



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003861

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29 de octubre del 2021

Señor(es): SAT de Honduras

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Computadora Dell		22075 00
2	1	Monitor led Dell		3890 00
3	1	protección electrica ups UL		1230 00
Sub total				27195 00
Isv				4079 25
Total				31274 25

Esta orden es por un valor de treinta y un mil doscientas setenta y cuatro
lempiras con 25/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00048787

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Noviembre del 2021
Lugar y Fecha

SAT DE HONDURAS

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

L 31,274.25

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

401401079001401015871100048787

N.º 00048787

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-1800501	SAT DE HONDURAS LINEAMIENTO I/SAT DE HONDURAS	DEBITO 31,274.25	CREDITO 31,274.25
AMHON			
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE PC HA SOLICITUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
José Ramirez			[Signature]
NOMBRE		NÚMERO CEDULA DE IDENTIDAD 0701196600123	FECHA DE PAGO 12/11/2021



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. 000-002-01-00053045
CAI F736DE-5F4DD5-314293-BDD204-608398-22
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022
 Fecha Emisión: 11/11/2021
 Fecha Vencim.: 11/11/2021

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: _____

32053045

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
MONITLED-DELL012786	Monitor LED Dell 23.8" S2421NX IPS FHD 1920x1080 75Hz. 2 x HDMI	1	3,890.00		15.00	3,890.00
PROTEUPS-APC-012939	Proteccion Electrica UPS Apc 600VA / 300W 4 Salidas 120V / BX600L	1	1,230.00		15.00	1,230.00
COMPUDESKDELL013129	Computadora Desktop DELL Optiplex 3080 SFF Ci5-10500/12Gb / 1Tb / W10Pro / GT710 2Gb	1	22,075.00		15.00	22,075.00
TOTAL						27,195.00

ORIGINAL



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	27,195.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	4,079.25
I.S.V. 18% L.	0.00

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 31,274.25

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



COTIZACION

Fecha: 25/10/2021
Atención: ALEN MIRANDA
Compañía: AMHON

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unidad	Precio en cantidad
1	Computadora Desktop DELL Optiplex 3080 SFF Ci5-10500T / 12Gb / 1Tb / W10 Pro / VIDEO 2GB	L 22,075.00	L 22,075.00
1	Monitor LED Dell 23.8" S2421NX IPS FHD 1920x1080 75Hz. 2 x HDMI	L. 3,890.00	L 3,890.00
1	Proteccion Electrica UPS Apc 600VA / 300W 4 Salidas 120V / BX600L	L. 1,230.00	L 1,230.00
GARANTÍA	CPU 3 AÑOS, MONITOR 1 AÑO		
ENTREGA	INMEDIARA	SUB TOTAL	L 27,195.00
		ISV	L 4,079.25
		TOTAL	L 31,274.25

Karla Sarahi Chávez

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

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

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

RE: Cotización Nueva PC

"Karla Chavez" <kchavez@sathonduras.com>

25 de octubre de 2021 9:32

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

Buenos días, Ing. Alen.

Le adjunto cotización solicitada.

Saludos,

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

Enviado el: jueves 21 de octubre de 2021 15:21

Para: kchavez@sathonduras.com

Asunto: Cotización Nueva PC

Buen día

Saludandole nuevamente esperando se encuentre bien,

Le escribo para solicitarle cotización del siguiente equipo:

Cotización de nuevo equipo

- Computadora de escritorio
- Procesador: Core i5-8va gen o superior
- RAM: 12Gb
- Disco duro: 1Tb
- Mouse y teclado
- Monitor de 24 pulg.
- Tarjeta de video de 2Gb
- Batería UPS de 750VA

Quedo a la espera.

Saludos
Atentamente,

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

Web: www.amhon.hn

Tegucigalpa - Honduras (GMT -6:00)

Teléfonos: (504) 2264-0050/57

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON-PGI Fecha 21/10/2021
Dirección Col. Reforma 1 cuadra arriba del Teatro Numero 170183036
Teléfono Fax Codigo Cliente CCTEG00863
Atención
ALEN MIRANDA

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
CA009	DK CI5 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10P,DVD-ROM,TECL,MOU, 9500,OPTIPLEX 3070 SFF DT 3YY PROSUPPORT	ISV 1		LPS 17,604.35	LPS 17,604.35	36Meses
A62231	MEMORIA RAM DDR4 2666MHZ 8GB UDIMM P/DESKTOP	ISV 1		LPS 1,500.00	LPS 1,500.00	12Meses
A62132	MONITOR DELL 24" LED VGA 1920X1080 E2420H	ISV 1		LPS 4,906.09	LPS 4,906.09	12Meses
A47361	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	ISV 1		LPS 2,108.70	LPS 2,108.70	36Meses

Sub-Total LPS 26,119.14
Impuesto LPS 3,917.87
Total LPS 30,037.01

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.

Re: Cotización Nueva PC

"Stephany Reyes ACOSA CORPORATIVO" <teleoperadoraacosateg2@gmail.com>

21 de octubre de 2021 15:58

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

Buenas tardes Alen.

Adjunto cotización solicitada.

Equipos con 12 de RAM no tenemos disponible, le cotizo la memoria por aparte nosotros realizamos instalación.

Cualquier duda estamos a la orden.

Saludos.

Stephany Reyes

Accesorios para Computadora y Oficina

ACOSA

Telemarketing Corporativo

Correo Alternativo: teleoperadorateg2@acosa.com.hn

Línea Directa: 2217-1089

Teléfono: 2239-4036/37

Celular : 9694-5584

El jue, 21 oct 2021 a las 15:21, Alen Miranda (<amiranda@amhon.org>) escribió:

Buen día

Saludándole nuevamente esperando se encuentre bien,

Le escribo para solicitarle cotización del siguiente equipo:

Cotización de nuevo equipo

- Computadora de escritorio
- Procesador: Core i5-8va gen o superior
- RAM: 12Gb
- Disco duro: 1Tb
- Mouse y teclado
- Monitor de 24 pulg.
- Tarjeta de video de 2Gb
- Batería UPS de 750VA

Quedo a la espera.

Saludos

Atentamente,

Alen Miranda | Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Sistemas

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

Web: www.amhon.hn

Tegucigalpa - Honduras (GMT -6:00)

Teléfonos: (504) 2264-0050/57



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE18/G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° **06628**

RTN CLIENTE:

Cliente
Contacto

AMHON
LIC. ALEN MIRANDA

Fecha

jueves, 21 de octubre del 2021

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080 SFF /CORE I5 /12GB RAM /1TB /W10 PRO /3Y TARJETA VIDEO MSI 210 1GB DDR3 64BITS DVI HDMI VGA MONITOR DELL E2420H/ 23.8" / VGA & DP PORT/FHD 3Y	L. 26,890.00	L 26,890.00	L 4,033.50	L 30,923.50
1	NT-751 UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS (1 AÑO DE GARANTIA)	L. 1,170.00	L 1,170.00	L 175.50	L 1,345.50
3 AÑOS DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA					
ENTREGA INMEDIATA					
					L 32,269.00

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.



Re: Cotizacion Nueva PC

"Julio Zepeda" <ventas2@tecnologiasysuministros.com>

21 de octubre de 2021 16:22

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

Buenas Tardes,

Adjunto cotizacion la tarjeta de video solamente de 1gb.

A la espera de sus comentarios.

El jue, 21 oct 2021 a las 15:20, Alen Miranda (<amiranda@amhon.org>) escribió:

Buen día

Saludandole nuevamente esperando se encuentre bien,

Le escribo para solicitarle cotización del siguiente equipo:

Cotización de nuevo equipo

- Computadora de escritorio
- Procesador: Core i5-8va gen o superior
- RAM: 12Gb
- Disco duro: 1Tb
- Mouse y teclado
- Monitor de 24 pulg.
- Tarjeta de video de 2Gb
- Batería UPS de 750VA

Quedo a la espera.

