



Asociación  
de Municipios  
de Honduras

## CONSTANCIA

LA SUSCRITA JEFE DE ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, MENDIANTE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE LA ULTIMA ORDEN DE COMPRA EMITIDA DE UN TALONARIO FUE LA 003700, SE INCIA NUEVO TALORANIO A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA # 003751

PARA FINES DE INFORMACIÓN PUBLICA FIRMO LA PRESENTE A LOS 05 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.



**ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX**  
**JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION**



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003667

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 9/Marzo/2021

Señor(es): Yvel Canaltuati, S.A. DE C.V.

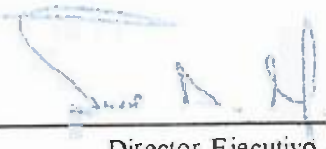
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Reparacion de capo Automotiva, Reemplazo de Disco del vehículo, Ford Escape Plans, PED-1040 Asignado a SeTcom		
Total				108,516.98

AUDITORIA INTERNA  
15 ABR 2021  
REVISADO  
FIRMA

Esta orden es por un valor de Ciento veintio ocho mil quinientos Diez y seis con 00/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

  
Director Ejecutivo





Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00046822

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

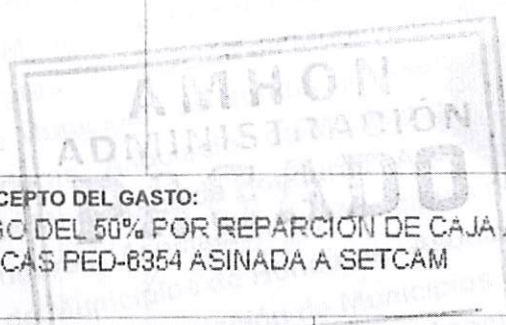
**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0014010790011401015871100046822

N.º 00046822

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3700233	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V MANTENIMIENTO VEHICULOS/YUDE CANAHUATI	64,258.00	64,258.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DEL 50% POR REPARACION DE CAJA AUTOMATICA DE VEHICULO PORD SCAPE CON PLACAS PED-6354 ASINADA A SETCAM</p>			
<p>ANGELICA MATAMOROS</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito efectuado por Rony Padilla		10/03/2021	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00047646

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Junio del 2021

Lugar y Fecha

YUDE CANAHUATI S.A DE C.V

61,920.84

Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 84/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Bancode Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01401079100140101587100047646

N.º 00047646

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101102152 301-8700289	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA C.A.A. AUTOMATICO DEL VEHICULO POR ESCAPE DE FLUIDOS DEL MOTOR UNIDO A LA SETCAM	61,920.84	61,920.84
CONCEPTO DEL GASTO:			
ANGÉLICA MITAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



www.yudefordhonduras.com  
gerenciageneral@grupoyc.com  
R.T.N.05019001048501

# YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ  
80. LA GUARDIA, ENTRE  
20 Y 21 CALLE, 3ERA. AVENIDA  
SPS. CORTES  
TEL: (504) 2544-1500

SUCURSAL LA CEIBA  
CALLE DEL HOSPITAL  
VICENTE D' ANTONI, CONTIGUO  
AL CORREO NACIONAL  
TEL: 2437-0500

SUCURSAL TEGUCIGALPA  
1ra. AVE, 13 CALLE  
COMA YAGUELA  
TEL: (504) 2217-1500

**FACTURA**  
**000-002-01-00**  
**Nº 063158**

CAI: F70C19-946DDA-5049A3-622884-882B58-B8, Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022

Numero de Cliente: 715070

Nombre de Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPOS DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-304689

Direccion: CASA 2783

Telefono: 002-238-2150

Fecha Factura: 28/06/2021

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

No. Carnet Diplomático:

**FACTURA ORIGINAL**



### DETALLE REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCION	# UNITARIO	MONTO PRECIO NORMAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO TOTAL
1.00	CUERPOVALV	5,646.30	5,646.30	564.63	5,081.67
5.00	PLATO	244.00	1,220.00	122.00	1,098.00
1.00	PISTON	771.20	771.20	77.12	694.08
1.00	PISTON	911.20	911.20	91.12	820.08
2.00	PLATO	564.61	1,129.22	112.92	1,016.30
1.00	SOLENOIDE	17,632.16	17,632.16	1,763.22	15,868.94
1.00	PLATO SEPARADOR	896.00	896.00	89.60	806.40
1.00	EMPAQUE CARTER A/T	598.97	598.97	59.90	539.07
1.00	SELLO	853.00	853.00	85.30	767.70
1.00	PISTON	1,866.00	1,866.00	186.60	1,679.40
3.00	DISCO	764.00	2,292.00	229.20	2,062.80
1.00	CONVERTIDOR	23,484.16	23,484.16	3,848.42	19,635.74
3.00	PLATO	581.40	1,744.20	174.42	1,569.78
1.00	PISTON	2,436.00	2,436.00	243.60	2,192.40
3.00	DISCO	870.00	2,610.00	261.00	2,349.00
2.00	PLATO	281.39	562.78	56.28	506.50
1.00	PISTON DR	1,518.00	1,518.00	151.80	1,366.20
1.00	SOPORTE	1,080.00	1,080.00	108.00	972.00
1.00	FILTRO A/T & F	1,391.99	1,391.99	139.20	1,252.79
1.00	PISTON	1,866.00	1,866.00	186.60	1,679.40
1.00	PLATO	281.39	281.39	28.14	253.25
1.00	SELLO DE TURBINA	853.68	853.68	85.39	768.29
2.00	DISCO	707.98	1,415.96	141.60	1,274.36
1.00	BOMBA DE CAJA	11,095.00	11,095.00	1,109.50	9,985.50
2.00	BALINERA	940.00	1,880.00	188.00	1,692.00
1.00	SEGURO	251.00	251.00	25.10	225.90
1.00	PLACA	660.00	660.00	66.00	594.00
2.00	DISCO	521.00	1,042.00	104.20	937.80
2.00	PLATO	981.47	1,962.94	196.30	1,766.64
5.00	DISCO	257.85	1,289.25	128.95	1,160.30
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>91,440.60</b>	<b>10,644.11</b>	<b>80,796.49</b>

### DETALLE MANO DE OBRA

CODOP	DESCRIPCION	MONTO PRECIO NORMAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO TOTAL
MISC-DIAG	DIAGNOSTICO TRANSMISION	2,340.00	840.00	1,500.00
DIAG-RTA	DIAGNOSTICO TRANSMISION AUTOMATICA	28,860.00	5,860.00	23,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>31,200.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>24,500.00</b>

### DETALLE LUBRICANTES Y MATERIALES

CANT.	DESCRIPCION	MONTO PRECIO NORMAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO TOTAL
1.00	MATERIALES	300.00	0.00	300.00
1.00	UN GLON GASOLINA SUPER	96.29	0.00	96.29
1.00	TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS S/M	59.83	0.00	59.83
1.00	1/4 ACEITE MERCON LV	2,000.00	0.00	2,000.00
1.00	UN PISTON DE INTERMEDIA S/M	1,980.68	0.00	1,980.68
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>4,436.80</b>

<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 127,077.40</b>
<b>TOT.DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>	<b>L. 17,344.11</b>
<b>IMPORTE EXENTO</b>	<b>L. 96.29</b>
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	<b>L. 0.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	<b>L. 109,637.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	<b>L. 0.00</b>
<b>ISV 15%</b>	<b>L. 16,445.55</b>
<b>ISV 18%</b>	<b>L. 0.00</b>
<b>TOTALA PAGAR</b>	<b>L. 126,178.84</b>

VALOR EN LETRAS: Ciento Veintiseis Mil Ciento Setenta y Ocho Lempiras Con Ochenta y Cuatro Centavos ..

DETALLE ORDEN DE TRABAJO#: 169572

"VALIDA ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO."  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, "EXIJALA"

ORDEN DE REPARACIÓN

#: 715070

169572

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
 CRISTIAN VIDEAS  
 COL LA REFORMA TRES CASAS PARA ARRI  
 TEGUCIGALPA, M.D.C 02001

HOME: CONT:002-238-2150

BUS: 002-238-2150 CELL:003-271-2336 ASESOR DE SERVICIO: 865 NAHUN CARBALLO

COLOR	ANO	MARCA/MODELO	NO. DE SERIE	PLACA	KILOMETRAJE	TAG	
GRIS CLARO	15	FORD ESCAPE	1FMCU0G78FUB53503	PED1640	144210/144210	T031	
FECHA DE VENTA	FECHA DE PROD.	EXP. GARANTIA	PROMETIDO	ORDEN DE COMPRA	RATA	PAGO	FECHA DE FACT
31JUL15 DE		31JUL2015	17:00 11DEC20			CASH	24JUN21
D.R. ABIERTA	TERMINADO	OPCIONES: W-COMP:G SOLD-STK:FUB53503 DLR:VFYC					
18:02 09DEC20	15:03 24JUN21	ENG:1600 TRN:AUTOMATICA 1)RESPONSABLE CRISTIAN					
		VIDEA	32712336	22211659			

LINE	OPCODE	TECH	TYPE	HOURS	LIST	NET	TOTAL
------	--------	------	------	-------	------	-----	-------

A CLIENTE REPORTA QUE AL INICIAR LA MARCHA EN LOS PRIMEROS CAMBIOS SE  
 SIENTE GOLPE EN LA TRANSMISION\*\*TAMBIEN AL MOVER LA PALANCA DE  
 CAMBIOS DE PARQING A RVERSA Y DIRECTA ES BIEN NOTORIO SE  
 PRESENTO EN RECEPCION\*\*\*

MISC-DIAG DIAGNOSTICO TRANSMISION

503 GARCIA,MARVIN LIC#: 000967051

LINE	DESCRIPTION	LIST	NET	TOTAL
	CPD		1500.00	1500.00
1	9L8Z*7902*H CONVERTIDOR	23484.16	19635.74	19635.74
**				
2	CV6Z*7B164*B DISCO	707.98	637.18	1274.36
2	9L8Z*7D234*B BALINERA	940.00	846.00	1692.00
1	9L8Z*7D483*D SEGURO	251.00	225.90	225.90
1	CV6Z*7B066*A PLACA	860.00	774.00	774.00
2	CV6Z*7B164*C DISCO	521.00	468.90	937.80
2	9L8Z*7B442*B PLATO	981.47	883.32	1766.64
5	CV6Z*7B164*A DISCO	257.85	232.06	1160.30
5	9L8Z*7B442*E PLATO	244.00	219.60	1098.00
1	CV6Z*7H360*A PISTON	771.20	694.08	694.08
1	9L8Z*7A262*C PISTON	911.20	820.08	820.08
2	9L8Z*7B442*A PLATO	564.61	508.15	1016.30
1	CV6Z*7G391*A SOLENOIDE	17632.16	15868.94	15868.94
1	DV6Z*7Z490*A PLATO SEPARADOR	896.00	806.40	806.40
1	CV6Z*7F396*A EMPAQUE CARTER A/T	598.97	539.07	539.07
1	9L8Z*7B329*A SELLO	853.00	767.70	767.70
1	FG9Z*7A262*A PISTON	1866.00	1679.40	1679.40
3	BB5Z*7B164*C DISCO	764.00	687.60	2062.80
3	9L8Z*7B442*C PLATO	581.40	523.26	1569.78
1	FG9Z*7D402*A PISTON	2436.00	2192.40	2192.40
3	CV6Z*7B164*D DISCO	870.00	783.00	2349.00
2	9L8Z*7B442*D PLATO	281.39	253.25	506.50
1	9L8Z*7A262*B PISTON DR	1518.00	1366.20	1366.20
1	CV6Z*7A130*B SOPORTE	1080.00	972.00	972.00
1	BB5Z*7A098*E FILTRO A/T 6F	1391.99	1252.79	1252.79
1	FG9Z*7A262*A PISTON	1866.00	1679.40	1679.40

DESCRIPCION	TOTALES
MANO DE OBRA	
VALOR DE REPUESTOS	
COMB, ACEI, LUB	
REP. AFUERA	
MISC/MATLS	
TOTAL CARGOS	
MENOS SEGURO	
ISV	
TOTAL A PAGAR	Lps.

"VALIDA UNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO,  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CLIENTE

ORDEN DE REPARACIÓN

#: 715070

169572

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
 CRISTIAN VIDEAS  
 COL LA REFORMA TRES CASAS PARA ARRI  
 TEGUCIGALPA, M.D.C 02001

HOME: CONT:002-238-2150  
 BUS: 002-238-2150 CELL: 003-271-2336

ASESOR DE SERVICIO: 865 NAHUN CARBALLO

COLOR	ANO	MARCA/MODELO	NO. DE SERIE	PLACA	KILOMETRAJE	TAG	
GRIS CLARO	15	FORD ESCAPE	1FMCU0G78FUB53503	PED1640	144210/144210	T031	
FECHA DE VENTA	FECHA DE PROD.	EXP. GARANTIA	PROMETIDO	ORDEN DE COMPRA	RATA	PAGO	FECHA DE FACT
31JUL15 DL		31JUL2015	17:00 11DEC20			CASH	24JUN21
O.R. ABIERTA	TERMINADO	OPCIONES: W-COMP:G SOLD-STK:FUB53503 DLR:VFYC					
18:02 09DEC20	15:03 24JUN21	ENG: 1600 TRN:AUTOMATICA 1)RESPONSABLE CRISTIAN VIDEA 32712336 22211659					

LINE	OPCODE	TECH	TYPE	HOURS	LIST	NET	TOTAL
1	9L8Z*7B442*D	PLATO			281.39	253.25	253.25
1	CL-9L8Z*7A248*F	SELLO DE TURBINA			853.88	768.49	768.49
1	9L8Z*7A103*J	BOMBA DE CAJA			11095.00	9985.50	9985.50
1	CV6Z*7A100*B	CUERP/VALV			5646.30	5081.67	5081.67
DISPONIBLE							
DIAG-RTA DIAGNOSTICO TRANSMISION AUTOMATICA							
503 GARCIA,MARVIN LIC#: 000967051							
CPD 23000.00 23000.00							
MISC MATERIALES							
CPF 300.00 300.00							
MISC TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS S/M							
CPF 59.83 59.83							
LUBE 12/4 ACEITE MERCON LV							
CPF 2000.00 2000.00							
MISC UN PISTON DE INTERMEDIA S/M							
CPF 1980.68 1980.68							
PARTS: 80796.49 LABOR: 24500.00 OTHER: 4340.51 TOTAL LINE A: 109637.00							

144210  
 SE REVISO FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISION SE CONFIRMA GOLPE AL ACCIONAR REVERSA Y HACIA ADELANTE SE REALIZO DIAGNOSTICO Y NO HAY DTC PRESENTES SE REVISO ESTADO Y NIVEL DE ACEITE CONFIRMANDO QUE ESTA DE COLOR NEGRO CON POSIBLE RECALENTAMIENTO EN EMBRAGUES, SE REALIZO PRUEBA DE CARRETERA Y SE COMPRUEBA DESLIZAMIENTO EN CAMBIO DE 2 Y 3, SE REALIZO DESMONTAGE Y DESARMARMADO Y EVALUAR ESTADO DE EMBRAGUES Y COMPONENTES INTERNOS DE TRANSMISION.  
 SE CONFIRMA DESLIZAMIENTO EN EMBRAGUE DE BAJA REVERSA CAUSADA POR PERDIDA DE PRESIONEN EMBRAGUES DE FORWARD Y BAJA REVERSA, SE REVISO PRESIONEN LOS DEMAS EMBRAGUES Y SE CONFRIMA QUE COMIENZAN A FUGAR PRESION HIDRAULICA, SE REALIZO REEMPLAZO DE PISTONES DE INTERMEDIA, DIRECTA,BAJA REVERSA, SOBREMARCHA Y FORMARD. ADEMAS SE REALIZO CAMBIO DE DISCOS DE FIBRA Y METALICOS PARA AJUSTES ADEMAS PRESENTABAN DESPRENDIMIENTO DE FIBRA, SE INSTALO NUEVA BOMBA DE ACEITE, CUERPO DE VALVULAS Y SOLENOIDES Y CONVERTIDOR, SE INSTALO NUEVA ESTRATEGIA DE TRANSMISION.

DESCRIPCION	TOTALES
MANO DE OBRA	
VALOR DE REPUESTOS	
COMB, ACEI, LUB	
REP. AFUERA	
MISC/MATLS	
TOTAL CARGOS	
MENOS SEGURO	
ISV	
TOTAL A PAGAR	Lps.

"VALIDA UNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO,  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CLIENTE

ORDEN DE REPARACIÓN

#: 715070

169572

ASOCIACION DE MUNICIPOS DE HONDURAS  
 CRISTIAN VIDEAS  
 COL LA REFORMA TRES CASAS PARA ARRI  
 TEGUCIGALPA, M.D.C 02001  
 HOME: CONT:002-238-2150

BUS: 002-238-2150 CELL:003-271-2336

ASESOR DE SERVICIO: 865 NAHUN CARBALLO

CDLOR	AND	MARCA/MODELO	NO. DE SERIE	PLACA	KILOMETRAJE	TAG	
GRIS CLARO	15	FORD ESCAPE	1FMCU0G78FUB53503	PED1640	144210/144210	T031	
FECHA DE VENTA	FECHA DE PROD.	EXP. GARANTIA	PRDMETIDD	ORDEN DE COMPRA	RATA	PAGO	FECHA DE FACT
31JUL15 DE		31JUL2015	17:00 11DEC20			CASH	24JUN21
O.R. ABIERTA	TERMINADO	OPCIDNES: W-COMP:G SOLD-STK:FUB53503 DLR:VFYC					
		ENG:1600 TRN:AUTOMATICA 1)RESPONSABLE CRISTIAN					
18:02 09DEC20	15:03 24JUN21	VIDEA	32712336	22211659			

LINE	OPCODE	TECH	TYPE	HOURS	LIST	NET	TOTAL
VIEJA ESTRATEGIA	1502327844765	ESTRATEGIA DE CAJA	....	2AF529F.			
NUEVA ESTRATEGIA:	ESTRATEGIA DE CUERPO DE SOLENOIDES	2104025203887					
IDENTIFICACION DE CUERPO SOLENOIDES. 290F888.							
SE REALIZO PRUEBA DE CARRETERA PARA REALIZAR PRUEBA DE PUNTA DE							
CAMBIOS ADAPTATIVO, SE CONFIRMA QUE TRANSMISION FUNCIONA EN CONDICIONES							
NORMALES.//////////ASESOR SOLICITO DESCUENTO ESPECIAL EN							
M/O, AUTORIZADO POR WALTER MATA, GERENCIA SERVICIO//////////							
*****							
B PRUEBA DE CALIDAD Y/O CARRETRA							
PC PRUEBA DE CALIDAD Y/O CARRETRA							
503 GARCIA,MARVIN	LIC#:	000967051					
CPF						0.00	0.00
PARTS:	0.00	LABOR:	0.00	OTHER:	0.00	TOTAL LINE B:	0.00
144210 SE REALIZO PRUEBA DE CARRETERA.							
*****							
LUBE UN GLON GASOLINA SUPER							
CPRX						96.29	96.29

DESCRIPCION	TOTALES
MANO DE OBRA	24500.00
VALOR DE REPUESTOS	80796.49
COMB. ACEI, LUB	2096.29
REP. AFUERA	0.00
MISC/MATLS	2340.51
TOTAL CARGOS	109733.29
MENOS SEGURO	0.00
ISV	16445.55
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>Lps. 126178.84</b>

"VALIDA UNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO,  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"  
 CLIENTE





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

**ORDENDECOMPRA N° 003681**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de Mayo de 2021

PROMOSTO

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	352	Camisa Estilo Colombia mangas largas con un Bordado.	781 47	275,077 44
2	500	Borden con spray impreso a un color.	8650	43,250 00
3	500	Muñequillos tamaño 45, 5 dedos con empuje individual blanco impreso a un color.	61 50	30,750 00
			Sub Total	349,077 44
			ISV	52,361 62
			TOTAL	401,439 06

Esta orden es por un valor de cuatrocientos un mil cuatrocientos treinta y nueve con nueve centavos con 06/10 centavos, debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
 Administrador

Autorizado por:   
 Director Ejecutivo

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-016871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00047296

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo del 2021

Lugar y Fecha

PROMO STOCK DE HONDURAS S DE R L


200,719.53

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 53/100

Lempiras

Cantidad en letras


**Banco de Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00047296

N.º 00047296

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL DEBITO	TOTAL CREDITO
101-102-152 501-1100542	PROMO STOCK DE HONDURAS S DE R L ASAMBLEA NACIONAL PROMO STOCK	200,719.53	200,719.53
<div style="text-align: center;">  </div>			
CONCEPTO DEL GASTO:			
ANTICIPO DEL 50% POR PROMOCIONALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2021			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Alexandros Dicoelis			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	08001198600754	18/5/2021	



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00047687

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio del 2021

Lugar y Fecha

PROMO STOCK DE HONDURAS S DE R L

200,719.53

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 53/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Bancode Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001401079900114010158711000047687

N.º 00047687

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-101-152 001-1100542	PROMO STOCK DE HONDURAS S DE R L ASAMBLEA NACIONAL PROMO STOCK	200,719.53	200,719.53
CONCEPTO DEL GASTO:			
SANKRELACION SEGUNDO SEMESTRE POR PROMOCIONALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2021			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



# promo stock

RTN.08019019149822  
 C.A.I. : CCB18E-A091F1-DD4DA9-DA2D24-0AD3CB-85  
 RANGO AUTORIZADO  
 DEL 000-001-01-0000451- AL 000-001-01-0000500  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2022

## FACTURA

### N° 000-001-01-00000487

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

DÍA	MES	AÑO
17	Junio	2021

CLIENTE: AMHON

DIRECCIÓN:

RTN: 0801-9995-304689

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DE CUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	TOTAL
-------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

352	Camisa estilo columbia manga larga 1 bordad	781.47		275,077.44
500	Cordon con spray impreso a un color	86.50		43,250.00
500	Mascarilla kn95 blanca impreso a un color	61.50		30,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349,077.44

TOTAL



Rebajas a Substracción

PARA DEPOSITO EN CUENTA  
 B A C # 730403301

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos un mil cuatrocientos  
 Treinta y nueve con 06/100.