Saludos

Atentamente,

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

Web: www.amhon.hn

Tegucigalpa - Honduras (GMT -6:00)

Teléfonos: (504) 2264-0050/57



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003796

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12/Octubre/2021

Señor(es): Hotel y Cobertores ROS

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	Parishob Para 25 personas Incluye: Res, Pello, Ceudo Cherizo con Postre	10,750 ⁰⁰	10,750 ⁰⁰
2	25	Vasos de Gaseosas con Refil de Refresco.	60 ⁰⁰	1,500 ⁰⁰
3	1	Estacion de CAFE y Agua Cortesia		
			Sub Total	12,250 ⁰⁰
			15% I.S.V.	1,837 ⁵⁰
			10% Servicio	1,282 ⁵⁰
			TOTAL	15,370 ⁰⁰

Esta orden es por un valor de Quince mil trescientos doce con 50/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00048548

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre del 2021

Lugar y Fecha

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

L 15,312.50

Páguese a la orden de

QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00048548

N.º 00048548

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL DEBITO	TOTAL CREDITO
101-102-152 501-2109320	ROS SERVICIOS E INVERSIONES MOTIVACION Y MEJORAS/ROS SERVICIOS E INV	15,312.50	15,312.50
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR PARRILLADA PARA PERSONAL NO CLASIFICADO EN LA PREMIACION DE LA FERIA CULTURAL AMHON</p>			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Hotel y Cabañas ROS
HOTEL Y CABAÑAS ROS
 Bo. El Canton, km 3 Carretera a San Juancito,
 Valle de Angeles, Tels 2265-6002 / 2766-3300
 9947-8022 E-mail.: hotelycabanasros@gmail.com
 R.T.N.: 01071957003308
 CAI.: 03D3D7-E4F838-EF4198-E0EFE9-500354-FB

FACTURA

Nº001-001-01-00013354

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Principal
 Col. Las Colinas, Calle El Dorado, Casa #346, Bloque N,
 Tel: (504) 2235-4801, Cel.: 9483-3395
 E-mail.: aparthotelros@gmail.com

Fecha: 5 / 11 / 2021

Cargos para la empresa/ R.T.N.:

Company to Charge/ R.T.N.: 08019995304689

Huesped / Guest: AMHON

Nacionalidad / Nationality: HOND

Llegada / Arrival:

Habitación / Room:

Tarifa / Rate:

Salida / Departure:

Descripción	Cant:	Precio Unit:	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
Hospedaje				L.
Alimentación				L. 12,250.00
Bar				L.
Servicios Varios				L.
Total consumo				L.
Anticipo				L.
Saldo Adeudado				L.
Importe Exento				L.
Importe Exonerado				L.
Importe Gravado 15%				L.
Importe Gravado 18%				L.
Total Descuentos y Rebajas Otorgados				L.
Subtotal Servicio				L.
Impuesto Tur: / Tourism Tax 4%				L.
Impuesto / Tax 15% s/v				L. 1,837.50
Impuesto Bebida / Tax 18% s/v				L.
Propina				L. 1,225.00
Total a pagar / Total Payment				L. 15,312.50
Total en Letras:				

Tasa de Cambio:

Rango Autorizado No.: 001-001-01-00013051a1 004-001-01-00016050

Fecha Limite de Emisión: 24/08/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Quien se Beneficia Emisor

Linda Yessania Juarez Alcarro, Graficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10500-17 R.T.N.: 0801978010631
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Elaborado por: Edna

CANCELADO

Forma de Pago: Efectivo / Cash Credito 7 Credit Tarjeta / Card Cheque / Check

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de las SAG:

ORIGINAL

Huesped / Guest

*Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago responsable en el caso que la empresa, compañía o asociación indicada dejes de pagar parcial o totalmente la suma de cargo especificado.
 * I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges



LIQUIDÁMBAR®

Km.11 Carretera a Valle de Ángeles, 100 mts. después del desvío hacia Santa Lucía

Teléfono: 2779-0110 R.T.N: 08239015773102

COTIZACIÓN

Contacto: Karla Rivas **Cant. Pax:** 20
Empresa: [Asociación de Municipios de Honduras](#) **Teléfono:** _____
Área: Pendiente **Fecha evento:** 15 de Octubre 2021
Evento: Corporativo **Fecha de cotización:** 28/09/21

Cantidad.	Alimentos y Bebidas	Precio unit.	Total
22	Asado personal, Ribeye, pechuga de pollo, chorizo, frijoles, plátano, maíz, queso, encurtido, chimichurri, tortillas	L340.00	L7,480.00
22	Refrescos refill (coca cola. sprite, limonada y té frio)	L95.00	L2,090.00
22	Postre (elegir una opción para las 20 pax)	L60.00	L1,320.00
Subtotal			L10,890.00
Cantidad.	Extra	Precio unit.	Total
Subtotal			L0.00
Cantidad.	Meseros	Precio unit.	Total
2	Meseros (Evento 4 horas de servicio)	L500.00	L1,000.00
Subtotal			L1,000.00
Para Reservar su evento, firmar la propuesta y enviarla a nuestro correo czuniga@liquidambar.hn a la vez hacer el depósito del 20% en nuestra cuenta N.730357171 de BAC CREDOMATIC a nombre de Centro Turístico Los Liquidambar. Todo evento debe estar pagado al 100% una semana antes de la fecha.		Alimentos y bebidas	L10,890.00
		Extras	L0.00
		Meseros	L1,000.00
		Menaje	L800.00
		Subtotal	L12,690.00
		15% I.S.V.	L1,903.50
10% Propina	L1,089.00		
		TOTAL	L15,682.50

Nota: Propuesta valida por 20 días.



Inversiones Eco Turisticas S de R.L. (INVECTUR)
RTN 0801901001823

Contacto:	Karla Rivas		
Empresa:		Fecha de evento:	15-oct
tel			22
E-mail		RTN	
		Precio Unitario	Total
22	Almuerzos con un refresco y un postre	400.00	L. 8,800.00
44	Refrescos	27.83	L. 1,224.52
			L. 10,024.52
Cortесias			
	Agua y café permanente		cortesia
	Salón por consumo		Cortesia
	Pantalla		Cortesia
		Sub-Total	L. 10,024.52
	4% ISV		L. -
	15% Impto/sobreventa		L. 1,503.68
	10% Servicio		L. 1,002.45
	TOTAL		L. 12,530.65

Cotizacion válida por 15 días, si cancela con cheque favor de emitirlo a nombre de INVECTUR

Si estan Exentos del pago del Impto sobre venta favor notificarlo.

El pago de servicio es una propina Voluntaria

Alex Nuñez

95930622

Por Hotel Santa Lucia:

Tel. 27790540/27790126/27790469 e-mail: hotel_santalucia_resort@yahoo.com

www.hotelsantaluciaresort.com

Nota: No tiene servicio de familia da
Q.