#### 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:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	349,077.44
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	52,361.62
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	401,439.06

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"



# promo stock

FIRMA Y SELLO (PROMO STOCK)

FIRMA Y SELLO (CLIENTE)

(504) 9944 6019

Col. Florencia Sur  
Edificio La Placita  
Tegucigalpa, Honduras


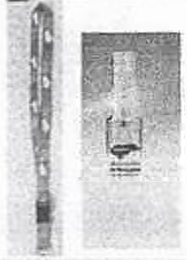

RTN 0801-9019-149822



www.promostockhn.com

### COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b>	<b>AMHON</b>	<b>Fecha:</b>	<b>5/7/21</b>
<b>RTN:</b>		<b>Valida por:</b>	<b>30 días</b>
<b>Contacto:</b>	<b>Lic Leiby Oseguera</b>	<b>Asesor:</b>	<b>AD</b>
<b>Dirección:</b>		<b>Forma de pago:</b>	<b>50% adelanto 50% contra entrega</b>
<b>Chequeo Transferencia</b>	<b>Promo Stock de Honduras S. de R.L. o BAC # 730403301</b>	<b>Envíos :</b>	<b>Fuera de TGU son cubiertos por el cliente</b>

DETALLE	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA POR PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	Camisa estilo Columbia manga larga con 1 bordado	15 días	352	L 781.47	L 275,077.44
	Cordon con spray impreso a un color	15 días	500	L 86.50	L 43,250.00
	Mascarilla kn95 5 capas con empaque individual blanca impreso a un color	15 días	500	L 61.50	L 30,750.00
				L	-
				L	-
				L	-

SUBTOTAL L 349,077.44  
 ISV L 52,361.00

401,439

  
 Alexandros Dico...  
 (Signature)

# promo stock

• Importaciones • Venta al por mayor • Bioseguridad • Promocionales • Confección



Metropolis Torre N°2  
 Piso 19, Local 21907  
 Tegucigalpa, Honduras  
 info@creohn.com  
 www.creohn.com  
 RTN:08019015711800

Cotización/Orden

Empresa: AMHON  
 Fecha: 02 de Mayo del 2021

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
Bate atomizador impreso un color	500	95.00	47,500.00
Mascarilla kn95 impresa	500	65.00	32,500.00
Camisa tipo Columbia con 1 bordado	500	805.00	283,360.00
		Subtotal	363,360.00
		Impuesto	54,504.00
			<b>TOTAL 417,864.00</b>

Cotización válida por: 10 días  
 Forma de pago: 50% adelantado y 50% contra entrega  
 Cheques deberán ser emitidos a nombre del Grupo Creo S.A.

Elaborada/Revisada por:  
  
**Grupo Creo S.A.**  
 CREATIVIDAD - ESTRATEGIA - EFECTIVIDAD  
 RTN 0801-9015-711800

Aprobada por:

Cliente

03/05/21

02/05/21



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003687

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 14 de mayo del 2021

Señor(es): Hotel plaza Juan Carlos.

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	95	<sup>19/05/21</sup> COFFEE break		14025 00
2		Alquiler de audio		5500 00
3	45	Almuerzos		14850 00
4	45	refrescos		2250 00
5		personal de servicio		10,000 00
6		estación de Cafe		1575 00
7	65	<sup>20/5/21</sup> Almuerzos		20800 00
8	65	refresco		3250 00
9		Internet		12000 00
10		personal de servicio		8000 00
		Sub total		92250 00
		ISV		13837 50
		Impuesto Servicio		5675 00
		Total		111,762.50



Esta orden es por un valor de Ciento once mil Setecientos sesenta y dos

lempiras con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA

Nº 003688

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 14 de mayo del 2021

Señor(es): Hotel plaza Juan Carlos

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	45	Habitaciones sencillas del 18/05/21 al 20/05/21		226677 15
2	45	Cenas por 2 noches. UR		560215 00
Total				282702 15



Esta orden es por un valor de doscientos ochenta y dos mil setecientos dos

cientos quince

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo





Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUENO. 00047471

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Junio del 2021

Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

L 91,239.02

Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 02/100

Cantidad en letras

Lempiras

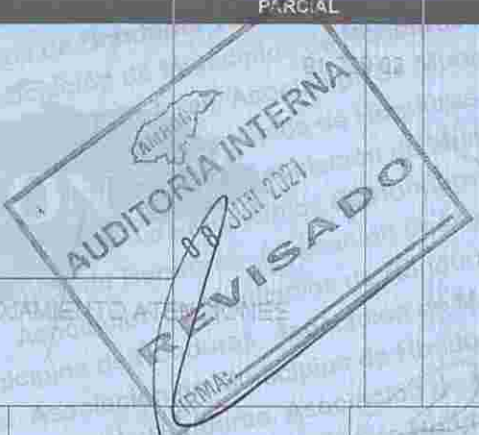
**Bancode Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 140 1079⑆00 1140 10 1587 11⑆0004747 1

N.º 00047471

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 C/C 1103543	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS HOTEL PLAZA JUAN CARLOS/ASAMBLEA		91,239.02
<p>CONCEPTO DEL GASTO: SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO A PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA NACIONAL</p> <p>ANGELICA MATAMOROS</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Richard Serrano	Richard Serrano	Richard Serrano	Richard Serrano
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	281144915	04/06/2021	



AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00047290

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo del 2021

Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

197.232.30

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1101401079:0011401015871100047290

N.º 00047290

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	DEPARTAL	CREDITOTAL
101-102-152 501-1100542	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS HOTEL PLAZA JUAN CARLOS/ASAMBLEA	197,232.30	197,232.30
<p>CONCEPTO DEL GASTO            ANTICIPADO DEL 50% POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALDJIAMIENTO, ETENCIONES PARTICIPANTES ASAMBLEA NACIONAL</p>			
ANGELICA MATAMOROS	 		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Ricardo Izaguirre			
NOMBRE	NUMERO CEDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	0801-971-08281	17/05/2021	



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 6A6B3C-1607B0-214E98-3696EB-11 DE FA-DA

R.T.N.

02011938000904

10:08:26

COMPANIA/COMPANY: AMHDN

RTN:08019995304689

Cliente: AMHDN

Dir: TEGUCIGALPA, , ,

FECHA/DATE: 27/05/2021

CUENTA CREDITO: 43849

TIPD CAMBID: 24.1800

CUENTA/FOLID: 33694

FECHA/DATE	CDNCEPTO	Unidad	Lempiras
19/MAY	DIA 19 DE MAYO 2021	16562	
	85 CDFE BREAK	165.00	14,025.00
	1 ALQ EQP AUDIO CDN 8 MICROFONDS	5,500.00	5,500.00
	70 ALMUERZOS	330.00	23,100.00
	70 REFRESCOS GASEOSD	50.00	3,500.00
	1 PERSDNL DE SERVICID	10,000.00	10,000.00
	45 ESTACIDN DE CAFÉ	35.00	1,575.00
20/MAY	DIA 20 DE MAYO 2021		
	80 ALMUERZOS	320.00	25,600.00
	80 REFRESCDS GASEOSD	50.00	4,000.00
	1 INTERNET (20 MEGAS)	12,000.00	12,000.00
	1 PERSDNL DE SERVICIO	8,000.00	8,000.00
	25 DESAYUNDS	323.168	8,079.20
	8 COFFE BREAK	165.00	1,320.00



SubTotal: 4,826.28 116,699.20

Descuentos y Rebajas otorgados: 0.00 0.00

15% Importe Gravado: 4,826.26 116,699.20

Importe Exento: 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 723.94 17,504.88

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 0.00 0.00

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

10% Servicio/Service: 335.81 8,119.92

Room Service: 0.00 0.00

Total Factura/Balance Due (Iv): USD 5,886.02 LPS 142,324.00

27/05 Cuenta de Crédito/Credit Count

004110012A010

142,324.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS



FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00026195

(ORIGINAL)

FRDNT JUAN CARLDS

Fecha.Lim.Em: 28/04/2022
Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500
Orden de Compra Exenta #:
Const. De Rég. de Exonerados#:
Reg. SAG#:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

Somos Netamente Hondureños!



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 6A6B3C-1607B0-214E98-3696EB-11DEFA-DA

R.T.N.

02011938000904

15:28:30

NOMBRE/NAME: TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

FECHA/DATE: 21/05/2021

CONTRATO/CONTRACT: AMHON

ENTRADA/ARRIVAL: 19/05/2021

Dir:,,,

SALIDA/DEPARTURE: 21/05/2021

HABITACION/ROOM: 6614

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1591

CUENTA/FOLIO: 33586

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
18/MAY	HABITACION (DIA)		760.95	18,383.87
18/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51418	20.00	483.18
18/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51420	19.80	478.35
18/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51422	20.00	483.18
18/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51425	19.36	467.72
18/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51417	20.00	483.18
18/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51423	20.00	483.18
18/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51419	20.00	483.18
19/MAY	HABITACION (DIA)		2,651.47	64,057.13
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51427	11.43	276.14
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51437	19.34	467.24
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51438	18.35	443.32
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51439	18.75	452.98
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51444	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51462	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51436	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51440	8.08	195.21
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51446	17.18	415.05
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51441	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51442	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51461	9.60	231.93
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51443	0.83	20.05
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51459	19.04	459.99
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51454	2.98	71.99
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51460	19.84	479.32
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51468	19.84	479.32
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51464	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51451	9.94	240.14



CREDITO/CREDIT

CONTADO/CASH

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00026137

Fecha.Lim.Em: 28/04/2022

Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500

O. de Compra Exenta#: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados#: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: damador

Impreso por: damador

\_\_\_\_\_  
FIRMA/SIGNATURE

(ORIGINAL)

Pag. 1/3



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin

Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 6A6B3C-I607B0-2I4E98-3696EB-1I1DEFA-DA

R.T.N.

02011938000904

15:28:31

NOMBRE/NAME:	FECHA/DATE:	21/05/2021
CONTRATO/CONTRACT: AMHON	ENTRADA/ARRIVAL:	19/05/2021
Dir:,,,	SALIDA/DEPARTURE:	21/05/2021
HABITACION/ROOM: 6614	TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1591	CUENTA/FOLIO: 33586

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dólares	Lempiras
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51463	16.69	403.22
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51450	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51447	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51448	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51453	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51466	34.37	830.35
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51470	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51471	18.02	435.35
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51455	20.00	483.18
19/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51435	19.84	479.32
20/MAY	HABITACION (DIA)		847.17	20,466.86
20/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51516	12.38	299.09
20/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51510	19.84	479.32
20/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51513	40.00	966.36
20/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51519	20.00	483.18
20/MAY	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	51514	19.96	482.22



Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>5,015.05</b>	<b>121,159.09</b>
Importe Gravado 15%:	5,015.05	121,159.09
Importe Exento:	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	752.19	18,172.23
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	126.03	3,044.77
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
10% Servicio/Service:	156.12	3,771.71
<b>Total:</b>	<b>6,049.39</b>	<b>146,147.82</b>

21/05	0041100204	<b>Total Factura/Balance Due (ivi):</b>	USD	<b>6,049.39</b>	<b>LPS146,147.82</b>
		Cuenta Crédito/ Credit Account:		6,049.39	146,147.82



CREDITO/CREDIT

CONTADO/CASH

**FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00026137**

Fecha.Lim.Em: 28/04/2022

Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500

O. de Compra Exenta#: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados#: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: damador

Impreso por: damador

FIRMA/SIGNATURE

(ORIGINAL)



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com  
C.A.I: 6A6B3C-1607B0-214E98-3696EB-11DEFA-DA

R.T.N.  
02011938000904

15:28:31

NOMBRE/NAME:	FECHA/DATE:	21/05/2021
CONTRATO/CONTRACT: AMHON	ENTRADA/ARRIVAL:	19/05/2021
Dir:,,,	SALIDA/DEPARTURE:	21/05/2021
HABITACION/ROOM: 6614	TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1591	CUENTA/FOLIO: 33586

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY	

**Somos Netamente Hondureños!**

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 6049.39

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 82/100 (Lempiras)

Facturado por: damador



Alimentos  
Alojamentos

L. 142, 324.00

L. 146, 147.82

L. 288, 471.82

(L. 197, 232.80)

**L. 91,239.02**

CREDITO/CREDIT

CONTADO/CASH

**FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00026137**

Fecha.Lim.Em: 28/04/2022

Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500

O. de Compra Exenta#: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados#: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario EmisOr

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: damador

Impreso por: damador

FIRMA/SIGNATURE

## NOTA ACLARATORIA

En relación al evento presencial en el marco de la Asamblea Nacional 2021, se aclara lo siguiente:

1. Se requirió del siguiente servicio adicional de alimentos, por lo que, se verá reflejado un incremento en la factura versus lo cotizado inicialmente, debido a:
  - Almuerzos para el personal de apoyo AMHON
  - Desayunos para el personal apoyo AMHON
  - Coffee para Alcaldes e invitados que requirieron
2. En función del monitoreo constante de la participación y estadía de los Alcaldes miembros de Junta Directiva e invitados especiales se cancelaron con la debida anticipación los servicios de alojamiento y consecuentemente las cenas, por lo que, hay una diferencia en menos en la factura versus lo cotizado inicialmente.

Se adjunta la presente al segundo pago que corresponde a la cancelación de ambas facturas: alimentos y alojamiento.



**LEIBY OSEGUERA**  
Gerente Administrativa Financiera





## Hotel y Centro de Convenciones

Comayagua, 25 de febrero del 2021

Señores: AMHON  
Atención: Sra. Leiby Oseguera.

Estimado Sres.

Reciba de parte nuestra un cordial saludo. Gracias por considerar Comayagua Golf Club para su importante evento programado para la fecha **28 de abril del 2021**.

En nuestro club contamos con la ideal infraestructura, logística y equipo humano para realizar eventos de alta calidad. Adicionalmente nuestro servicio de hotel con todas las comodidades, complementa nuestra oferta de servicios.

Nuestra propuesta incluye:

- \*Uso de salón de conferencias
- \*Alimentación para 50 personas

### **Alquiler:**

Incluye el derecho exclusivo al uso de uno de nuestros salones de conferencia, con ventilación natural, iluminación variable y todo lo necesario para cualquier tipo de montaje. **Debido a la pandemia no se está haciendo uso de aire acondicionado.**

*El salón asignado dependerá del tamaño del grupo.*

### **Alimentación:**

Todos nuestros coffee breaks incluyen tres bocadillos dulces y/o salados y son servidos con jugo natural. En el caso de los almuerzos y cenas, estos son servidos tipo buffet, e incluyen además de un refresco de soda, postre.

### **Detalle de todo el evento:**

	DIA I	DIA II	TOTAL:
Desayuno			0
Coffee Break am	50	50	100
Almuerzo	50	50	100
Coffee Break pm	50	50	100
Cena			0
Alojamiento			0





Hotel y Centro de Convenciones

**Presupuesto:**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	Uso de salon de conferencias con mesa de café y agua.		L. 2,000.00
1	Sistema de sonido con 1 microfono inalambrico.		L. 2,100.00
1	Uso de satashow		L. 600.00
200	Coffee breaks: 3 bocadillos, servidos con refresco de soda	L. 70.00	L. 14,000.00
50	Almuerzos: 1 carne(pollo), 3 acompañamientos, refresco.	L. 260.00	L. 13,000.00
50	Almuerzos: 1 carne(res), 3 acompañamientos, refresco.	L. 280.00	L. 14,000.00
100	Postres	L. 40.00	L. 4,000.00
1	Cargo por servicio 10% sobre alimentacion		L. 4,500.00
	<b>Sub total</b>		<b>L. 54,200.00</b>
	15% ISV		L. 7,455.00
	<b>Gran Total:</b>		<b>L. 61,655.00</b>

**Políticas y Condiciones para la realización de eventos en Comayagua Golf Club:**

1. Para realizar la reserva formal de esta cotización, se requiere notificación escrita por parte del cliente y un anticipo del 40% del monto total, el cual deberá ser depositado en una de nuestras cuentas bancarias. La falta de cumplimiento de estas dos condiciones libera a la empresa SOTURVA, S.A. de cualquier responsabilidad u obligación respecto a la reserva del evento. Dicho anticipo NO podrá ser devuelto en caso de cancelación del evento o de los servicios.

\*Deposito a nuestra cuenta de cheques de banco Ficohsa No. 17-101-2309 a nombre de Sociedad Turística Del Valle, S. A.

2. Los menús de alimentaciones para su elección son enviados una vez confirmado el evento, estos que deberán ser seleccionados mínimo 48 horas antes de la fecha del evento, caso contrario SOTURVA,S.A. seleccionara el menú.

3. Los cambios de fecha de los servicios cotizados NO podrán ser garantizados, ya que dependerán de nuestra disponibilidad. Cualquier solicitud de cambio que requiera en la cotización deberá hacerlo por escrito vía correo.

4. La vigencia de esta cotización es de 8 días después de la fecha de la misma, posterior a esta fecha si no hemos recibido formal reservación mediante las dos condiciones establecidas en el punto número 1, SOTURVA,S.A. tomara la presente cotización como CANCELADA, poniendo a disponibilidad de otros clientes, las fechas y servicios en mención y quedando libre de cualquier obligación.

5. El cargo por servicio del 10% se aplica solo al servicio de alimentación, el 4% solo al alojamiento. **(Aplica para eventos que incluyen alojamiento).**

6. Hora de entrega de habitaciones: check-in: 3 pm Check-out: 1 pm. **(Aplica para eventos que incluyen alojamiento).**

7. Para un mejor control, en los eventos corporativos, entregamos al organizador del evento, tickets para todas las alimentaciones.

8. En todos nuestros salones, área de piscina, Restaurante Bambu solo es permitido el consumo de bebidas y alimentaciones compradas dentro del club. Cualquier ingreso de estas conllevara un recargo extra en su factura por motivos de descorche y/o servicio.



Hotel y Centro de Convenciones

9. Nuestro servicio de WiFi gratis es un servicio BASICO, es decir NO es para descargas grandes o de alta velocidad.

Si su grupo requiere de internet inalámbrico de mayor capacidad, deberá subcontratarlo

10. La factura original final se entregará al recibir el pago total del evento; para trámite de pagos se emitirá una factura proforma.

11. EXONERACIONES: Si la empresa u organización a la cual representa está exenta del pago de impuesto sobre ventas o es retenedora deberá notificarlo una vez recibido el presupuesto.

**NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION:** \_\_\_\_\_

Quedamos a la orden para cualquier comentario o duda. Esperamos poder servirle de la mejor forma.

Atentamente,

Lic. Maricela Alcerro





Distrito Hotelero  
Plaza San Martín

## Propuesta de Habitaciones

Estimado AMHON

Reciban un cordial saludo de la familia del "Distrito Hotelero Plaza San Martín". Es un placer poder presentarles nuestra propuesta de habitaciones de acuerdo a las fechas solicitadas.

La propuesta de habitaciones para AMHON está elaborada con tarifas para el Plaza Juan Carlos.

### Tarifa de habitaciones.

AMHON

Hospedaje Hotel Plaza San Martín							
Tipo de Habitación	Cantidad	Tarifa Incluye Desayuno e Internet	Fecha ingreso	Fecha Salida	Noches	Total\$	Total LPS
Habitacion Sencilla	35	\$85.00	18/05/2021	19/05/2021	2	\$5950.00	L. 148,155.00
Cena para huesped	35	\$20.00	18/05/2021	19/05/2021	2	\$1400.00	L. 34,860.00
sub-Total						\$7.350.00	L. 183,015.00
15% Imppto sobre ventas						\$1.102.50	L. 27,452.25
4% Tasa Turística						\$238.00	L. 5,926.20
10% Servicio						\$140.00	L. 3,486.00
<b>Gran Total US\$</b>						<b>\$8,830.50</b>	<b>L. 219,879.45</b>

\*Tarifa Corporativa/ Promocional por Temporada

\*Tasa de cambio a la salida del huesped



### Tarifas incluyen.

- ▣ Desayuno servido en el Restaurante o room service. (nuevo protocolo de bioseguridad).
- ▣ Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación. Cafetera, Plancha, Planchador
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.
- Gimnasio, sauna y vapor.
- Piscina climatizada.

Fabiola Mayorquin | Ejecutiva de Ventas | Tel: 2216-4300 Ext:4308| Cel. 3172-9311|  
[ventas1@distritohotelero.com](mailto:ventas1@distritohotelero.com) | [www.dhpsm.com](http://www.dhpsm.com) | Col. Palmira, Avenida República Del Perú  
 | Tegucigalpa



Distrito Hotelero  
Plaza San Martín

### Procedimiento para reservaciones

- Las reservaciones deberán efectuarse a través del Correo Electrónico [ventas1@distritohotelero.com](mailto:ventas1@distritohotelero.com) y/o [reservaciones1@distritohotelero.com](mailto:reservaciones1@distritohotelero.com). Se aceptan tarjetas de Crédito, Transferencias Bancarias, cheques certificados y **órdenes de compra en caso de poseer crédito indicando que cubre la empresa**. Toda reservación deberá estar garantizada. En caso de que el huésped sea el que cancele su cuenta, deberá garantizar su reserva con una tarjeta de crédito y presentarla al momento de ingresar al Hotel.

### No shows

- Todas las reservaciones no canceladas antes de 24 horas, tiempo límite establecido por el Distrito Hotelero Plaza San Martín, serán penalizadas con el cobro del valor correspondiente a la primera noche de la estadía.