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Valle De Angeles, Barrio El Canton
2.5 km Carretera a San Juancito
Francisco Morazan, Honduras
Tels. 2265-6002

E-mail: hotelycabanasros@gmail.com
RTN: 01071957003308



Hotel y Cabañas
ROS
COTIZACION EVENTO
HOTEL Y CABAÑAS ROS

Evento:

Atencion: Karla Rivas

Empresa: AMHON

Correo: krivas@amhon.org / clainez@amhon.org

RTN:
Fecha de

Contacto en el Hotel: Jenny Oseguera Cel. 9808-2075

Evento: 15 de octubre 2021

SALIDA: 15 de octubre de 2021

Cantidad	Detalle evento	Dias	Precio Unitario Lps.	Precio Total Lps
1	Parrillada para 25 personas incluye: Res, pollo, cerdo, chorizo, frijoles fritos, queso, platano frito, aguacate, chismol, tortillas con postre rosquilla en miel	1	L 10,750.00	L 10,750.00
25	Vasos de refresco gaseosa refill	1	L 60.00	L 1,500.00
	Kiosco de Piscina	1		
1	Estacion de café y agua CORTESIA	1		
Favor usar siempre mascarilla por su seguridad y la nuestra. Cuidarnos es obligación de todos y todas Se solicita a los visitantes cumplir con las normas de bioseguridad. *Cotización válida por 10 días a partir de la fecha*		SUB TOTAL		L. 12,250.00
		15% I.S.V.		L 1,837.50
		4% I.T.		
		18% I.B.		
		10% Servicio		L 1,225.00
		TOTAL		L 15,312.50

Nota: Para garantizar las habitaciones o evento se requiere de un prepago equivalente al 50% del valor total o una orden de compra si es cliente de credito. Para poder efectuar el check out o salida del hotel es indispensable que el evento este pagado en un 100% si no es cliente de crédito. " Precios sujetos a cambio"

Banco de Occidente Cuenta de Ahorros 2140-1144-8388 Ros Servicios e Inversiones / Roberto Oseguera

13/10/2021



(AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003856

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 25 de octubre del 2021

Beneficiario(es): Xplode Renta Car

Se le va a 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	Camioneta prax por 4 dias OL		\$ 220 00
Total				\$ 220 00

Esta orden es por un valor de doscientos veinte dolares

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00048857

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Noviembre del 2021
Lugar y Fecha

XPLORE RENT A CAR

Páguese a la orden de

L

*****5.339.07

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 07/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0014401015871⑆00048857

N.º 00048857

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3600502	XPLORE RENT A CAR PROMOVER Y FACILITATR EL DES/XPLORE RENT	DEBITO 5,339.07	CREDITO 5,339.07
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO PARA CUBRIR GIRA DE TRANSICION Y TRASPASO EN FECHA 25/10/2021, GIRA EN COMAYAGUA, SAN JUAN DE INTIBUCA.</p>			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIEIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CEDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	0801-1994-15129	16-11-21	



000-001-01-00065211

ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V. - XPLORE RENT A CAR
Colonia Tres Caminos. Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE
TEL. (504) 2232-5546, (504) 2232-2639
CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Col. Tres Caminos, Calle Principal
Contiguo a Cooperativa Mixta Médica
Tegucigalpa, Francisco Morazán



N° Factura: 000-001-01-00065211

Nombre del Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON)

Empresa/Representante: 08019995304689

Fecha de Factura: 30/10/2021

Vehículo: C-0841, Hyundai Creta, Tipo 07 Camioneta Intermedia, Transmisión Automática 4x2, Tipo de Combustible Gasolina, Color Gris, Placa N° PP-04959

N° RA:

N° Identificación / RTN: 08019995304689

Conductor Adicional:

Ciudad: TEGUCIGALPA

Kms/Mils de Salida: 59,345 Kilometros **Kms/Mils de Entrada:** 60,051 Kilometros **Total Recorrido:** 706 Kilometros

Combustible Salida: F+ **Combustible Entrada:** F+

Día(s) de Renta: 4 **Tarifa:** 54.9900 **Tasa de Cambio:** 24.2729

Periodo de Renta: 26/10/2021 08:00:00 AM - 30/10/2021 08:00:00 AM

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Tiempo y Kilometraje				
Tiempo y Kilometraje (TyK)	722.88	4.00	2,891.53	G
Seguros				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	242.73	4.00	970.92	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	48.55	4.00	194.18	G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	121.36	4.00	485.46	G
Sub Total:			4,542.09	
Rebajas y Descuentos:			0.00	
Importe Exonerado:			0.00	
Importe Exento:			0.00	
Importe Gravado (15.00%):			4,542.09	
ISV (15.00%):			681.31	
TUR (4.00%):			115.67	
TOTAL CARGOS L.			5,339.07	

** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 7/100 LEMPIRAS **

N° de OC Exenta: **N° de Const. Reg. de Exonerados:** **N° del Reg. SAG:**
Método de Pago: Crédito - **Orden de Compra:** 003856
Solicitador Por: CRISTIAN VIDEA **Agente de Retorno:** José Soto
Observaciones:
Daños al Vehículo: **Puntos Disponibles:** 493

Firma del Cliente



Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 01/02/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00062001 al 000-001-01-00071000
 C.A.I.: 74B0B6-AE3FFE-4E42BE-41C20D-28A6DB-F4
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

El arrendatario no está obligado a comprar la protección contra vuelco y colisión (CDW). Antes de comprar esta protección, el cliente debería revisar si su propio seguro le cubre daños y pérdida del vehículo rentado, límite de cobertura y deducible. Si el arrendatario declina el CDW, será responsable de la reposición o pago del vehículo al precio actual del mercado y de los daños a terceras personas o bienes que no están cubiertos con el seguro de la tarjeta de crédito del cliente, aunque al daño, destrucción o pérdida no sea responsabilidad directa del Arrendatario.
Reconozco esta notificación según mi firma en el espacio de este contrato.

ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V. - XPLORE RENT A CAR
Colonia Tres Caminos, Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE
TEL. (504) 2232-5546, (504) 2232-2639
CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

N° de Reserva

2510215800

Datos del Arrendatario	
Nombre:	AMHON
Empresa/Representante:	
N° de Licencia:	
Lugar Emisión:	
Fecha Vencimiento:	25/10/2021
N° Identificación:	
N° Teléfono:	
N° Celular:	
Dirección:	
Correo electrónico:	

Forma de Pago	Datos Laborales
Orden de Compra, Número	
Conductor I	Conductor II

Detalles de la Reserva	
Fecha y Hora de Salida	Fecha y Hora de Retorno Acordada
Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico	Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 26/10/2021 08:00:00 a.m.	Fecha/Hora: 29/10/2021 05:00:00 p.m.

Datos del Vehículo	
Descripción:	Chevrolet Trax, Tipo 07 Camioneta Intermedia, Transmisión Automática 4x2, Tipo de Combustible Gasolina

Tarifas y Cargos Extras	
Tarifa Diaria:	\$ 54.99
Días de Renta:	4

Seguros	Tarifa	Deducible	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	\$ 10.00	\$ 2,500.00	\$ 119.13
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	\$ 2.00		\$ 8.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	\$ 5.00	\$ 500.00	\$ 20.00
Seguro Llantas y Vidrios (W&T)	N/A		

Imp. sobre Ventas:	\$ 28.07
Tasa de Turismo:	\$ 4.77
Tasa Aeroportuaria:	

Sub Total en Seguros	\$ 68.00
Sub Total en Impuestos	\$ 32.83
TOTAL DE LA RENTA	\$ 219.96

Condiciones del Alquiler
Si yo no cumplo con todas las reglas para una tarifa especial, esta tarifa es anulada y yo pagaré una tarifa más alta, la cual podría incluir un cargo por dejar en otra ciudad. El cargo mínimo es un día (24 hrs.), más kilometraje, más combustible. Si entrega el vehículo tres horas después de la hora acordada, se cobrará como un día completo.

Observaciones

Solicitado por: CRISTIAN VIDEA

Motivo de Viaje: *Municipios que visitaron Los Terreros de AMHON Sandio Pacheco y Cristhian Vega se Rento un vehiculo Porque no hay disponible autorizado por lo Lemnado Leiby Osorio*

Agente de Renta: Kati Rovelo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003860

Lugar y Fecha: Tegucigalpa Corporación Hotelera Intercentroamericana

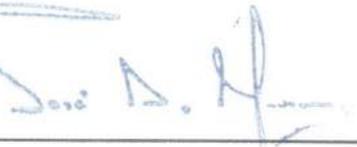
Señor(es): Tegucigalpa 28 de octubre de 2021

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	415	Almuerzos		149400 00
2	415	Gaseosas ilimitadas		22825 00
3		estación de cafe		17,000 00
4		pantalla, Datashow		18480 00
5		Internet		4200 00
6		Mengje y cristaleria		1800 00
7		Servicio de meseros		35750 00
		Sub total		249455 00
		15 %		37418 25
		10 %		18922 50
		Total		305795 95

Esta orden es por un valor de Trescientos cinco mil setecientos noventa y cinco
lempiras con 95/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00048758

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre del 2021
Lugar y Fecha

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA

L *****152.897.87

iguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 87/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

15014010790011401015871100048758

N.º 00048758

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL DEBITO	TOTAL CREDITO
-102-162	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA		
-105-2599122	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	152.897.87	152.897.87

CONCEPTO DEL GASTO:

PTICIO DEL 50% EVENTO DE PREMIACIONES DE PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL RIMER SEMESTRE DEL 2021, A REALIZARSE EL 01 Y 02/11/2021

ANGELICA MATAMOROS

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO

Código Contable	Detalle	Débito	Crédito
101-105-2599122	CORPORACION HOTELERA INTER	152.897.87	

PARA DEPOSITO

BAC	Tipo de Cuenta: CHEQUES	100350393
-----	-------------------------	-----------

NOTA: No se aceptan solicitudes incompletas o que no estén debidamente firmadas.