### Cancelaciones

- Toda cancelación deberá hacerse con un mínimo de 24 horas anteriores al día de ingreso del huésped, y tendrá que ser notificada a través del mismo medio por el que fue hecha la reservación.

### Check In/Check Out

- El horario establecido para la estadía de Distrito Hotelero Plaza San Martín será:  
Check in 3:00 pm, check out 11:00 am.
- Toda reserva que desee extender su salida hasta después de las 11:00 am tendrá un costo de \$15 más impuestos adicionales a la tarifa, con un máximo de 2 horas adicionales.

Lic. Fabiola Mayorquin  
Ejecutiva de Ventas



Handwritten initials/signature

# CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 16562

## Evento: AMHON

Fecha inicio: 19 de May del 2021

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.1704

Fecha fin: 20 de May del 2021

Compañía/Cliente: AMHON

Ejecutivo(a): FABIOLA MAYORQUIN

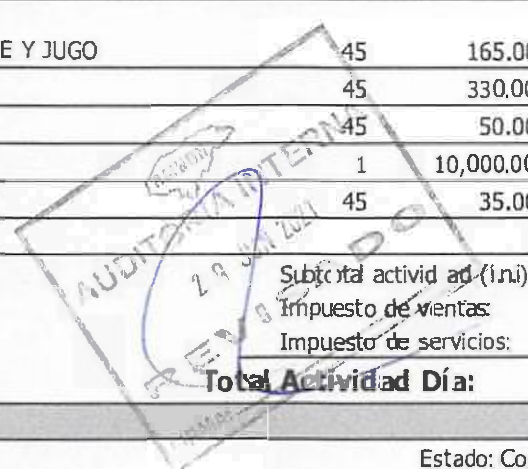
Actividad: AMHON

Estado: Confirmada

19/05/21 08:00 AM

19/05/21 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE Y JUGO	40	165.00	6,600.00	273.06
ALQ. EQP. AUDIO CON 8 MICROFONOS	1	5,500.00	5,500.00	227.55
<b>ALQUILER (CONV. 1) SALON CELEBRE</b>				
COFFEE BREAK 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE Y JUGO	45	165.00	7,425.00	307.19
ALMUERZOS	45	330.00	14,850.00	614.38
REFRESCO GASEOSO	45	50.00	2,250.00	93.08
PERSONAL DE SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	413.72
ESTACION DE CAFÉ	45	35.00	1,575.00	65.16
<b>ALQUILER SALA GALERIA</b>				
Subtotal actividad (i.n.i):			48,200.00	1,994.17
Impuesto de ventas:			7,230.00	299.12
Impuesto de servicios:			3,270.00	135.28
<b>Total Actividad Día:</b>			<b>58,700.00</b>	<b>2,428.59</b>



Actividad: AMHON

Estado: Confirmada

20/05/21 08:00 AM

20/05/21 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALMUERZOS	65	320.00	20,800.00	860.55
REFRESCO GASEOSO	65	50.00	3,250.00	134.46
INTERNET (20 MEGAS)	1	12,000.00	12,000.00	496.47
PERSONAL DE SERVICIO	1	8,000.00	8,000.00	330.98
<b>ALQUILER (CONV. 2) SALON SORTILEGIO</b>				
Subtotal actividad (i.n.i):			44,050.00	1,822.47
Impuesto de ventas:			6,607.50	273.37
Impuesto de servicios:			2,405.00	99.50
<b>Total Actividad Día:</b>			<b>53,062.50</b>	<b>2,195.35</b>

**Total General de Actividad: 111,762.50 4,623.94**

Firma Ejecutivo(a): FABIOLA MAYORQUIN

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 12/05/21 04:53 PM

Usuario: FABIOLA MAYORQUIN



Distrito Hotelero  
Plaza San Martín

Instructivo Para la Facturación de Grupos  
Información General

13/05/2021

Fecha

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

Hotel Donde se Hospedaran

AMHON

Nombre de la Organización, Taller, y/o Compañía con la que se identificarán los huéspedes

LEYBI OSEGUERA

Contacto para discusión de detalle

Teléfono Oficina

Teléfono Móvil

FABIOLA MAYORQUIN

Persona del Hotel que le Atiende

Firma

Habitaciones Reservadas

Cantidad	Habitación o consumos Autorizados	Desde	Hasta	Tarifa / Precio \$	Régimen Incluido en Tarifa
45	HABITACIONES SENCILLAS	18/05/21	20/05/21	\$85.00+ TAXES	(Desayuno, Internet y Agua)
45	CENA PARA HUESPED	18/05/21	20/05/21	\$20.00+ TAXES	CENA

# Noches	COSTO TOTAL HOTEL
----------	-------------------

SENCILLAS			
\$ 101.15	2	\$	9,103.50
\$ 25.00	2	\$	2,250.00
		\$	11,353.50
		L.	282,702.15

2266-77-15  
56025.00

Efectivo Lps., US\$, Cheque Certificado, Transferencia, Depósito a Cuenta o Crédito

Fecha en que se realizará el Pago

Si pago con Cheque certificado deberá venir a nombre del Hotel donde se Hospedaran las personas.

Facturación

AMHON

Factura a nombre de

07619995304689

Registro Tributario Nacional (RTN)

Guatemala

Dirección donde se deberán de entregar la(s) factura(s)

Leiby Oseguera

2264-0050

9525-9429

Persona a la que se le deberá de entregar la factura

Teléfono Oficina

Teléfono Móvil

1 sola factura

NO

NO

Desat una sola factura con un detalle adjunto o una factura por habitación

Presentar esoneración del 15% I.S.V. SI/NO

Presentar esoneración del 15% I.S.V. SI/NO

Leiby Oseguera

Nombre

Firma



Observaciones

Si la habitación es compartida indicarnos la acomodación de las personas o si las personas se quedaran por orden de llegada



San Martín



Del Libertador



Del General



Juancarlos

Almuerzo L. 111,762.50  
 Alojamiento L. 232,702.15  
 L. 394,464.65



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA

Nº 003696

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.; 27/05/21

Señor(es): Oficina 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
<del>1</del> 2	36	Marcador fluorescente.	6 47	2 41 89
2	5	ketos adhesivos grandes.	66 92	334 60.
3	6	Gliscuam.	12 64	75 84
4	3	Tinta Epson T664 azul.	236 18	708 54
5	3	Tinta Epson T664 amarillo	236 18	708 54
6	3	Tinta Epson T664 magenta.	236 18	708 54
7	02	Tinta Epson T549 amarillo.	228 42	456 84
8	2	Tinta Epson T549 azul	228 42	456 84
9	2	Tinta Epson T549 Magenta.	228 42	456 84
10	2	Tinta Epson T549 negro	228 42	456 84
11	4	Tinta rool-on azul	14 16	76 64
12	4	Tinta rool-on negro	14 16	76 64
13	10	Clip green	4 08	40 80
14	10	Clip negro.	4 16	41 60
15	2	papel bond paper.		94 50
			Sub-total 29 75	4,448 66
			ISV: 0%	742 30
			Total	5,640 96

Esta orden es por un valor de cinco mil seiscientos cuarenta y seis con setenta y seis centavos.

con estos recibos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº  [Signature]  
Administrador

Autorizado por  [Signature]  
Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00047541

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio del 2021

Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V

\*\*\*\*\*5.680.89

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA TEMPIRAS CON 89/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Bancode Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆014010794⑆00114010158711⑆00047541⑆

N.º 00047541

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	5.680.89	5.680.89
CONCEPTO DEL GASTO:			
BODEGA DE SUMINISTROS			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	





# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

PUNTO DE EMISION  
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa,  
Honduras C.A  
FAX:(504)2230-6120  
TELEFONO:(504) 2228-4500,

## Factura

10:54:55 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:950729	O/C. No. 003696	REFERENCIA SAP No. 90678160	FECHA DIA MES AÑO DOC. 02 06 2021	<b>No. 011-003-01-00076864</b>
CLIENTE 2000105	NOMBRE DEL CLIENTE ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON		RTN 22222222222141	
DIRECCION: COL MATAMOROS ATRAS ANTIGUO CC-SU VENTA.-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022138307
			VENDEDOR 7767 D52	
MAGUILAR	8091	5404	CONDICIONES: C20 DIAS	Entrega: 81529755
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1014039001	3154147340349	MARCADOR DESTACADOR T/LAPIZ AMA MP	36	UN/1	6.94	15	0.00	249.84
1001564	021200716720	POST IT NOTE 3X3 5 COLS. 3M	5	UN/1	66.92	15	0.00	334.60
1003291	7428602200391	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	6	UN/1	12.64	15	0.00	75.84
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3	UN/1	236.18	15	0.00	708.54
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILL	3	UN/1	236.18	15	0.00	708.54
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3	UN/1	236.18	15	0.00	708.54
4002745	010343942004	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILL	2	UN/1	228.42	15	0.00	456.84
4002744	010343941984	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2	UN/1	228.45	15	0.02-	456.88
4002746	010343941991	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2	UN/1	228.45	15	0.00	456.90
4002743	010343941977	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	2	UN/1	228.45	15	0.00	456.90
1008473002	7428602235553	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ.AZ	4	UN/1	19.16	15	0.00	76.64
1008473001	7428602235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ.NGR	4	UN/1	19.16	15	0.00	76.64
1003785	7428602200605	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	10	UN/1	4.08	15	0.00	40.80
1003201	7428602200360	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/10	10	UN/1	9.16	15	0.00	91.60
1012418	7428602298251	PAPEL CONSTRUCCION ARCOIRIS 50H	2	UN/1	24.75	15	0.00	49.50

SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO



SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 89 /100

TOTAL L. 0.02 L. 4,948.60

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	4,948.60
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	742.29
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>5,690.89</b>

RECIBI CONFORME Y ADEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE NOMBRE

CAI: 1273BE-AC0A3C-E84AA0-A0A7AF-4B7A54-9C  
Fecha Limite de Emision: 30.12.2021  
Rango Autorizado: 011-003-01-00071001 / 011-003-01-00080000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos



CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA PRIMER NIVEL CUBICULO 16A  
Tel: 3364-6919; Correo: ferchetecnologies@hotmail.com; RTN 0801-1987-07142

## Cotizacion

Cliente: AMHION

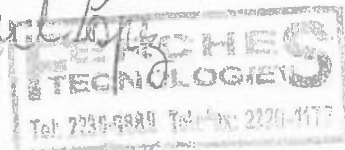
Fcha: 14 DE MAYO DE 2021

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
36	UNIDADES DE MARCADORES RESALTADOR AMARILLO	L. 10.50	L. 378.00
48	BARRAS DE PEGAMENTO UNH DE 40	L. 68.00	L. 3,264.00
5	CUBOS DE POST IT	L. 46.20	L. 232.50
6	GLICERINAS	L. 22.50	L. 135.00
24	CUADERNOS DE 1 MATERIA COPAN**	L. 55.50	L. 1,332.00
4	TONER HP CF410 AMARILLO	L. 3,840.00	L. 15,360.00
4	TONER HP CF410 CYAN	L. 3,840.00	L. 15,360.00
4	TONER HP CF 410 MAGENTA	L. 3,840.00	L. 15,360.00
4	TONER HP CF 410 NEGROS	L. 2,970.00	L. 11,880.00
1	TONER HP 125 AMARILLO	L. 2,625.00	L. 2,625.00
1	TONER CANON 128	L. 3,230.00	L. 3,230.00
3	CARTUCHOS EPSON T664CYAN	L. 295.00	L. 885.00
3	CARTUCHOS EPSON T664 AMARILLO	L. 295.00	L. 885.00
3	CARTUCHOS EPSON T664 MAGENTA	L. 295.00	L. 885.00
3	CARTUCHOS EPSON T664 NEGROS	L. 295.00	L. 885.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 AMARILLO	L. 298.00	L. 596.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 MAGENTA	L. 298.00	L. 596.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 CYAN	L. 298.00	L. 596.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO	L. 298.00	L. 596.00
4	CARTUCHOS HP 950XL NEGRO	L. 1,526.00	L. 6,104.00
3	CARTUCHOS HP 951XL AMARILLO	L. 1,101.00	L. 3,303.00
3	CARTUCHOS HP 951XL CYAN	L. 1,101.00	L. 3,303.00
1	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA	L. 1,101.00	L. 1,101.00
12	UNIDADES DE BLOCK RAYADO AMARILLO**	L. 17.50	L. 210.00
2	RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA	L. 33.00	L. 66.00
36	ROLLOS DE TAPE 3/4X36	L. 3.50	L. 126.00
100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO	L. 170.00	L. 17,000.00
	EXENTO		L. 1,542.00
	PRODUCTO EXNTO ISV***	Sub total	104,751.15
		15 %ISV	15,712.67
		Total	122,005.82

ROSIBEL LOPEZ





Tegucigalpa, 14 de Mayo 2021

Pag 1/2

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON  
 Atención: MARLON GOMEZ  
 Encargado/a Compras.

Cotización 947571  
 Válido hasta el: 24.05.2021

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1014039001	MARCADOR DESTACADOR, TILAPIZ AMAMPC	36.00	UN	6.94 HNL	249.84 HNL	✓
1001564	POST IT NOTE 3X3 5 COLS. 3M	5.00	UN	66.92 HNL	334.60 HNL	✓
1003291	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	6.00	UN	12.64 HNL	75.84 HNL	✓
1005585	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	24.00	UN	46.24 HNL	1,109.76 HNL	• E
4000234	TONER HP YELLOW 125A C8542A	1.00	UN	1,685.70 HNL	1,685.70 HNL	•
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3.00	UN	236.18 HNL	708.54 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	3.00	UN	236.18 HNL	708.54 HNL	•
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3.00	UN	236.18 HNL	708.54 HNL	•
4002745	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILLO	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	✓
4002744	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	✓
4002746	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	✓
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	✓
1000900	SOBRE DE MANILA 6.5" X 9.5"	300.00	UN	0.86 HNL	258.00 HNL	
1008473002	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZAZ	4.00	UN	19.16 HNL	76.64 HNL	✓
1008473001	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ,NGR	4.00	UN	19.16 HNL	76.64 HNL	•
1003785	CLIPS META L NO.1 OFFICEONE CJA/100	10.00	UN	4.08 HNL	40.80 HNL	✓
1003201	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	10.00	UN	9.16 HNL	91.60 HNL	✓
1002095	BLOCK RAY, EJEC AMARILLO CARTA 70HJS	12.00	UN	22.20 HNL	266.40 HNL	



Tegucigalpa, 14 de Mayo 2021

Pag 2/2

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON  
Atención: MARLON GOMEZ  
Encargado/a Compras.

Cotización 947571  
Válido hasta el: 24.05.2021

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1017586	PAPEL CONSTRU 9X12 PAQ/40 MEAD	2.00	UN	24.75 HNL	49.50 HNL	
1000145	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	36.00	ROL	3.52 HNL	126.72 HNL	
				<b>Impu esto</b>	<b>Monto Total</b>	
		<b>Totales:</b>		1,092.79	9,487.81	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500; 95215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email [telemercadeotga1@utilesdehonduras.com](mailto:telemercadeotga1@utilesdehonduras.com).  
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT  
Ejecutivo de ventas

## Andrés Bejarano

---

**De:** Telemercadeo (Claudia Cardenas) <Telemercadeotga2@utilesdehonduras.com>  
**Enviado el:** lunes, 17 de mayo de 2021 12:15 p.m.  
**Para:** 'Andrés Bejarano'  
**Asunto:** TONER 410

Buen día Andrés

Un placer saludarle,  
tónér 410 solo tenemos 1 unidad en color negro, de colores no tenemos en existencia

Cualquier consulta estoy a la orden



**Claudia Cardenas**  
Operadora de telemercadeo  
Tel: (504) 22228-4500 Ext. 106  
Cel. 9521-5469/1726  
Col. Miraflores, Intersección boulevard Kuwait, atrás de gasolinera uno  
Tegucigalpa, Honduras



### CENTRO DE IMPRESIÓN

☎ 2221-1448 Ext.304    📞 9513-8442    ✉ [centrocopiadot4@utilesdehonduras.com](mailto:centrocopiadot4@utilesdehonduras.com)

COPIAS	PASADO DE FOTOS	FICHEROS
SERVICIOS DE IMPRESIÓN	VISITAS	TARJETAS
TAZAS PUSU	CD-RW	FOTOS
ENCUBRIDORES	BROCHURAS VOLANTES	SERVICIOS DE IMPRESIÓN
LAMINADOS	DVD-RW	CD-R

# COTIZACION

167

# DISTRIBUCIONES



DIRECCION: BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH  
II PISO, 3ER LOCAL  
E-MAIL: [myk.ventas5@gmail.com](mailto:myk.ventas5@gmail.com)  
TELEFONOS:

EMPRESA: ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURA      FECHA: 14/5/2021  
CLIENTE: RTN      VENCE:  
E-MAIL:      VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESALTADOR ARTESCO AMARILLO	Y	36 L	8.30 L	298.80
2	PEGANMENTO UHU 40 GRAMO	Y	48 L	56.25 L	2,700.00
3	GLICERINA WEX 40 GR	Y	6 L	14.75 L	88.50
4	CUADERNO ESPIRAL COPAN	N	24 L	68.00 L	1,632.00
5	TINTA EPSON 664 CIAN	Y	3 L	246.00 L	738.00
6	TINTA EPSON 664 AMARILLO	Y	3 L	246.00 L	738.00
7	TINTA EPSON 664 MAGENTA	Y	3 L	246.00 L	738.00
8	TINTA EPSON 544 AMARILLA	Y	2 L	246.00 L	492.00
9	TINTA EPSON 544CIAN	Y	2 L	246.00 L	492.00
10	TINTA EPSON 544 NEGRA	Y	2 L	246.00 L	492.00
11	CARTUCHO HP 590 NEGRO	Y	4 L	795.60 L	3,182.40
12	CARTUCHO HP 591 CIAN	Y	3 L	586.80 L	1,760.40
13	CARTUCHO HP 591 AMARILLOS	Y	3 L	586.80 L	1,760.40
14	CARTUCHO HP 591 MAGENTA	Y	3 L	586.80 L	1,760.40
15	SOBRE MEDICA CARTA	Y	300 L	1.30 L	390.00
16	ARCHIVADOR LEI2T OFICIO	Y	100 L	198.90 L	19,890.00
17	TINTA ROLLON NEGRO	Y	4 L	24.90 L	99.60
18	TINTA ROLLO AZUL	Y	4 L	24.90 L	99.60
19	CLIP PEQUEÑO	Y	10 L	4.98 L	49.80
20	CLIP GRANDE	Y	10 L	11.95 L	119.50

FIRMA: CESAR SANCHEZ	SELLO

SUB TOTAL      L      37,521.40  
IMPUESTO      15% L      5,383.41  
TOTAL      L      42,904.81



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA

Nº 003697

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.P.O., 27/5/21

Señor(es): Distribuidoras. M&K 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	48	Reglamento en Burea CHU de 40g.	56 25	2,700 00
			Sub-Total	2,700 00
			ISV	405 00
			Total	3,105 00

Esta orden es por un valor de Tresmil ciento cinco lempiras exactos

\_\_\_\_\_ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº \_\_\_\_\_  
  
Administrador

\_\_\_\_\_   
Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00047540**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio del 2021

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA M Y K

L **3,105.00**

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Bancode**  
**Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

15014010799000114010158711000047540

N.º **00047540**

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-401-015871-1	DISTRIBUIDORA M Y K Honduras	3,105.00	3,105.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO:</p> <p>CE SUMINISTROS PARA LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA LHU PARA LA BODEGA</p>			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Cesar Sanchez			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	0604011743	5/Julio/2021	



DISTRIBUCIONES



# DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R. T.N.08019018040324 CAi: 637C0A-B65C3E-7F4F.A7-7E584C-0BBC14-A2

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
2	Junio	2021

## FACTURA No. 00004445

000-001-01-

**SEÑOR:** Asociación de municipios de honduras

**DIRECCION:**

**RTN** 0801 9995304689

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
48	Pegamento urto 40 g.	54 25		2700 00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: tres mil ciento cinco

IMPORTE GRAVADO Lps.	2700 00
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	405 00
ISV 18% Lps.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>3105 00</b>



FECHA LIMITE DE EMISION: 19/03/2022 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Cesar Sanchez FIRMA VENDEDOR      Ardis Cepeda FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!**

Edgar M. Amaya M. COPY UTILLES TELEFAX. 2236-4760. R. T.N. 08011980054931 CERT. No. 9231-19-10500-208

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004500



CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA PRIMER NIVEL CUBICULO 16A  
Tel: 3364-6919; Correo: ferchetecnologies@hotmail.com; RTN 0801-1987-07142

## Cotizacion

Cliente: AMHON

Fcha: 14 DE MAYO DE 2021

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
36	UNIDADES DE MARCADORES RESALTADOR AMARILLO	L. 10.50	L. 378.00
48	BARRAS DE PEGAMENTO UNH DE 40	L. 68.00	L. 3,264.00
5	CUBOS DE POST IT	L. 46.20	L. 232.50
6	GLICERINAS	L. 22.50	L. 135.00
24	CUADERNOS DE 1 MATERIA COPAN**	L. 55.50	L. 1,332.00
4	TONER HP CF410 AMARILLO	L. 3,840.00	L. 15,360.00
4	TONER HP CF410 CYAN	L. 3,840.00	L. 15,360.00
4	TONER HP CF 410 MAGENTA	L. 3,840.00	L. 15,360.00
4	TONER HP CF 410 NEGROS	L. 2,970.00	L. 11,880.00
1	TONER HP 125 AMARILLO	L. 2,625.00	L. 2,625.00
1	TONER CANON 128	L. 3,230.00	L. 3,230.00
3	CARTUCHOS EPSON T664CYAN	L. 295.00	L. 885.00
3	CARTUCHOS EPSON T664 AMARILLO	L. 295.00	L. 885.00
3	CARTUCHOS EPSON T664 MAGENTA	L. 295.00	L. 885.00
3	CARTUCHOS EPSON T664 NEGROS	L. 295.00	L. 885.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 AMARILLO	L. 298.00	L. 596.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 MAGENTA	L. 298.00	L. 596.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 CYAN	L. 298.00	L. 596.00
2	CARTUCHOS EPSON T544 NEGRO	L. 298.00	L. 596.00
4	CARTUCHOS HP 950XL NEGRO	L. 1,526.00	L. 6,104.00
3	CARTUCHOS HP 951XL AMARILLO	L. 1,101.00	L. 3,303.00
3	CARTUCHOS HP 951XL CYAN	L. 1,101.00	L. 3,303.00
1	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA	L. 1,101.00	L. 1,101.00
12	UNIDADES DE BLOCK RAYADO AMARILLO**	L. 17.50	L. 210.00
2	RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA	L. 33.00	L. 66.00
36	ROLLOS DE TAPE 3/4X36	L. 3.50	L. 126.00
100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO	L. 170.00	L. 17,000.00
		EXENTO	L. 1,542.00
	PRODUCTO EXENTO ISV***	Sub total	104,751.15
		15%ISV	15,712.67
		Total	122,005.82

ROSIBEL LOPEZ





Tegucigalpa, 14 de Mayo 2021

Pag 1/2

Señores: ASCC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON  
 Atención: MARLON GOMEZ  
 Encargado/a Compras.