Casa Matamoros, pasaje Comercio, casa 672
una cuadra al norte de Avenida La Paz
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, CA

Teléfono
504 221-1660
504 264-060 a 62

Web
www.ban.com
@bancom



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00048840

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA

*****156,113.93

Páguese a la orden de

L

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 93/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010198711⑆00048840

N.º 00048840

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	DEBITO PARCIAL	CREDITO TOTAL
101-102-152	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICAN		156,113.93
501-1803503	LINEAMIENTO II/CORPORACION HOTELERA	309,011.80	
101-105-2599122	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICAN		152,897.87
AMHON			
CONCEPTO DEL GASTO:			
CANCELACION DEL SEGUNDO 50% Y CONSUMO EXTRA DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE PREMIAACIONES DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL I SEMESTRE DEL 2021, DE LAS MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES OBLIGADAS			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



CHOICE

Real Tegucigalpa

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV

RTN : 08019999404853

Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507

Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com

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

Factura / Invoice

000-011-01-00111078

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia: a Folio: 261727 Ext: 0 Fecha de emisión: 2021/11/16

Habitación: F00 Cajero: AJM Reservación:

F00

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019995304689

Nombre : ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: 01

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20211101	BANQUETES	210,665.00	210,665.00
1	20211102	BANQUETES	38,790.00	38,790.00
1	20211102	BANQUETES	2,919.57	2,919.57



Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	252,374.57
Impuesto 15% L	37,856.18
Turismo 4% L	
Impuesto 18% L	
Propina L	19207.5
Total a Pagar: L	309,438.25

Forma de Pago ; EFE

Total en Dls 12,734.08

Tipo de Cambio 24.30

*** TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 25/100 CVS ***

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2022

Rango Autorizado del 000-011-01-00102001 al 000-011-01-00117000

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

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

Tegucigalpa MDC 04 de noviembre del 2021

Licenciada Leiby Oseguera
Gerente Administrativa financiero
Su oficina

Licenciada Oseguera:

Como es de su conocimiento el pasado lunes 01 y martes 02 de noviembre de 2021, **EN EL Hotel CLARION** se llevó a cabo la premiación a municipalidades e instituciones obligadas que lograron obtener la excelencia del 100%, del portal de transparencia portal de transparencia correspondiente al primer semestre del 2021.

Por lo antes mencionado se solicita se emita cheque a nombre de **Corporación Hotelera Interoamericana S.A de C.V**, en concepto de la cancelación del 50% del evento, sí como el pago de la adición de seis almuerzos, más empaques para almuerzos en vista que varios alcaldes solicitaron su almuerzo para llevar, ya que iban de regresos para sus municipios., por lo antes anterior el monto pendiente de pago es por un monto de **(L156,113.93)**.

Se adjunta **FACTURA PROFORMA N° 00778** para hacer el trámite de pago, ya que las políticas del hotel es emitir la PROFORMA y una vez que este cancelado el total del evento emiten la factura.

Se adjunta el primer trámite del 50% de adelanto que se efectuó, los listados originales de asistencia del evento, así como el boletín de prensa.

Atentamente


Licenciada Johana Mejía
Gerencia de Atención al Agremiado



cc. archivo



Real Tegucigalpa

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto:	Johana Mejia	Ejecutivo a cargo:	Paola Hernandez
Compañía:	AMHON	Puesto:	Ejecutivo Comercial Corporativo
Correo:	jmejia@amhon.org	Correo:	paola.hernandez@r-hr.com
Teléfono:	9445-4936	Teléfono:	Tel. (504) 2202-4200 Ext.2271
Fecha de cotización:	lunes 25 de octubre de 2021	Celular:	Cel. (504) 3190-0913
Salon tentativo:	Sujeto a disponibilidad		

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
1 y 2 de noviembre de 2021	08:00 am a 05:00 pm			
Alimentos y Bebidas				
Almuerzo servido (1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones, postre)	415	1	L 360	L 149,400
Gaseosas ilimitadas	415	1	L 55	L 22,825
Estacion de café permanente con dos galletas por persona	100	2	L 85	L 17,000
Servicio de equipo audiovisual:				
Pantalla, Datashow, Audio con 12 microfones	1	2	L 9,240	L 18,480
Internet 20 megas	1	2	L 2,100	L 4,200
Otros servicios:				
Menaje y cristalería	1	2	L 900	L 1,800
Servicio de meseros	55	1	L 650	L 35,750
Dcto Ventaja Real				
Subtotal				L 249,455.00
15% ISV				L 37,418.25
10% Servicio				L 18,922.50
Total Lps.				L 305,795.75
Total USD				\$ 12,584.19

Estacionamiento tarifa Lps. 15.00 por vehiculo, durante todo el evento

Tasa de cambio vigente a la fecha L24.30 x \$1.00

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Paola Hernandez
Ejecutivo Comercial Corporativo
Email: paola.hernandez@r-hr.com
Hotel Clarion Tegucigalpa



Tegucigalpa MDC 26 de octubre del 2021

Licenciada Leiby Oseguera
Gerente Administrativa financiero
Su oficina

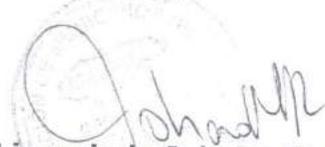
Licenciada Oseguera:

La presente es con el propósito de hacer de su conocimiento que en reunión de junta directiva llevada a cabo el pasado miércoles 20 de octubre, se estableció para el **lunes 01 de noviembre del 2021**, la premiación a las municipalidades que lograron obtener la calificación de la excelencia en los portales de transparencia correspondiente al 1er semestre del año 2021, en esta ocasión son 179 municipalidades que serán premiadas y los alcaldes serán acompañados por los Oficiales de Información Pública de sus municipalidades en total serán alrededor de unas 400 personas que asistirán al evento. En vista de ser un número grande de participantes y actualmente solamente se cuenta con dos hoteles (**Plaza Juan Carlos y el Clarión**), que pueden ofrecer todas las medidas de bioseguridad establecidas por SINAGER, el primer hotel que se nombra en la presente nota ha sido contratado por consejo Nacional Electoral (CNE), por lo cual la junta directiva acordó realizar la contratación directa del HOTEL CLARION.

Por lo antes mencionado se ha procedido hacer la respectiva cotización al Hotel Clarión, con la finalidad de iniciar los tramites para el evento (se adjunta cotización), a la vez se le solicita su autorización para elaborar el tramite de pago del 50% de anticipo a nombre de **Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A de C.V, por un monto de ciento cincuenta y dos mil ochocientos noventa y siete lempiras con 87/100 (152,897.87)**

Sin más.