Cotización 947571  
 Válido hasta el: 24.05.2021

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1014039001	MARCADOR DESTACADOR, T/LAPIZ AMA MPC	36.00	UN	6.94 HNL	249.84 HNL	
1001564	POST IT NOTÉ 3X3 5 COLS. 3M	5.00	UN	66.92 HNL	334.60 HNL	
1003291	GLICERINA 1.1 UNZ OFFICEONE	6.00	UN	12.64 HNL	75.84 HNL	
1005585	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	24.00	UN	46.24 HNL	1,109.76 HNL	E
4000234	TONER HP YELLOW 125A CB542A	1.00	UN	1,685.70 HNL	1,685.70 HNL	
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3.00	UN	236.18 HNL	708.54 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	3.00	UN	236.18 HNL	708.54 HNL	
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3.00	UN	236.18 HNL	708.54 HNL	
4002745	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILLO	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	
4002744	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	
4002746	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	2.00	UN	228.42 HNL	456.84 HNL	
1000900	SOBRE DE MANILA 6.5" X 9.5"	300.00	UN	0.85 HNL	258.00 HNL	
1008473002	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ.AZ	4.00	UN	19.16 HNL	76.64 HNL	
1008473001	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 2OZ.NGR	4.00	UN	19.16 HNL	76.64 HNL	
1003785	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	10.00	UN	4.08 HNL	40.80 HNL	
1003201	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	10.00	UN	9.16 HNL	91.60 HNL	
1002095	BLOCK RAY, EJEC AMARILLO CARTA 70HJS	12.00	UN	22.20 HNL	266.40 HNL	



Tegucigalpa, 14 de Mayo 2021

Pag 2/2

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON  
Atención: MARLON GÓMEZ  
Encargado/a Compras.

Cotización 947571  
Válido hasta el: 24.05.2021

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1017586	PAPÉL CONSTRU 9X12 PAQ/40 MEAD	2.00	UN	24.75 HNL	49.50 HNL	
1000145	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	36.00	ROL	3.52 HNL	126.72 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
	Totales:	8,395.02		1,092.79	9,487.81	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215469 enviándonos su orden al fax: 22306074 o a nuestro email [telemercadeotga1@utilesdehonduras.com](mailto:telemercadeotga1@utilesdehonduras.com).  
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH GARDENAS GUT  
Ejecutivo de ventas

## Andrés Bejarano

---

De: Telemercadeo (Claudia Cárdenas) <Telemercadeotga2@utilesdehonduras.com>  
Enviado el: lunes, 17 de mayo de 2021 12:15 p.m.  
Para: 'Andres Bejarano'  
Asunto: TONER 410

Buen día Andrés

Un placer saludarle,  
tónor 410 solo tenemos 1 unidad en color negro, de colores no tenemos en existencia

Cualquier consulta estoy a la orden



Claudia Cárdenas  
Operadora de telemarketing  
Tel: (504) 22228-4500 Ext. 108  
Cel. 9521-5469/17/28  
Col. Miraflores, intersección boulevard Kuwait, atrás de gasolinera uno  
Tegucigalpa, Honduras



### CENTRO DE IMPRESIÓN

☎ 2221-1448 Ext.304    📞 9513-5442    ✉ centrooperacion@utilesdehonduras.com

🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ FOTOCOPIADO	🖨️ FOTOCOPIADO
🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN
🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN
🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN
🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN
🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN	🖨️ IMPRESIÓN

# COTIZACION

167

# DISTRIBUCIONES



DIRECCION: BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH  
II PISO, 3ER LOCAL  
E-MAIL: [myk.ventas@gmail.com](mailto:myk.ventas@gmail.com)  
TELEFONOS:

EMPRESA: ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURA      FECHA: 14/5/2021  
CLIENTE: RTM      VENCE:  
VENDEDOR: CESAR SANCHEZ  
E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESALTADOR ARTESCO AMARILLO	Y	36 L	8.30 L	298.80
2	PEGANMENTO UHU 40 GRAMO	Y	48 L	56.25 L	2,700.00
3	GLICERINA WEX 40 GR	Y	6 L	14.75 L	88.50
4	CUADERNO ESPIRAL COPAN	N	24 L	68.00 L	1,632.00
5	TINTA EPSON 664 CIAN	Y	3 L	246.00 L	738.00
6	TINTA EPSON 664 AMARILLO	Y	3 L	246.00 L	738.00
7	TINTA EPSON 664 MAGENTA	Y	3 L	246.00 L	738.00
8	TINTA EPSON 544 AMARILLA	Y	2 L	246.00 L	492.00
9	TINTA EPSON 544CIAN	Y	2 L	246.00 L	492.00
10	TINTA EPSON 544 NEGRA	Y	2 L	246.00 L	492.00
11	CARTUCHO HP 590 NEGRO	Y	4 L	795.60 L	3,182.40
12	CARTUCHO HP 591 CIAN	Y	3 L	586.80 L	1,760.40
13	CARTUCHO HP 591 AMARILLOS	Y	3 L	586.80 L	1,760.40
14	CARTUCHO HP 591 MAGENTA	Y	3 L	586.80 L	1,760.40
15	SOBRE MEDICA CARTA	Y	300 L	1.30 L	390.00
16	ARCHIVADOR LEIZT OFICIO	Y	100 L	198.90 L	19,890.00
17	TINTA ROLLON NEGRO	Y	4 L	24.90 L	99.60
18	TINTA ROLLO AZUL	Y	4 L	24.90 L	99.60
19	CLIP PEQUEÑO	Y	10 L	4.98 L	49.80
20	CLIP GRANDE	Y	10 L	11.95 L	119.50

FIRMA: CESAR SANCHEZ

SELO

SUB TOTAL L 37,521.40  
IMPUESTO 15% L 5,383.41  
TOTAL L 42,904.81



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003698

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 2 de Junio de 2021

Servicio: 1 P 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.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	40	Rollo P/9,1/4 130-251 C/Barril	60 00	2,400 00
			Sub-Total	2,400 00
			ISV	360 00
			Total	2,760 00

Esta orden es por un valor de Dois mil setecientos sesenta y seis pesos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860  
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, tra Cil, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 ms al noroeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 10 DIAS  
FECHA: 25/06/2021 1:35 p.m.

No. 001-003-01-00044316

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21  
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ORIGINAL

CODIGO: C4A0404  
CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

DIRECCION COL MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 721, 1 CD  
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
RTN: 08019995304689  
TEL: 2221-1569/2222-2548

O/C: 003698  
VENDEDOR: 6.0 RUTH YAMILETH MENDEZ  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 20215434  
BA

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
P-RODO-023	RODO P/ SILLAS 130-251 C/BARRIL	40	60.00	0.00	2,400.00

PRODUCTO NO APLICA CAMBIOS  
SALE BOD 2240



Dos Mil Setecientos Sesenta Y 00 / 100 Lempiras. 0.00 2,400.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	2,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	360.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

**ORDEN DE COMPRA N° 003699**

Lugar y Fecha: Tequigalpa 02 de junio del 2021

Señor(es): Impresos Creativos

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	500	Memoria 2021, Consta de 51 paginas impresas en papel satinado B-80 tamaño Carta. UL		55,000.00
Sub total				55,000.00
15% ISV.				8,250.00
Total				63,250.00

Esta orden es por un valor de sesenta y tres mil doscientos cincuenta lps exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
 Administrador

Autorizado por   
 Director Ejecutivo



**IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.**

Col. San Luis, Ave. San Esteban,  
 atrás de la gasolinera Puma, Distrito Central  
 Francisco Morazán  
 Tel: 2291-0075, 2291-0076  
 impresoscreativosln@gmail.com  
 RTN:08019008145275

**FACTURA**

No- 000-001-01-0000 **2089**

Cliente: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS - AMH ON**

RTN del Cliente: **08099930468**

Fecha: **14/06/2021**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DE CUENTOS Y REBASAS OTORGADAS	TOTAL
500	MEMORIAS 2021, CONSTA DE 51 PAGINAS, IMPRESAS EN PAPEL SATINADO B80, TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO B12, CON BARNIZ UV, EN CABALLETE.	L. 110.00		L. 55,000.00
TOTAL EN LETRAS: <b>SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.</b>		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 55,000.00</b>



Rango Autorizado del 000-001-01-00002001 Al 000-001-01-00002100  
 Fecha límite de emisión: 20/01/2022

C.A.I.: **879DBD-4869E1-DA4C94-7F2533-4E93E8-5F**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

**IMPRESOS CREATIVOS**  
 Somos más que impresión!

*[Signature]*  
**Firma**

*La factura es beneficio de todos. "Exijala"*

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 TRIPPLICADO: ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. S/VENTA L.	8,250.00
18% I.S.V. S/VENTA L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>63,250.00</b>

IMPRESOS CREATIVOS S DE R L TEL: 22910075 / 76, R.T.N. 08019008145275 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-26

# IMPRESOS CREATIVOS

Somos más que impresión!

## Cotización

0340

Cliente: AMHON Producto: \_\_\_\_\_

Fecha: 31 de Mayo del 2021 Contacto: Lic. María del Carmen Matamoros

Correo: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	MEMORIA 2021, consta de 51 Páginas, impresas en papel satinado B- 80, tamaño carta, a full color, portada y contraportada, en cartoncillo B- 12, con Barniz UV, en caballete.	L. 110.00	L. 55,000. 00

Impresos Creativos RTN 08019008145275

Nota:  
 •50% al ordenar el trabajo y 50% Contraentrega  
 •Cotización válida por 15 días a partir de la fecha

SUBTOTAL

L. 55,000. 00

15% I.S.V.

L. 8,250.00

TOTAL

L. 63,250. 00

Autorizado por: \_\_\_\_\_



*Gabriela Trejo*



**MAXIMA**  
INDUSTRIA LITOGRAFICA

Bo. San Pablo, 100 mts. Al norte  
del Mercado San Pablo Tel.: 238-7406

# Cotización

**No. 01280**

Ciente: AMHON

Atencion: \_\_\_\_\_

Fecha: LUNES 31 DE MAYO DEL 2021

cant.	Descripcion	Precio unit.	Sub total
500	MEMORIAS, IMPRESAS EN SATINADO, DE 51 PAGINAS, A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO B12, FULL COLOR CON BARNIZ UV EN CABALLETE.	L. 138.00	L. 69,000.00

  
Firma



15% L. 10,350.00  
Total L. 79,350.00





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003700

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07 de junio del 2021

Señor(es): Platinum Marketing & Business S de R.L.

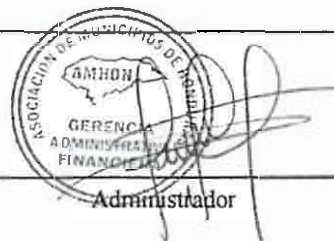
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	Desayunos		5400 00
2	30	jugo de naranja		900 00
3	30	platos frutas		1050 00
4	1	personal de servicio		550 00
5	40	Almuerzo ejecutivo		7200 00
6	40	Refrescos en lata		1000 00
7	1	Transporte		400 00
		Sub total		16500 00
		ISV		2475 00
		Total		18975 00

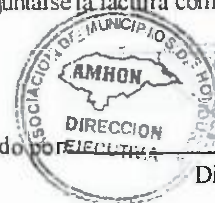
Esta orden es por un valor de Dieciocho mil novecientos setenta y cinco lps exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



**PLATINUM MARKETING & BUSSINES S DE RL**

Francisco Morazan Distrito  
 Col. Miramontes, Calle Principal  
 Contiguo al Hospital 24 de Julio  
 Cel:8830-3655 // 3229-6950

Correo: [ventasplatinum@hotmail.com](mailto:ventasplatinum@hotmail.com)  
**R.T.N. 08019014663428**

**FACTURA**

N°.000-001-01-00001044

CAI: 795E55-158276-C 1439F-D55528-CB6A6E-39  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050  
 Fecha Limite de Emisión: 12/04/2022

CONTADO  CREDITO

NOMBRE DE CLIENTE: AMHON DIRECCION: Fecha: 8 de Junio 2021  
 RTN: 08019995304689 ORDEN DE COMPRA

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Desayunos Ejecutivos	180.00	—	5400.00
30	Sup de Merienda Nativa	30.00	—	900.00
30	Platon Frutas Miel y Banano	35.00	—	1050.00
1	Personal de Servicio	550.00	—	550.00
40	Almuerzos Ejecutivos	180.00	—	7200.00
40	Almuerzos en lata	25.00	—	1000.00
1	transporte	400.00	—	400.00



CANTIDAD EN LETRAS: <u>Diez mil ochocientos Noventa y Seis mil y 200 exactos</u>			Sub-Total	16.500.00
No. O/C Exento			Importe Exonerado L.	—
No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados			Importe Exento L.	—
No. Identificativo del Registro de la actividad de estado en desarrollo de agricultura y Ganadería			Importe Gravado 15% L.	—
FIRMA: <u>[Signature]</u>			Importe Gravado 18% L.	—
RECIENDO			15% I.S.V L.	2475.00
Industrias e Impresiones Mias Tel 2220-1241 R.T. N. 15091877002040 Certificado No. 9231-19-10500-178			18% I.S.V L.	—
Original Cliente Copia Obligado Tributario			TOTAL L.	18975.00

La Factura es beneficio para todos \*EXJUAL\*

Alquileres

# Esplendor

...un estilo diferente

rtm:08019013557058

Empresa: AHMON

Atencion:

Contacto:

Fecha de cotizacion: 10 JUNIO 2021

Fecha:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
<b>SERVICIO DE ALIMENTACION</b>				
	* DESAYUNOS COMPLETOS	30	L. 315.00	L. 9,450.00
	JUGO NATURAL DE NARANJA (1 por persona)			
	* ALMUERZOS: 1 ENTRADA	40	L. 480.00	L. 19,200.00
	02 CARNES			
	02 GUARNICIONES			
	REFRESCO EN LATA			
<b>OTROS SERVICIOS</b>				
	MESEROS (servicio buffet)	3	L. 700.00	L. 2,100.00
	TRANSPORTE	1	L. 500.00	L. 500.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	MESAS BUFFET			
	FALDONES			
	CALENTADORES			
	PLATOS GRANDES			
	PLATOS PEQUEÑOS			
	JUEGO DE CUBIERTOS			
	SERVILLETAS DE TELA DORADA			
	VASOS			
<p>NOTA: SI EL CLIENTE PREFERE DESECHABLES SE LE ENVIA</p>				



  
*Tatiana Zelaya*  
**TATIANA ZELAYA**

SUB TOTAL	L. 31,250.00
15 %ISV	L. 4,687.50
<b>TOTAL</b>	<b>L. 35,937.50</b>



Somos una empresa de innovación constante enfocado a ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes  
 En el segmento de montaje de Eventos, publicidad, mercado y equipo complementario



RTN: 08019014663428

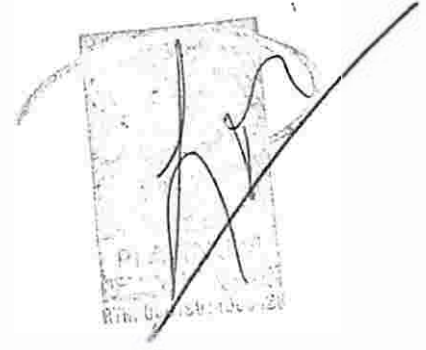
CONTACTO LIC. JOHANA

EMPRESA: AMHON

LUGAR DEL EVENTO:

FECHA: 8 DE JUNIO 2021

Cantidad		Dias	Valor Unitario	Valor Total
30	DESAYUNOS EJECUTIVOS	1	L180.00	L5,400.00
30	JUGOS	1	L30.00	L900.00
30	PLATON DE FRUTAS Y GRANOLA	1	L35.00	L1,050.00
1	PERSONAL DE SERVICIO	1	L550.00	L550.00
40	ALMUERZOS EJECUTIVOS	1	L180.00	L7,200.00
40	REFRESCOS EN LATA	1	L25.00	L1,000.00
1	TRANSPORTE	1	L. 400.00	L. 400.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L16,500.00
			ISV	L2,475.00
			TOTAL	L18,975.00



TEL: 3229-6950, 22-020242  
 ventasplatinum@hotmail.com





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003751

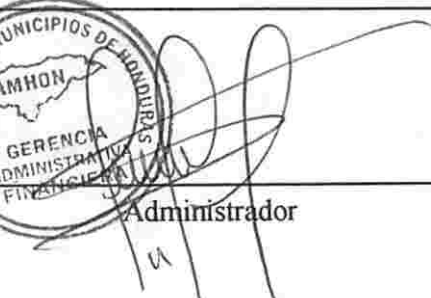
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 16 de junio del 2021


Señor(es): SA7 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	3	Monitor led Dell 27 UL		14790 00
			Sub total	14790 00
			ISV 15%	2218 50
			Total	17008 50

Esta orden es por un valor de diecisiete mil ocho lempiras con 50/100

V° B°   
Administrador



y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

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. 000-002-01-00048982**  
**CAI F736DE-5F4DD5-314293-BDD204-608398-22**  
**Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022**  
 Fecha Emisión: 17/06/2021  
 Fecha Vencim.: 17/06/2021

**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.:** ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
**Vendedor:**KSCN Karla Chavez

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

32048982

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	%ISV	Neto
MONITLED-DELL012686	Monitor LED Dell 27" SE2719HR IPS HDMI, VGA Piano Black / Open Box	3	4,930.00		15.00	14,790.00
<b>TOTAL</b>						<b>14,790.00</b>



**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.	14,790.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	2,218.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>17,008.50</b>

DIEZ Y SIETE MIL OCHO CON 50/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**

SAT de Honduras Tegucigalpa

Cotización: 30066845

Página: 1

Fecha Emisión: 14/06/2021

Fecha Entrega: 14/06/2021

Cliente: TG1901 AMHON  
 R.I.F.: 0801 9995 304689 N.I.T.: 0801 9995 304689  
 Dirección: COL MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA ATRAS DE COMERCIAL SUVENTA  
 Teléfonos: 2221-1659 / 2264-0050 FAX: amiranda@amhon.org  
 Transporte: ENSALA Esta aquí en sala ventas  
 Dir. Ent.: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Condición de Pago: CONTADO  
 Vendedor: KSCN  
 Karla Chavez  
 Descripción:  
 GARANTÍA: 1 AÑO ENTREGA:  
 INMEDIATA  
 Tasa Contado: 25.25

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Neto
MONITLED-DELL012686	Monitor LED Dell 27" SE2719HR IPS HDM, VGA Plano Black / Open Box	3	4,930.00	* 14,790.00

\* Artículos afecto a I.S.V.

	Total Us.	Total L.
Sub-Total	585.74	14,790.00
I.S.V.	* 87.86	* 2,218.50
Total	673.60	17,008.50



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
BOULEVARD MORAZAN

TEGUCIGALPA, Francisco Morazan 08

2221-8284

RTN:01019008202272

Cliente: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

## Cotización

Cotización No.: 6967  
Cliente#: CONTADO  
Pagina: 1 de 1  
Fecha: 16/06/2021  
Hora: 9:22 AM  
Vendedor: Jorge Romero  
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
E2720HS	Dell Monitor E2720HS 27"	1	L 6,082.61	S	L 6,082.61
E2720HS	Dell Monitor E2720HS 27"	1	L 6,082.61	S	L 6,082.61
E2720HS	Dell Monitor E2720HS 27"	1	L 6,082.61	S	L 6,082.61

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

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

# 6967

Sub Total	L 18,247.83
I.S.V	L 2,737.17
<b>Total</b>	<b>L 20,985.00</b>



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 Dal.  
 RTN: 08019011357223  
 FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-218017-28

# Cotización

N° **06372**

RTN CLIENTE:

**Cliente**  
**Contacto** **AMHON**  
**LIC. ALEN MIRANDA**

**Fecha**  
 lunes, 14 de junio del 2021

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
3	SE2719HR 1095 MONITOR LED DELL 27" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA HDMI NEGRO	L. 6,105.00	L 18,315.00	L 2,747.25	L 21,062.25
1	7KW64A IMPRESORA HP LASERJET COLOR M255dw Puerto Red Ethernet 10/100, WiFi	L. 6,623.00	L 6,623.00	L 993.45	L 7,616.45
3 AÑOS DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA MONITORES					
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA IMPRESORA					
ENTREGA INMEDIATA					
					L 28,678.70

**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.