Atentamente,


Licenciada Johana Mejía
Gerente de Atención al Agremiado





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003863

Lugar y Fecha: Teguigalpa M.P.C., 29 de Octubre de 2021

Señor(es): Perche Technologies.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	3	Toner Hp 414 Negro	2,418 00	7,254 00
1	3	Toner Hp 414 Cyan	3,118 70	9,356 10
1	3	Toner Hp 414 Amarillo	3,118 70	9,356 10
1	3	Toner Hp 414 Magenta	3,118 70	9,356 10
		OL		
			Sub-Total	35,322 30
			ISV	5,298 35
			Total	40,620 65

Esta orden es por un valor de cuarenta mil seiscientos veinte tempos

ocho 65/100 tempos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00048809

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Noviembre del 2021

Lugar y Fecha

FERCHE TECHNOLOGIES

Páguese a la orden de

L *****40 620.85

CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 85/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00048809

N.º 00048809

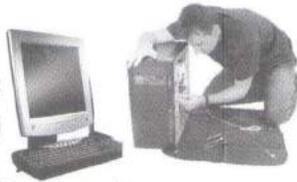
CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 101-301-21	FERCHE TECHNOLOGIES PALERIA/FERCHE TECHNOLOGIES	DEBITO 40,620.85	CREDITO 40,620.85
<p>CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE 3 JUEGOS DE TONER CW 414 PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMATICA/SISTEMAS</p>			
<p>ANGELICA MATAMOROS</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
<i>Adan Alvarez</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE	FIRMA	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO
		0801-1976-02428	5-NOV 2021

AMHON
AUDITORIA INTERNA
12/03/2021
REVISADO

AMHON
ADMINISTRACIÓN
PAGADO

FERCHES

TECNOLOGIES



Col. La Esperanza, calle principal media cuadra abajo de la Iglesia Católica casa N° 164 Tel: 2205-6374, 3364-6919
 Correo: ferchetecnologies@hotmail.com;
 R.T.N. 08011987071420
 CAI: F57893-97ACCE-CB468C-A451E7-0D2490-34

GERMAN FERNANDO JIMÉNEZ MEJÍA

FACTURA N° 000-001-01-0000 2404

DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

Cliente: **AMHON**

DIRECCION:

ORDEN No. _____

VENDEDOR No. _____

FECHA VENC. _____

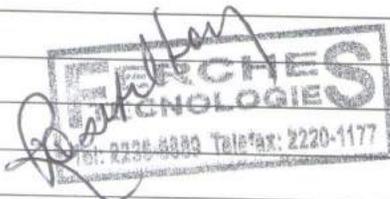
CLIENTE No. _____

CONT. _____

CRED. _____

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3		toner Hp 414 Negro	2,418. =	7,254. =
3		toner Hp 414 Amarillo	3,118.70	9,356.10
3		toner Hp 414 Rosado	3,118.70	9,356.10
3		toner Hp 414 azul	3,118.70	9,356.10



Distribuciones e Impresos Joseph. S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 a la 000-001-01-00002600 Fecha Limite Emisión: 20/08/2022

Cantidad en letras: **cuarenta mil seiscientos veinte am 65/100 gr**

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Archivo

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	35,322.30
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	5,298.33
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,620.63

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG



Tegucigalpa, 28 de Octubre 2021

Pag 1/1

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: ANDRES BEJARANO
Encargado/a Compras.

Cotización 979903
Válido hasta el: 08.11.2021

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
4003053	HP TONER 414A CYAN W2021A	3.00	UN	3,184.20 HNL	9,552.60 HNL	
4003054	HP TONER 414A YELLOW W2022A	3.00	UN	3,184.20 HNL	9,552.60 HNL	
4003055	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	3.00	UN	3,184.20 HNL	9,552.60 HNL	
4003051	HP TONER 414A NEGRO W2020A	3.00	UN	3,074.80 HNL	9,224.40 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
	Totales:	37,882.20		5,682.33	43,564.53	



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.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003864

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 04 noviembre 2021

Señor(es): JM Tours

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	boleto aereo ida y vuelta con ferri - Utila		7241 40
	1	boleto ida y regreso con ferri a utila 3ra edad CL		6755 40
		sub total		
		Total		13996 80

Esta orden es por un valor de Trece mil novecientos noventa y seis lps con 80/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Móviles: 9985-6976, 9916-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000467

Fecha:

DIA	MES	AÑO
02	11	2021

Nombre: Asociación de Municipios de Honduras RTN: 0801-9995304699
Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto AEREO TGU-LCE Ferry LCE-Ull-Boleto AEREO Ull-TGU del 03 al 06 - Nov - 2021 A/a Cristian Juan Vega.		7,241.40	7,241.70
1	Boleto AEREO TGU-LCE Ferry LCE-Ull-Boleto AEREO Ull-TGU del 03 al 06 - Nov - 2021 A/a Raul Alfredo Rodriguez (tarifa 30m edad)		6,755.40	6,755.40
Total:				13,996.80
Valor en Letras: <u>trece mil novecientos noventa y seis Lps. con 80/100</u>			Importe Exonerado	L
			Importe Exento	L 13,996.80
Número de orden de Compra Exenta: _____			Importe gravado 15%	L
Número constancia de Registro Exonerados: _____			Importe gravado 18%	L
Número Registro de la SAG: _____			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 18%	L
			TOTAL	L 13,996.80



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2238-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-10900-98

CAI: BAD1CC-4EA24A-AB44B6-937965-8A6969-82 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000451 Copia 2: Archivo
Numeración Final: 000-001-01-00000500 Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2022

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 02 de Noviembre de 2021
HONDURAS TEL: 2228-3629

Precio por persona adulto L. 7,241.40

Precio adulto Tercera edad L. 6,755.40

Total a pagar 02 pasajeros L. 13,996.80

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos con CM Airlines, No incluidos con Sosa.

Tegucigalpa –La Ceiba aéreo 03 Noviembre 2021 con Sosa.

15:00 TGU 03 Nov	→	15:45 LCE 03 Nov
00:45 Sin paradas		

El pasajero duerme en La Ceiba, para conectar con el ferry el día 04 Noviembre (No incluye el alojamiento).

Ferry Roatán – Utila 04 de Noviembre 2021

LA CEIBA A UTILA
9:00 am - 4:30 pm
TIEMPO DE VIAJE: 45 mins

Utila– Tegucigalpa 06 de Noviembre de 2021 (CM Airlines)

Utila Island - UII	1 Stop	Tegucigalpa - TGU	Flight with 1 Stop
15:50	01:35	17:25	Flight details
CC 3016	Utila Island - UII Sat 6 November 15:50 Roatan - RTB Sat 6 November 16:05 Equipment: De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter		
	00:25		
CC 3012	Roatan - RTB Sat 6 November 16:30 Tegucigalpa - TGU Sat 6 November 17:25 Equipment: Saab 340		

Equipaje permitido: 01 maleta de carga de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano de 10 libras Gratis

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003865

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 04 noviembre 2021

Señor(es): Corporación Flores 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	1	Mantenimiento del vehículo Hilux placas HAE-0640 UL		L.3009228
Total				3009228

Esta orden es por un valor de Treinta mil noventa y dos lps con 28/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo



Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos
Teléfono: 2238-4737 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Número: 015-001-01-00012235
Fecha de emisión: 04/11/2021 **Hora:** 15:29
Rango Autorizado: 015-001-01-00010001 AL 015-001-01-00014000
CAI: 7B45CE-8A13A3-534C9E-3A084B-418CFA-B9
Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, ATRAS DE SU VENTA 721
RTN: 08019995304689 **Código cliente:** 1000011364
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.27310
Referencia # 1: 1700252343 **Referencia # 2:**



PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019995304689 **Teléfono:** 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS
Chasis: 8AJFB8CD001594910 **Motor:** 2GD-4614316
KMS: 65500 **Placa/Stock:** HAE0460

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
1	MOC010381	LIMPIADOR DE FRENOS	UN	2.000	141.00	0.00	0.00%	GRA	282.00
2	EST9120	DESENGRASANTE	OZ	5.000	5.39	0.00	0.00%	GRA	26.96
3	EST5910	MICROFILTROS/CUBETAS	UN	1.000	1,071.00	0.00	0.00%	GRA	1,071.00
4	EST2930	FLUSH POWER STEERING	UN	1.000	539.82	0.00	0.00%	GRA	539.82
5	EST2925	POWER STEERING CONDI	UN	1.000	675.26	0.00	0.00%	GRA	675.26
6	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	577.00	0.00	0.00%	GRA	577.00
7	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00%	GRA	817.00
		LUBRICANTES							
8	0888083560	ACEITE TYT 10W30 BARRIL C.J4	CTO	8.200	86.88	0.00	0.00%	GRA	712.39
		MANO DE OBRA							
9	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
10	XC7002	ORIGINAL CAMBIAR 2 ESPARRAGOS DELANTEROS	UN	1.000	617.40	0.00	0.00%	GRA	617.40
11	XC3807	ORIGINAL CAMBIAR 1 MUÑEQUIN DE DIRECCION	UN	1.000	771.75	0.00	0.00%	GRA	771.75
12	XC4801	RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS	UN	1.000	1,104.60	0.00	0.00%	GRA	1,104.60
TOTAL						0.00			26,167.20

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **TREINTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100**

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	26167.20
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	3,925.08
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	30,092.28

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondej De Los Artesanos

Número: 015-001-01-00012235
Fecha de emisión: 04/11/2021 **Hora:** 15:29
Rango Autorizado: 015-001-01-00010001 AL 015-001-01-00014000
CAI: 7B45CE-8A13A3-534C9E-3A084B-418CFA-B9
Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Teléfono: 2238-4737 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, ATRAS DE SU VENTA 721

RTN: 08019995304689 **Código cliente:** 1000011364
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:**
Referencia # 1: 1700252343 **Fecha de pago:**
Referencia # 2: **Tasa:** 24.27310



PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019995304689 **Teléfono:** 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS
Chasis: 8AJFB8CD001594910 **Motor:** 2GD-4614316
KMS: 65500 **Placa/Stock:** HAE0460

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
13	XC4501	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCI	UN	1.000	848.93	0.00	0.00%	GRA	848.93
14	XC4800	RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DEL	UN	1.000	1,656.90	0.00	0.00%	GRA	1,656.90
15	PI065000	Servicio de 065000 Km	UN	1.000	961.16	0.00	0.00%	GRA	961.16
16	AP3503	Balanceo 4 Liantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
17	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	837.90	0.00	0.00%	GRA	837.90
18	AP0300	LAVADO DE MOTOR	UN	1.000	159.77	0.00	0.00%	GRA	159.77
19	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
20	AP3612	FLUSH DE POWER STERING	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
21	AP0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
MATERIALES TALLER MECANICA									
22	700001119	PESA NORMAL DE 1/2	UN	6.000	4.89	0.00	0.00%	GRA	29.34
23	700001118	PESA NORMAL DE 1/4	UN	6.000	3.60	0.00	0.00%	GRA	21.60
24	700001120	PESA NORMAL DE 3/4	UN	6.000	11.91	0.00	0.00%	GRA	71.46
REPUESTOS									
25	044650K401	FRICCION	UN	1.000	3,600.00	0.00	0.00%	GRA	3,600.00
26	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	UN	1.000	2,696.00	0.00	0.00%	GRA	2,696.00
27	9094202052	TORNILLO	UN	2.000	123.00	0.00	0.00%	GRA	246.00
TOTAL						0.00			26,167.20

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **TREINTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100**

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	IMPORTE
Nombre: Identidad: Fecha: Firma Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXENTO	L	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	26167.20
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
		I.S.V. 15%	L	3,925.08
		I.S.V. 18%	L	0.00
		OTROS IMPUESTOS	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	30,092.28

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos
Teléfono: 2238-4737 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Número: 015-001-01-00012235
Fecha de emisión: 04/11/2021 **Hora:** 15:29
Rango Autorizado: 015-001-01-00010001 AL 015-001-01-00014000
CAI: 7B45CE-8A13A3-534C9E-3A084B-418CFA-B9
Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, ATRAS DE SU VENTA 721
RTN: 08019995304689
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:**
Referencia # 1: 1700252343

Código cliente: 1000011364
Fecha de pago:
Tasa: 24.2731
Referencia # 2:



PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: 11101 DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019995304689 **Teléfono:** 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS
Chasis: 6AJFB8CD001594910 **Motor:** 2GD-4614316
KMS: 65500 **Placa/Stock:** HAE0460

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
28	9094201082	TUERCA	UN	2.000	86.00	0.00	0.00%	GRA	172.00
29	455030K130	MUÑEQUIN	UN	1.000	3,750.00	0.00	0.00%	GRA	3,750.00
30	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.000	515.00	0.00	0.00%	GRA	515.00
31	9094201082	TUERCA	UN	2.000	86.00	0.00	0.00%	GRA	172.00
32	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
TOTAL						0.00			26,167.20

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **TREINTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100**

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	26167.20
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Firma:	I.S.V. 15% L	3,925.08
	Original: Cliente	I.S.V. 18% L	0.00
	Copia: Obligado Tributario Emisor	OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	30,092.28

"La factura es beneficio de todos, exigela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

--- PROFORMA 1700252343 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehiculo	
Nombre :	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Nombre Taller :	LUBRICENTRO/TM PALMIRA	Nro de VIN :	8AJFB8CD001594910
Código :	1000011364	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	2GD-4614316
Tel Casa :	22640050	Telf. Cita :	2238-4737	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS
Fax :		Cotizador :	WESLEY ADAN VENTURA	Código Modelo :	GUN125
Celular :				Nro de Placa :	HAE0460
E-mail :	ccano@amhon.org			Odometro :	65,500Km
RTN :	08019995304689			Nro de Lote :	2000040550
Direccion :	PASEO LA CAMPAÑA, ATRAS DE SU VENTA 721 DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col Palmira Frente Al Redondel		

Datos Orden
Fecha Emision :03.11.2021
Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:
DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI065000	Servicio de 065000 Km/00010243	961.16	0.00	0.00	961.16	144.17	L 1,105.33
2	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00010243	488.78	0.00	0.00	488.78	73.32	L 562.10
3	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00010243	837.90	0.00	0.00	837.90	125.69	L 963.59
4	AP0300	LAVADO DE MOTOR/00000021	159.77	0.00	0.00	159.77	23.97	L 183.74
5	AP5811	LIMPIEZA DE A C/00010243	698.25	0.00	0.00	698.25	104.74	L 802.99
6	AP3612	FLUSH DE POWER STERLING/00010243	698.25	0.00	0.00	698.25	104.74	L 802.99
7	AP0909	FLUSH DE MOTOR/00010243	698.25	0.00	0.00	698.25	104.74	L 802.99
26	XC4800	RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DEL/00010243	1,656.90	0.00	0.00	1,656.90	248.54	L 1,905.44
27	XC4501	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCI/00010243	848.93	0.00	0.00	848.93	127.34	L 976.27
28	XC4801	RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS/00010243	1,104.60	0.00	0.00	1,104.60	165.69	L 1,270.29
29	XC3807	ORIGINAL CAMBIAR 1 MUNEQUIN DE DIRECCION/00010243	771.75	0.00	0.00	771.75	115.76	L 887.51
30	XC7002	ORIGINAL CAMBIAR 2 ESPARRAGOS DELANTEROS/00010243	617.40	0.00	0.00	617.40	92.61	L 710.01
32	AP3400	Alineamiento/00010243	628.43	0.00	0.00	628.43	94.26	L 722.69
Sub Total Mano de Obra			0.00	0.00	0.00	10,170.37	1,525.57	L 11,695.94

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
10	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	1	UN	515.00	0.00	0.00	515.00	77.25	L 592.25
21	044650K401	FRICCION	1	UN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	540.00	L 4,140.00

--- PROFORMA 1700252343 ---

22	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	1	UN	2,696.00	0.00	0.00	2,696.00	404.40	L 3,100.40
23	9094202052	TORNILLO	2	UN	123.00	0.00	0.00	246.00	36.90	L 282.90
24	9094201082	TUERCA	2	UN	86.00	0.00	0.00	172.00	25.80	L 197.80
25	455030K130	MUÑEQUIN	1	UN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	562.49	L 4,312.49
31	9094201082	TUERCA	2	UN	86.00	0.00	0.00	172.00	25.80	L 197.80
Sub Total Repuestos							0.00	11,173.00	1,675.94	L 12,848.94

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
8	0888083560	ACEITE TYT 10W30 BARRIL C.J4	8.2	CTO	86.88	0.00	0.00	712.39	106.86	L 819.25
Sub Total Lubricantes							0.00	712.39	106.86	L 819.25

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
11	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	817.00	0.00	0.00	817.00	122.55	L 939.55
12	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	1	UN	577.00	0.00	0.00	577.00	86.55	L 663.55
13	EST2925	POWER STEERING CONDI	1	UN	675.26	0.00	0.00	675.26	101.29	L 776.55
14	EST2930	FLUSH POWER STEERING	1	UN	539.82	0.00	0.00	539.82	80.97	L 620.79
15	EST5910	MICROFILTROS/CUBE TAS	1	UN	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00	160.65	L 1,231.65
16	EST9120	DESENGRASANTE	5	OZ	5.39	0.00	0.00	26.96	4.04	L 31.00
20	MOC010381	LIMPIADOR DE FRENOS	2	UN	141.00	0.00	0.00	282.00	42.30	L 324.30
Sub Total Aditivos							0.00	3,989.04	598.35	L 4,587.39

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
17	700001119	PESA NORMAL DE 1/2	6	UN	4.89	0.00	0.00	29.34	4.40	L 33.74
18	700001118	PESA NORMAL DE 1/4	6	UN	3.60	0.00	0.00	21.60	3.24	L 24.84
19	700001120	PESA NORMAL DE 3/4	6	UN	11.91	0.00	0.00	71.46	10.72	L 82.18
Sub Total Materiales							0.00	122.40	18.36	L 140.76

Mano de Obra	L 10,170.37
Repuestos	L 11,173.00
Lubricantes	L 712.39
Aditivos	L 3,989.04
Materiales	L 122.40
Sub Total	L 26,167.20



--- PROFORMA 1700252343 ---

Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 3,925.08
Monto Total	L 30,092.28

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003868

Lugar y Fecha: Tequigalpa 09 de noviembre del 2021

Señor(es): Indira María Garay Castro

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	70	Almuerzos		21,000 00
2	70	Coffee break		11,200 00
3		Refresco ilimitado		2,450 00
4	70	Coffee break		11,200 00
5	4	Meseros		2,800 00
6	70	pasties		2,800 00
7		Transporte UL		500 00
		Sub total		51,950 00
		ISV		7,792 50
		Total		59,742 50

Esta orden es por un valor de Cinuenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por 
Director Ejecutivo

KOON DESIGNS

Indira María Garay Castro

Col. La Loma, Condominios La Loma, Km. 4, M.D.C., Francisco Morazán

Tel. (504) 9495-0223 E-mail: indiragarayc@yahoo.com

RTN: 08011999190234

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



FACTURA N° 000-001-01-00000132

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Fecha: 10 de noviembre de 2021

Contado Crédito

Nombre: Asociación de Municipios de Honduras

R.T.N. 08019995304689

Teléfono: —

Dirección: Colonia Matamoros

Ciudad: Tegucigalpa



CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1271 R.T.N.: 08019017948485 CERTIFICADO No. 9231-18-10500-203

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	Coffee Breaks AM (Vol au vent de pollo, sandwich pasta de pollo, rol primavera, c.c. cookies, brownie, catrachitas, jugo naranja)	160.00	12,800.00
80	Coffee Breaks PM (Croissant, Hamburguesa d/res, chilena, brocheta, dedo de queso, jugo natural)	160.00	12,800.00
80	Almuerzos (Cordon bleu de pollo, lomo de cerdo, puré de papas, ensalada verde, panecillo, mazorca de maíz)	300.00	24,000.00
80	Postres Pie de Manzana	40.00	3,200.00
	Refresco Ilimitado	35.00	2,800.00
4	Meseros	700.00	2,800.00
	Transporte		500.00

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

Valor en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

OBSERVACIONES



Indira Garay
FIRMA

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	—
Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	—
Importe Gravado 16%	L.	58,900.00
Importe Gravado 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	8,835.00
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	67,735.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

KOON DESIGNS

Teléfono: (504) 9553-1789
Email: koondesigns@yahoo.com
RTN: 08011999190234



Cotización

Cliente: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

Contacto: Johana Mejia

Teléfono: (504) 9445-4936

Fecha: Martes 9 de noviembre de 2021

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
70	Almuerzos (2 carnes, 3 guarniciones y panecillo)	L 300.00	L 21,000.00
	Refresco Ilimitado	L 35.00	L 2,450.00
70	Coffee Break AM (4 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, jugo de naranja natural)	L 160.00	L 11,200.00
70	Coffee Break PM (5 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, jugo natural)	L 160.00	L 11,200.00
4	Meseros	L 700.00	L 2,800.00
70	Postres (tres leches o pie de manzana)	L 40.00	L 2,800.00
	Transporte		L 500.00

NOTA:

La cotización es válida por 3-4 días hábiles.

Subtotal	L 51,950.00
ISV (15%)	L 7,792.50
Exento	-
Valor Total	L 59,742.50




Firma



Col. Quezada 2 calle contigua a graficentros editores RTN 08011985066372

Tel: 22830228—cel. 32818891 Correo: azafrancatering18@hotmail.com

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

FECHA: 09/11/2021

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTA: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

NOMBRE: AMHON

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
70	ALMUERZOS EJECUTIVOS EN CRISTALERIA 2 CARNES 2 COMPLEMENTOS PANECILLO REFRESCOS ILIMITADO.	320.00	22,400.00
70	POSTRES	55.00	3,850.00
70	REFRIGERIOS MAÑANA	170.00	11,900.00
70	REFRIGERIOS TARDE	170.00	11,900.00
4	SERVICIOS DE MESEROS	650.00	2,600.00
1	TRANSPORTE 3 JORNADAS	750.00	750.00
	Sub total		53,400.00
	15% I.S.V.		8,010.00
	10% servicio - transporte		
	4% de servicio		
	Total		61,410.00

Atentamente,

Nombre y firma del ejecutivo de venta sello

Haron Michael Velasquez Lagos

GERENTE GENERAL

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS



Azafraan
CATERING Y MAS...

3281-8891



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
08019013606762

servifiesta1@gmail.com
facebook.com/servifiesta1n
@servifiesta1n
+(504) 2234-7844/9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: SRA. JOHANNA MEJIA
Email: jmejilla@amhon.org
Teléfono: 9445-4936
Fecha Evento: PENDIENTE
Lugar Evento: COL. LA CAMPAÑA

No. D-0128
Fecha 09/11/21
Validez 15 días

Hora:

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
ALIMENTACION EMPACADA O BUFFET						
1	G15	70	BOQUITAS GOURMET AM (4 SALADAS Y 2 DULCES)	L160.00		L11,200.00
2	G15	70	JUGOS NATURALES (2 POR PERSONA)	L50.00		L3,500.00
3	G15	70	ESTACION DE CAFÉ (CORTESIA)			
4	G15	70	MENU THANKSGIVING: PAVO RELLENO, GRAVY DE LA CASA, ARROZ CON ALMENDRAS Y BACON, PURE DE CAMOTE, ENSALADA CON ALMENDRAS CARAMELIZADAS Y FRUTAS CON VINAGRETA A BASE DE VINO Y PANECILL POSTRE: PIE DE LIMON, MANZANA O CALABAZAS	L330.00		L23,100.00
5	G15	70	REFresco REFILL (GASEOSAS Y 1 NATURAL)	L70.00		L4,900.00
6	G15	70	BOQUITAS GOURMET PM (4 SALADAS Y 2 DULCES)	L160.00		L11,200.00
7	G15	70	JUGOS NATURALES (2 POR PERSONA)	L50.00		L3,500.00
3	G15	70	ESTACION DE CAFÉ (CORTESIA)			
8	G15	3	MESEROS	L1,000.00		L3,000.00
9	G15	3	TRANSPORTE	L150.00		L450.00

SUBTOTAL L60,850.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura

Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%

Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.

El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión

El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

Exonerado

Exento

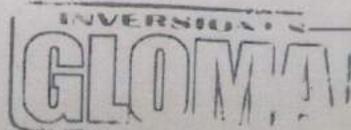
Grav 15% L60,850.00

Grav 18%

ISV 15% L9,127.50

ISV 18%

TOTAL L69,977.50



Inversiones Gloma SA

SERVIFIESTA, INVERSIONES GLOMA SA.
Colonia América, Ave. Los Angeles, Calle 8, Lote 1-5

GALERIA LAS LOMAS S.A DE C.V.

LOMAS DE GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA LOTE K,
CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019014651411

Correo: aocampo@cermashn.com

TEL. 22056805

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/10/2022

Factura**000-002-01-00013102**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00013101 AL 000-002-01-00014600

CAI: C68CED-C0F176-CG43AA-C0226E-E72A10-89

CLIENTE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	FECHA: 26/11/2021	CONDICION DE PAGO: CREDITO 10 DIAS
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA	VENCIMIENTO: 06/12/2021	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N: 08019995304689	VENDEDOR: NO DEFINIDO	ORIGINAL
No O/C EXENTA:	No CONSTAN. REGISTRO	
No REGISTRO S.A.G.:	EXONERADO	

Codigo	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	Total
AT-01	ALQUILER DE TERRAZA	8,694.78	1	8,694.78	0.00	L8,694.78

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTOS SOBRE VENTA		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
	8,694.78		0.00	L 0.00	L 1,304.22		L9,999.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON .0/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TASA DE CAMBIO: 1.0000

OBSERVACIONES: FECHA DE RESERVA 17 DICIEMBRE 2021

Nombre y Firma, Recibo Conforme

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor



LA GALERÍA

LOMAS DEL GUIJARRO

LOMAS DE GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA
LOTE K, CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO.

RTN 08019014651411

TEL. +504 22056805

CORREO mercadeo@lagalerialomas.com; jmendoza@lagalerialomas.com

CLIENTE

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

RTN: 08019995304689

COTIZACION

COTIZACION Nº 1211
FECHA 12/11/2021

REF	DESCRIPCION	PRECIO	Cantidad	TOTAL
1	ALQUILER DE AZOTEA FECHA DE RESERVA 17 DICIEMBRE 2021	L. 8,694.78	1	L. 8,694.78

IMPORTE EN LETRAS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A:

*VALIDEZ POR 10 DÍAS.

*FORMA PAGO: CONTADO.

SUB TOTAL L. 8,694.78

15% I.S.V. L. 1,304.22

TOTAL L. 9,999.00

PUEDE EFECTUAR SUS PAGOS EN BAC CREDOMATIC

* CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS: 742354601

* CUENTA DE AHORROS DOLARES: 742354691

CHEQUE

* A NOMBRE DE: FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC CONVENIO 27



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003876

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 22 de noviembre de 2021

Señor(es): Ferohz Technologies.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	4	Toner Hp 410 Negro	2,260 00	9,040 00
2	4	Toner Hp 410 Amarillo	2,920 00	11,680 00
3	4	Toner Hp 410 Magenta	2,920 00	11,680 00
4	4	Toner Hp 410 Azul	2,920 00	11,680 00
————— 00 —————				
			Sub Total	44,080 00
			ISV	6,612 00
			Total	50,692 00

Esta orden es por un valor de cinco mil seiscientos noventa y dos
veinte pesos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



[Signature]
Administrador



Autorizado por [Signature]
Director Ejecutivo



Tegucigalpa, 19 de Noviembre 2021

Pag 1/1

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: ANDRES BEJARANO
Encargado/a Compras.

Cotización 984818
Válido hasta el: 29.11.2021

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
4002032	TONER HP NEGRO 410A CF410A	4.00	UN	2,262.00 HNL	9,048.00 HNL	
4002033	TONER HP CYAN 410A CF411A	4.00	UN	2,927.00 HNL	11,708.00 HNL	
4002034	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	4.00	UN	2,927.00 HNL	11,708.00 HNL	
4002035	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	4.00	UN	2,927.00 HNL	11,708.00 HNL	
			Valor bruto	Impuesto	Monto Total	
		Totales:	44,172.00	6,625.80	50,797.80	

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.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas

Cotizacion

"Telemercadeo (Claudia Cardenas)" <Telemercadeotga2@utilesdehonduras.com>

19 de noviembre de 2021 16:39

Para: abejarano@amhon.org

Buenas tardes Andrés

Un placer saludarle, adjunto envié Cotizacion solicitada

Cualquier consulta estoy a la orden

Saludos;



Claudia Cardenas
Operadora de telemarketing
Tel. (504) 22228-4500 Ext. 106
Cel. 9521-5469 /17 /26
Col. Miraflores, intersección boulevard Kuwait, atrás de gasolinera uno
Tegucigalpa, Honduras



CENTRO DE IMPRESIÓN

☎ 2221-1448 Ext. 304

📞 9513-8442

✉ centrocgta04@utilesdehonduras.com

🖨️ COPIAS

🎨 DISEÑO GRÁFICO

📄 STICKERS

🖨️ IMPRESIONES

📄 TARJETAS

📄 TARJETAS

📄 TAZAS SUBLIMADAS

📄 FOTOS

📄 FOTOS

📄 BROCHURAS

📄 BROCHURAS
-VOLANTES

📄 BROCHURAS

📄 LAMINADOS

📄 BOTONES

📄 CARPET

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON-PG(Fecha 17/11/2021
Dirección Col. Matamoros, paseo la campaña, casa #721, una cuadra ε Numero 170183653
Teléfono Fax Codigo Cliente CCTEG00863
Atención ANDRES BEJARANO

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A45628	TONER HP CF410A LJ NEG M452/M477	ISV 4		LPS 2,262.61	LPS 9,050.44	3Meses
A45629	TONER HP CF411A 410A LJ CYAN M452/M477	ISV 4		LPS 2,922.61	LPS 11,690.44	3Meses
A45630	TONER HP CF412A 410A LJ YELL M452/M477	ISV 4		LPS 2,922.61	LPS 11,690.44	3Meses
A46262	TONER HP CF413A 410A LJ MAG M452/M477	ISV 4		LPS 2,922.61	LPS 11,690.44	3Meses

Sub-Total LPS 44,121.76
Impuesto LPS 6,618.26
Total LPS 50,740.02

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

COTIZACION VALIDA POD 5 DIAS.

Re: solicitud de cotización

"Stephany Reyes ACOSA CORPORATIVO" <teleoperadoraacosateg2@gmail.com>

17 de noviembre de 2021 11:23

Para: "Andres Bejarano" <abejarano@amhon.org>

Buen día Andres.
Mucho gusto saludarle.
Adjunto cotización.
Revise y cualquier duda estamos a la orden.

Saludos.

Stephany Reyes

Accesorios para Computadora y Oficina

ACOSA

Telemarketing Corporativo

Correo Alterno: teleoperadorte2@acosa.com.hn

Línea Directa: 2217-1089

Teléfono: 2239-4036/37

Celular : 9694-5584

El mar, 16 nov 2021 a las 10:32, Andres Bejarano (<abejarano@amhon.org>) escribió:

buen día, por este medio solicito la cotización de 4 juego de tóner HP 410 (negro, cian, magenta y negro),
a la espera de su respuesta
atentamente,



Andres Bejarano
Auxiliar Administrativo I
Tel: (504) 2264-0050 al 57 Ext. 117



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003877

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 24 Noviembre 2021

Señor(es): Villa

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
		<u>ANUL</u>		

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo