



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

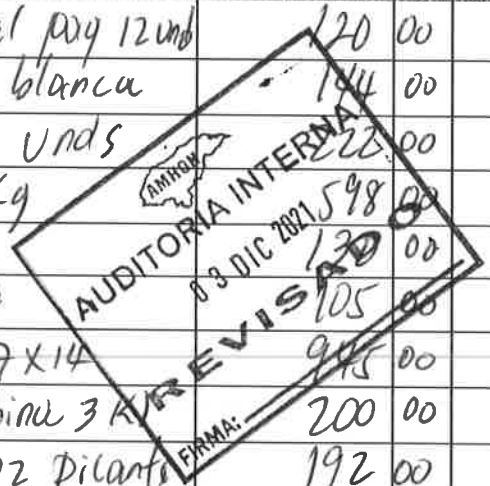
ORDEN DE COMPRA N° 03960

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23-11-2021

Señor(es): Anicia Marlen Ortiz Rubio

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°	2	Bolsitas de Suavitel por 12 und	120 00	
2°	30	Bolsitas de Cloro Magia blanca	144 00	
3°	3	Bolsa de Azistín 12 und	225 00	
4°	1	Blanca nieves 10 Kg	120 00	
5°	10	plagatox unidad	120 00	
6°	3	Fosfatos paquete	105 00	
7°	45	paquete de bolsa 7x14	945 00	
8°	1	Confetes Mix Colombina 3 Kg	200 00	
9°	12	Sardina Fast 5.5 onz pilante	192 00	
10°	15	Harina de maíz Masu suave	120 00	
11°	25	Harina fina Blanca	237 50	
12°	12	Sal Fina 1/2 libra	36 00	
13°	1	Quintal Arroz bombi Verde	980 00	
		VAR. ...		



Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
 Administrador

Autorizado por: _____
 Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03961

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.L. 23-11-2021

Señor(es):

Anicia Marlen Ortiz Rubio

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
14°	80	Libras Azucar pag 2/lbs	1,600 00	
15°	8	Cajitas de margarina pickfords	176 00	
16°	12	Mantequilla ISSIMA 1/2 lib.	126 00	
17°	12	Mostaza helmans 100 g	120 00	
18°	12	Mayonesa helmans 100 g	168 00	
19°	12	Caja pasta dental Colgate triple A.	216 00	
20°	12	Salsina ISSIMA 212 G.	186 00	
21°	24	Papel Carrito 50 unidad	300 00	
22°	12	toalla Sanitaria Kotex esencial	180 00	
23°	2	poquete Shampoo Sedal Keratina	170 00	
24°	12	Cepillo Dental Unidad	132 00	
25°	24	Sopa Instantanea ISSIMA	210 00	
26°	24	Drestobarba bic	180 00	
		UAN		

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03962

Lugar y Fecha: Tequigalpa M.D.C. 23-11-2021

Señor(es): Anicita Marlen Ortiz Rubio

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
27°	60	Spagueti	420 00	
28°	3	Cafe oro bolsa	147 00	
29°	12	Sofrito ISSIMA Criollo	102 00	
30°	12	Jabon de baño, Surtido	180 00	
31°	2	Caja Jabon de lavav max	180 00	
32°	4	Pastra Galleta picnic	160 00	
33°	4	Chorro en ristra 12 Unds	80 00	
34°	1	Super Blue paquete	45 00	
35°	2	Desodorante rexona barra Surtido	98 00	
36°	24	Bolsitas de ketchup naturales	210 00	
37°	3	Pampers baby Sec tam U.G.	546 00	
38°	1	Bolsa de Cubitos	73 00	
39°	4	Carton de huevos	408 00	
		U.A.N.---		

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Administrador

Autorizado por _____
DIRECCION EJECUTIVA Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03963

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23-11-2021

Señor(es): Anicia Marlen Ortiz Rubio

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
40°	12	Sopa Maggi Sobre	90 00	
41°	12	Conrn Flakes Corn	792 00	
42°	10	Bolsas 6x10	200 00	
43°	50	Harina Gold star 1 Lb	440 00	
		Sub total		10,973.93
		15% ISU		1,078.57
		total a pagar		12,052.50

Esta orden es por un valor de Doce mil Cincuenta y dos Lempiras con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador

Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo



DIPROVAR S. DE R.L. DE C.V

DIPROVAR #1

RTN: 01019021294143

TEL. Dir.: Bo. Potreritos 4 Calle entre Ave. Ramón Rosa
24401653/99612861 y 14 de Julio
No. Factura: 000-001-01-00034586

Correo: diprovar2019@outlook.com

FACTURA DE VENTA

Tipo factura: Crédito

Fecha: 25/11/2021

15:58:03

Cajer@: ODALMA BANEGAS

Vendedora: ODALMA BANEGAS

RTN: 08019995304689

Cliente: AMHON

CAI: 0A49BB-8A4C8D-0A4C9F-56CC40-6B7D0F-88

Rango Autorizado Emision 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00100000

Fecha Limite: 02/07/2022

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

Código	Descripción	Cant.	Precio	Sub Total
* 8416561	ARROZ BAMBÍ VERDE QUINTAL	1	L1,020.00	L1,020.00 ✓
b * RISTRA	AZISTIN MANZANA RISTRA	3	L74.00	L222.00 ✓
7429905700908	AZUCAR 2LB*	80	L20.00	L1,600.00 ✓
b * 0780	BLANCA NIEVES 10KG	1	L598.00	L598.00 ✓
b * 0163	BOLSA 6X10 1/2LB	10	L20.00	L200.00 ✓
b * 0165	BOLSA 7X14 1/2LB	45	L21.00	L945.00 ✓
7421800100029	CAFE ORO UND*	3	L49.00	L147.00 ✓
b * 099176314301	CEPILLO COLGATE UND	12	L11.00	L132.00 ✓
0271	CHURRO 20	4	L20.00	L80.00 ✓
b CLORO MAGIA BL	CLORO MAGIA BLANCA UND	30	L4.80	L144.00 ✓
b * 7401085201413	CONFITE MIX COLOMBINA 3KG 6.6LBS	1	L200.00	L200.00 ✓
b * 759076114004	CORNFLAKES FANS*	12	L68.00	L816.00 ✓
b * 088169029315	CUBITO MAGGI 150UND*	1	L73.00	L73.00 ✓
DESODORANTE RE	DESODORANTE REXONA BARRA SURTIDO	2	L49.00	L98.00 ✓
b 0029	FOSFORO GATO NEGRO	3	L35.00	L105.00 ✓
752290080032	HARINA DE MAIZ MASASUAVE 1LB	1	L8.00	L120.00 ✓
752290010091	HARINA DOÑA BLANCA 1LB	1	L9.50	L237.50 ✓
7421001642397	HARINA GOLD STAR 1LB*	1	L8.80	L440.00 ✓
HUEVO CARTON 1	HUEVO CARTON 1X30	1	L102.00	L408.00 ✓
b * 7421001643479	JABON MAX PAQ SUPER BARRA BLANCO	2	L90.00	L180.00 ✓
b * PALMOLIVE SURT	JABON PALMOLIVE SURTIDO	12	L15.00	L180.00 ✓
b * 7411000329696	KETCHUP NATURAS 106GR*	12	L8.75	L210.00 ✓
b * 7441009164821	KOTEX ESENCIAL C/A*	12	L15.00	L180.00 ✓
750894620784	MANTECA ISSIMA 1/3LB*	1	L10.50	L126.00 ✓
* 7421001033010	MARGARINA MRS PICKFORDS*	1	L2.00	L176.00 ✓
747627100231	MAYONESA HELLMANS 100GR*	12	L14.00	L168.00 ✓
c * 7411000308943	MOSTAZA HELLMANS 100GR*	12	L10.00	L120.00 ✓
b 7502247331310	PAÑALES BABYSEC ULTRA G*	1	L182.00	L182.00 ✓
b * 7502247331303	PAÑALES BABYSEC ULTRA M*	1	L182.00	L182.00 ✓
b * 7502247331327	PAÑALES BABYSEC ULTRA XG*	1	L182.00	L182.00 ✓
b * 856033008187	PAPEL CARLOS UN*	24	L12.50	L300.00 ✓
b * 7509546000985	PASTA COLGATE TRIPLE ACCION 75ML	12	L18.00	L216.00 ✓
b * 6926634802381	PLAGATOX ZAZ NEGRO	10	L13.00	L130.00 ✓
b * 070330700918	PRESTO BARBA BIC	24	L7.50	L180.00 ✓
767330195447	SAL FINA 1/2LB*	12	L3.00	L36.00 ✓
b * 750894680221	SALSINA ISSIMA G. 212GR	12	L15.50	L186.00 ✓
* 089917020035	SARDINA FAST 5.5ONZ PICANTE	12	L18.00	L216.00 ✓
b * 7506306233195	SHAMPOO SEDAL KERATINA RISTRA*	2	L85.00	L170.00 ✓
b * 750894680405	SOFRITO ISSIMA CRIOLLO 106GR*	12	L8.50	L102.00 ✓
b * 0748	SOPA INSTANTANEA ISSIMA	24	L8.75	L210.00 ✓
b * 7613035396203	SOPA MAGGI SOBRE G*	12	L7.50	L90.00 ✓
* 0279	SORBETE PICNIC DIANA G	4	L40.00	L160.00 ✓
b 7423384500073	SPAGUETTI MI PASTA 200G*	60	L7.00	L420.00 ✓
b * 099176231912	SUAVITEL RISTRA AZUL	2	L60.00	L120.00 ✓



Doce mil cincuenta y dos lempiras 50/100

Tipos de Pagos

No

Total Exento: L 3,783.50
Total Gravado 15%: L 7,190.43
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos: L 0.00



COTIZACION

BODEGA DIPROVAR #1

Anicia Malen Ortiz Rubio

E.T.N: 18081936000160

Tel: 2440-1653

Bd. Petricitos 4 calle entre Ava, Ramon

Rosa y 14 de Julio.

diprovar2010@hotmail.com



Fecha: 23/11/2021

Cotizacion No: 436.00

Cliente: AMHON

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal
322174031412	SUAVITEL RISTRA AZUL	2	60.00	120.00
00090MAGIA BLANCA	COLOR MAGIA BLANCA UND	30	4.80	144.00
ACISTIN	ACISTIN LAVANDA RISTRA	3	74.00	222.00
3782	BLANCA NIEVES 1KG	1	598.00	598.00
6106434301381	FLAGATON TAZ NEGRO	10	13.00	130.00
3029	FOSFORO GATO NEGRO	3	35.00	105.00
3078	BOLSA TX14 1 Lb	45	21.00	945.00
7401132011415	CONFITE MIX COLOMBINA 3KG 6.6LBS	1	200.00	200.00
7401132010758	SAEDINA FAST ALONZ PICAUTE	12	16.00	192.00
7401132010632	HARINA DE MAIZ MASASUAVE 1LB	15	8.00	120.00
7401132010591	HARINA DOÑA BLANCA 1LB	25	9.50	237.50
7401132010587	SAL FINA 1 Lb*	12	3.00	36.00
9415583	ARROZ BAMBI VERDE QUINTAL	1	980.00	980.00
7401132010569	AZUCAR 1LB*	80	20.00	1,600.00
7401132010565	MARGARINA MRS PICKFORD'S*	8	22.00	176.00
7401132010564	MANTECA ISSIMA 1 Lb*	12	10.50	126.00
7401132010564	MOSTAZA HELLMAN'S 100GR*	12	10.00	120.00
7401132010563	MAYONESA HELLMAN'S 100GR*	12	14.00	168.00
7401132010562	PASTA COLGATE TRIPLE ACCION 75ML	12	18.00	216.00
7401132010561	SALSINA ISSIMA 6.213GR	12	15.50	186.00
5893360181817	PAPEL CAFINOSO UND*	24	12.50	300.00
7401132010561	KOTEN ESENCIAL C A*	12	15.00	180.00
7401132010560	SHAMPOO SEDAL KERATINA RISTRA*	2	85.00	170.00
7401132010560	CEPILLO COLGATE UND	12	11.00	132.00
3783	SOPA INSTANTANEA ISSIMA	24	8.75	210.00
3783	PRESTOBARBA BIC	24	7.50	180.00
7401132010559	SPAGUETTI NO PASTA 200G*	60	7.00	420.00
7401132010559	CAFE GLO UND*	3	49.00	147.00
7401132010558	SOFRITO ISSIMA CRIOLLO 100GE.*	12	8.50	102.00
PALMOLIVE SURTIDO	JABON PALMOLIVE SURTIDO	12	15.00	180.00
7401132010542	JABON MAX PAQ SUPER BARRA VERDE	2	90.00	180.00
3079	SORBETE PICNIC DIANA G	4	40.00	160.00
3071	CHUERO 20	4	20.00	80.00
485731045134	SUPER GLUE MACH	1	45.00	45.00
DE SODORANTE FENON	DE SODORANTE FENONA BARRA SURTIDO	2	49.00	98.00

Esta cotizacion tien e validez de 15 dias



Joshua Rodríguez
Gerente

Cotización No: 436.00

Cliente: AMHON

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal
7411000305628	KETCHUP NATURAS 106GR*	24	8.75	210.00
7502247331310	PAÑALES BABYSEC ULTRA G*	3	182.00	546.00
188165029915	CUBITO MAGGI 150UND*	1	73.00	73.00
HUEVO CARTON 1X30	HUEVO CARTON 1X30	4	102.00	408.00
7513035396203	SOPA MAGGI SOBRE G*	12	7.50	90.00
759076114004	CORNFLAKES FANS*	12	66.00	792.00
0153	BOLSA 6X10 1 LB	10	20.00	200.00
7421001642397	HARINA GOLD STAR 1LB*	50	8.80	440.00

Observación:

SubTotal: 10,973.93
ISV: 1,078.57
Total: 12,052.50

Esta cotización tiene validez de 15 días



Joshua R.

Joshua Rodríguez
Gerente

9552-7103
Osman Najera

COTIZACION

LA CEIBA, ATLANTIDA 13 de Noviembre del 2021.

PROVEEDOR Bodeguita Alejandro
DIRECCION
RTN 0208-1980 001390
SOLICITANTE
RTN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Bolsitas de suavitel paq. 12 unid.	2		120
	Bolsitas de clorox unidades	30		150
	Bolsitas de azistin 12 unid.	3		210
	Ace de 10kg	1		210
	Plagatos unidad	10		100
	Fosforos paq.	3		105
	Paquetes de bolsas 7*14	45		1665
	Confitesmix mixtos grande	1		10
	Sardinas	12		192
	Harina de maiz Masasuave	15		135
	Harina doña blanca	25		200
	Salmedia	12		24
	Arroz progreso arrova 100 libras	1		1050
	Azucar 1lb fardo	2		400
	Azucar 2lb fardo	6		1170
	cajitas de margarina	8		176
	Manteca Issima 1lb	22		264
	Mostaza 100g	12		100
	Mayonesa 100g	12		140
	Caja Pasta dental mediana	1		200
	Salsina Issima 106g	12		95
	Fardo de papel cariñoso 1000 hojas	1		520
	Toallas sanitarias	12		170
	Paquete Shampoo y acondicionador Sedal	2		140
	Cepillo dental unidad	12		120
	Caja Sopa instantanea	2		200
	Paquete Rasuradora	1		170
	Caja Spaguetti	1		380
	Cafe oro libra	3		129
	Caja Sofrito issima	1		95
	Caja Jabon de baño palmolive	1		1000
	Caja Jabon de lavar Max	2		800
	Ristra Galleta Picnic	4		80
	Churros rstras de 12	4		80
	Super glue paquete	1		40
	Desodorante de mujer peq. Paq.	2		
	Bolsitas de ketchup naturas caja	2		105
	Pampers babysec tamaño M2,G/L3,XG/XL50 unidades (1 paquete c/u)	3		510
	Bolsa de cubitos	1		65
	Huevos	4		360
	Caja Sopa Maggys	1		90
	Conrn flakes fan	12		380
	Bolsas 6*10	10		370
	fardo de harina goldstar	2		240

ANHON
 AUDITORIA INTERNA
 03/11/2021
 REVISADO
 FIRMA:

	cajitas de margarina	4		88
	TOTAL			

Observaciones: Por favor apegarse a las especificaciones requeridas en esta solicitud.

ATENTAMENTE,



Nombre _____
Institución _____

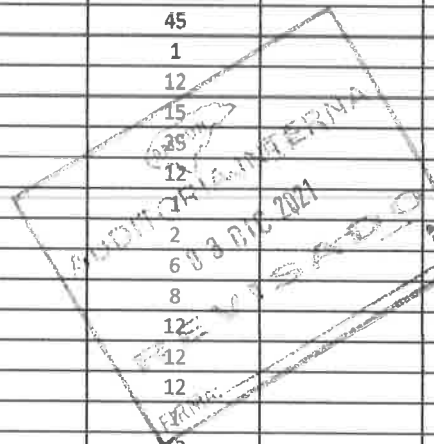
pagos solo efectivos

COTIZACION

LA CEIBA, ATLANTIDA 13 de NOVIEMBRE del 2021.

PROVEEDOR Bodega El Sol Cel: 9451-2461
 DIRECCION BARRIO POTRERO EL CENTRO
 RTN 0106196900048
 SOLICITANTE AMHON
 RTN 08019995-304689

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsitas de suavitel paq. 12 unid.	2		110.00
2	Bolsitas de clorox unidades	30		150.00
3	Bolsitas de azistin 12 unid.	3		204.00
4	Ace de 10kg	1		190.00
5	Plagatos unidad	10		100.00
6	Fosforos paq.	3		105.00
7	Paquetes de bolsas 7*14	45		1,755.00
8	Confites mix mixtos grande	1		255.00
9	Sardinas	12		180.00
10	Harina de maiz Masasuave	15		135.00
11	Harina doña blanca	25		228.00
12	Sal media	12		28.00
13	Arroz progreso arrova 100 libras	2		1,050.00
14	Azucar 1lb fardo	2		400.00
15	Azucar 2lb fardo	6		1,200.00
16	cajitas de margarina	8		176.00
	Manteca Issima 1lb	12		216.00
	Mostaza 100g	12		110.00
	Mayonesa 100g	12		165.00
	Caja Pasta dental mediana	2		210.00
	Salsina Issima 106g	12		95.00
	Fardo de papel cariñoso 1000 hojas	1		480.00
	Toallas sanitarias	12		170.00
	Paquete Shampoo y acondicionador Sedal	2		150.00
	Cepillo dental unidad	12		120.00
	Caja Sopa instantanea	2		210.00
	Paquete Rasuradora	1		160.00
	Caja Spaguetti	1		345.00
	Cafe oro libra	3		135.00
	Caja Sofrito issima	1		95.00
	Caja Jabon de baño palmolive	1		980.00
	Caja Jabon de lavar Max	2		420.00
	Ristra Galleta Picnic	4		80.00
	Churros ristras de 12	4		120.00
	Super glue paquete	1		410.00
	Desodorante de mujer peq. Paq.	2		200.00
	Bolsitas de ketchup naturas caja	2		200.00
	Pampers baby sec tamaño M2,G/L3,XG/XL 50 unidades (1 paquete c/u)	3		525.00
	Bolsa de cubitos	1		70.00
	Huevos	4		320.00
	Caja Sopa Maggys	1		94.00
	Conrn flakes fan	12		740.00
	Bolsas 6*10	10		390.00
	fardo de harina gold star	2		440.00



cajitas de margarina	4		86.00
TOTAL			

Observaciones: Por favor apegarse a las especificaciones requeridas en esta solicitud.

ATENTAMENTE,

[Handwritten signature]
 Nombre F. U. M. A. S. G. MONROY
 Institucion _____





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003847

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 9-11-2021

Señor(es): Surtidora Cholomeña

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	5	Ristras consome pollo	100. 00	
2	5	Ristras especias	90. 00	
3	6	Cajas de mayonesa	840. 00	
4	6	caja de Sofrito	630. 00	
5	6	caja de Salsita	648. 00	
6	6	Sopa maggi pequena	270. 00	
7	6	Sopa maggi grande	360. 00	
8	4	Fardo de Azucar en libra	1200. 00	
9	6		1110.00	
10	12	Bolvas de leche nido	522. 00	
11	12	Cereal trigo y miel	168. 00	
12	12	Gerber de bote surtido	780. 00	
13	2	Jabon Sixx surtido	104. 00	
	24	Jabon lavar Trastos limpios		
		= Van =		

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por _____

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003848

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 9-11-2021

Señor(es): Surtidora Cholomeña

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
		= vienen =		
14	3	Ristras de suavitel	156.00	
15	2	ACE Surf	260.00	
16	24	Pastes de lavar trastes	320.00	
17	2	Paquetes de papel to 1000 hojas	1350.00	
18	5	Sal de ajo ristra	95.00	
19	9	Chile jalapeño mediano	127.53	
20	2	Pampar super Sec mediano	330.00	
21	18	Monteca en libra	324.00	
22	3	Jugo de lata surtido	585.00	
23	18	Pasta de dientes	306.00	
24	1	Ristra prestobarbu amarilla	160.00	
25	12	Sardina sin picor	180.00	
26	6	Vaso N. 10	144.00	
27	6	Plagatox	66.00	
		= van =		

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003849

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 9-11-2021

Señor(es): Surtidora Cholo meña

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
		= Vienen =		
28	24	Espagueti	230. 00	
29	3	Cremora mediana	180. 00	
30	4	Papel aluminio	100. 00	
31	6	palo trapeador	174. 00	
32	6	Mechas N.14	198. 00	
33	6	Escobas	252. 00	
34	3	Media docena Avena en ristra	165. 00	
35	1	Media docena Avena grande	126. 00	
36	12	Fosforos	285. 00	
37	12	bolsas de cafe oro	432. 00	
38	4	cupito maggi bolsa	264. 00	
39	2	Ketchup	190. 00	
40	12	chile bote pequeño	110. 00	
41	6	chile bote grande	132. 00	
		= Van =		

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____



Administrador



Autorizado por _____

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003850

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDL 9-11-2021.

Señor(es): Surtidora Cholomeña

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
42	2	= Vienas = Sopa nissi pollo, camarón, res	190. 00	
43	1	Fardo de harina	205. 00	
44	1	Pavo precocido	260. 00	
45	8	libras de frijoles (arriba)	2400. 00	
		Sub-total	17118. 53	
		Impuesto incluido		
		total		17118. 53.

Esta orden es por un valor de = Diez y siete mil Ciento Diez y ocho Lempiras

Con 53/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



Asociación
de Municipios
de Honduras



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

01011000101
AMHON (PNUD)
Tegucigalpa M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000038

teg. M.D.C. 17-11-2021
Lugar y Fecha

Osmin Oswaldo Nolasco Nolasco

Páguese a la orden de

Diecisiete mil Ciento dieciocho Lempiras con 53/100

Cantidad en letras

L 17,118.53

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑈01001021000010110301011000038

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Establecer fondo de emergencia para la promoción a la independencia económica de la mujer.	L 17,118.53	
Atlántida cuenta de cheques		L 17,118.53

Compra de abarrotería para 2 emprendedoras del municipio de Choloma, Cortés en el marco del convenio AMHON-PNUD bajo la iniciativa SPOTLIGHT para la promoción a la independencia económica de la mujer.



Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Revisado por: Lic. German Alvarenga

Auditor Interno AMHON

Recibi Conforme

Identidad No.

Fecha de Entrega

Osmin Nolasco
092 - 1981 00020
17-11-2021



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000068

010111030101
AMHON (PNUD)
Tegucigalpa H.D.C.

Tegucigalpa H.D.C 08-12-2021
Lugar y Fecha

Osmin Oswaldo Nolasco Moreada

L 398.04

Páguese a la orden de

Trescientos noventa y ocho lempiras con 04/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)
[Handwritten signatures]

⑈ 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 8

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Fondo de emergencia para la promoción a la independencia económica de la mujer. Banco Atlántida cuenta de cheques	L 398.04	L 398.04
Reembolso de fondos al técnico Osmin Nolasco, por incremento en factura de compras en Surtidora la Cholomeña, ya que algunos productos incrementaron el precio, dichos productos fueron entregadas a emprendedores del municipio de Intibucá, Intibucá, en el marco del convenio AMHON-PNUD bajo la iniciativa SPOTLIGHT para la promoción a la independencia económica de la mujer.		

Elaborado por:
[Signature]
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme _____
Identidad No. _____
Fecha de Entrega _____

INVERSIONES RAMIREZ MUNOZ S DE RL
 SURTIDORA CHOLOMEÑA
 RTN: 05019015790597
 30. CENTRO 3 AVE. 2 CALLE
 CHOLOMA, CORTES HONDURAS
 2669-0214
 surtidoracholomena@gmail.com

CAI:
 507E73-D575BF-994085-6D38FD-FF1869-8E

Fecha Limite Emision: 21/08/2022
 Rang. Aut. Desde 000-002-01-00218501
 Hasta 000-002-01-00288500

5901
 Factura #: 000-002-01-00250068
 Referencia: 243161
 CAJER: JRAMIREZ CAJA #:
 Fecha: 4/11/2021 09:13:06 a.m.
 # CUENTA: 0801999530
 NOMBRE:
 APELLIDO:

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registr. SAG
 =====

Datos del Cliente:
 RTN: 08019995304689
 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
 HONDURAS

Cant	Descripcion	Total
====	=====	=====
	MAGGI CONSOME POLLO RISTRA	G
L. 20.00 5		L. 100.00 ✓
	DonJulioPimientaRistra	E
L. 18.00 5		L. 90.00 ✓
	REGIAMAYONESA DOCENA	G
L. 140.00 6		L. 840.00 ✓
	NATURA SALSINA DOCENA	G
L. 105.00 6		L. 630.00 ✓
	MAGGIE SOPARISTRA	G
L. 45.00 6		L. 270.00 ✓
	MAGGIS PAGRANDEDOCENA	G
L. 90.00 4		L. 360.00 ✓
	AZUCAR MEMBRETADA (LB) FARDO	E
L. 205.00 6		L. 1,230.00
	NIDO 1# BOLSA UNIDAD	G
L. 92.50 12		L. 1,110.00
	Nestum Cereal Frigo&Miel UNIDAD	G
L. 43.50 12		L. 522.00
	GERBER UNO BOTE	G
L. 14.00 12		L. 168.00
	JABON 2XX SURTIDO CAJA 1X5 PQ	G
L. 390.00 2		L. 780.00
	JABON LEMPIOXDISCO	G
L. 4.50 24		L. 108.00
	SUAVITELAZUL DOCENA	G
L. 52.00 3		L. 156.00
	SURF ROSADO FARDO	G
L. 130.00 2		L. 260.00
	SCOTCH-BRITE (ORIGINAL) DOCENA	G
L. 160.00 2		L. 320.00
	SCOTT 41L HOJAS (4R) FARDO	G
L. 675.00 2		L. 1,350.00
	DonJulioSalDeAjo	G
L. 19.00 5		L. 95.00
	POSTERAJALAPENO (MEDIANA)	G
L. 14.17 9		L. 127.53

L. 17.00	2	L. 127.33
SUPERSEMPER (M) 50UNI		G
L. 165.00	2	L. 330.00
CLOVER MANTECA (1 LB)		E
L. 18.00	18	L. 324.00
NATURA JUGOLATASURTIDO		G
L. 195.00	3	L. 585.00
COLGATE TRIPLE UNIDAD		G
L. 17.00	18	L. 306.00
BICPRESTO BARBAR CARTON		G
L. 160.00	1	L. 160.00
SARDINA BARATA (S/P) UNIDAD		G
L. 15.00	12	L. 180.00
VASO #10 (BLUE) RISTRA		G
L. 24.00	6	L. 144.00
ZAZ PLIGATOX		G
L. 11.00	6	L. 66.00
MIPASTA 1/2 LB		E
L. 7.50	24	L. 180.00
FANS CREMORA (11OZ) UNIDAD		G
L. 50.00	3	L. 150.00
(FANS) PAPELALUMINIO UNIDAD		G
L. 25.00	4	L. 100.00
PALO TRAPEADOR UNIDAD		E
L. 29.00	6	L. 174.00
MECHA SAPOLIO #16		G
L. 33.00	6	L. 198.00
ESCOBA KIKA UNIDAD		G
L. 42.00	6	L. 252.00
AVENA (AQUAKER) (LB) UNIDAD		E
L. 21.00	6	L. 126.00
AVENA (QUAKER) RISTRA (PEQ)		E
L. 55.00	3	L. 165.00
FOSFORO GENERAL PAQUETE		G
L. 32.00	9	L. 288.00
MASCAFE CAFE LIBRA		E
L. 38.00	12	L. 456.00
MAGGI CUBITOS BOLSA 150U		G
L. 66.00	4	L. 264.00
NATURA 3 KETCHUP		G
L. 95.00	2	L. 190.00
DONJULIO CHILE PICANTE PEQ UNI		G
L. 9.17	12	L. 110.04
DonJulio Chile (PITON) GRANDE		G
L. 22.00	6	L. 132.00
SOPANISIN (POLLO)		G
L. 95.00	2	L. 190.00
GOLDSTAR NORMAL LIBRA		E
L. 215.00	1	L. 215.00
ARROZ PRECOCIDO (LB) FARDO		E
L. 285.00	1	L. 285.00
FRIJOL ROJO QUINTAL		E
L. 1,400.	2	L. 2,800.00
NATURA 3 SOFRITO PEQUEÑO DOCEÑA		G
L. 105.00	6	L. 630.00

=====
Total venta L. 17,516.57
Des. y Rebajas L. -315.43
=====

Importe Exento L. 6,045.00
Importe 15% L. 9,975.28
Importe 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
=====

15% ISV L. 1,496.29
18% ISV L. 0.00
Total L. 17,516.57

BODEGA " MOISES "

ORDEN DE PEDIDO

#1 RTN. 08019995-304689

Nombre: Asociación DE MUNICIPIOS

DÍA	MES	AÑO
20	10	21

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
10	Conbome pollo	200
10	Espacias	190
3	Mayonessas cj	420
3	Sofrito cj	330
3	Salbinas cj	330
6	Magi Pñ	270
2	Magi Grd.	180
3	fd. arwear 0	600
12	nido +1	1,144
2	Ceteo +1	156
12	Cereal Trigo Miel	534
12	Gerber	175
2	Cj. Zixx surt.	800
12	Jabón disco	55
3	Riostas suavitel	165
4	fd. Surt	512
12	Paote Scotch brite	165
2	Pqt. papel 1,000 fd.	556
5	Sal de Ajo	100
6	Leche coco	153
9	Costena Med.	122
3	Super sec M.	495
2	Bateria 3/A	150
	TOTAL	7,802

BODEGA " MOISES "

ORDEN DE PEDIDO #2

DÍA	MES	AÑO
20	10	21

Nombre: _____


CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
12	Corn Flakes fants	760
2	c. Tortuga	180
18	lb. manteag	288
3	q. Jugo lata	588
12	Paota Triple	202
2	Crt. Presto bic	320
18	Sardinas slp.	261
6	Vaso #10	143
6	Plagatox	73
12	lb. espagueti	115
6	Cremora #6	178
6	Papel aluminio	89
6	Palo trapeador	175
6	Mecha #12	160
6	Escobas	210
1	Avena Ristra	55
6	Avena Grd.	132
1	Fosforos	35
6	lb. Oro	240
4	Cubitos	268
1	Ketchup	98
12	Huracan chile Pñ	110
6	Huracan " Grd.	108
	TOTAL	4,785

BODEGA "MOISES"

ORDEN DE PEDIDO #3

DÍA	MES	AÑO
20	10	21

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
6	Sopa vaso	570
1	fd. Harina D. B.	215
1	fd. Picosido	270
6	Vegetal Pn	87
150	lb. Frijoles	1,950
1	Tambol aceite	710
1	99 Maiz	460
3	fd. Mascua Normal.	495
1	q. Manteca 1/2	425
24	kg. Kilos clover	768
2	q. Mozzarella	196
6	Consome s y l.	144
1	Pampor Hug. V.	252
	#3	6,542
	#2	4,785
	#1	7,802
	Total.	19,129
		
R.T.N. 1804196400447-5		
CHOLOMA, CORTÉS		
	TOTAL	

Mercadito "EL AGRICULTOR"



VENTA DE GRANOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Propietaria: María Rebeca Rodríguez Ramírez

R.T.N.: 05021951002206 Tel.: 2669-2082 / 9577-5008

Bo. El Banco, 3 Calle, 2 Ave. Choloma, Cortés Honduras C.A.

E-mail: rebeca_rod14@hotmail.com

CAI: AE399F-16D4A0-5A49AC-F014C8-E5C4C8-A0

Choloma, Cortés, 20 de octubre del 20 21

Cliete: Asociación de Municipios de H

R.T.N.: 08019995304689

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebejas Otorgadas	TOTAL
10	R. consomé pollo	20		200
10	R. especias.	20		200
3	Cajas mayonesa	110		330
4	Cajas sofrito	110		440
5	--- SAlcince	110		550
6	Cajas Sopa Maggi	78		468
7	Sopa maggi Grande	108		756
8	Fardos de Azúcar	66.5		534
11	Cereal trigo miel	43		473
2	Cajas de Sabor ZIXX	320		640
17	de Sabon LAVA Bruto	5		60

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO **013453**

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4651

Valor en Letras

25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012951 - 000-001-01-00014200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Fecha de Recepción: 05/07/2021
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2022

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 0501199156974 Certificación No. 3231-P-030042

Mercadito "EL AGRICULTOR"



VENTA DE GRANOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Propietaria: María Rebeca Rodríguez Ramírez

R.T.N.: 05021951002206 Tel.: 2669-2082 / 9577-5008

Bo. El Banco, 3 Calle, 2 Ave. Choloma, Cortés Honduras C.A.

E-mail: rebecca_rod14@hotmail.com

CAI: AE399F-16D4A0-5A49AC-F014C8-E5C4C8-A0

Choloma, Cortés, 20 de octubre del 20 21

Cliente: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HON

R.T.N.: 08 019995 304689

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	R Suavitel	60		180
4	ACE SUFF	25		100
12	paste de lavavajillas	60		600
2	papel mas papel mil	55		110
5	RSAL de aso	20		100
6	Latte de leche coco	27		162
9	chile scalo peño m.	14		126
3	papper Super CEC M	160		480
12	conflex Fanz Grande	65		780
18	manteca libras	13		234
2	SALTORTUO	95		190
08	02/casos Sogo cortés	216		648
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
FACTURA No. 000-001-01-00				
CONTADO <input type="checkbox"/>	013454			
CREDITO <input type="checkbox"/>				
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
No. Correlativo de orden de compra exenta:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado				
No. Identificativo del registro de la SAG				
SUB-TOTAL L				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				3168

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 209-8715 Cel: 900-3818 R.T.N. 0501199104974 Certificación No. 923-19-10500-02

Valor en Letras

25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012951 - 000-001-01-00014200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Fecha de Recepción: 05/07/2021
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2022

Mercadito "EL AGRICULTOR"



VENTA DE GRANOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL

Propietaria: María Rebeca Rodríguez Ramírez

R.T.N.: 05021951002206 Tel.: 2669-2082 / 9577-5008

Bo. El Banco, 3 Calle, 2 Ave. Choloma, Cortés Honduras C.A.

E-mail: rebecca_rod14@hotmail.com

CAI: AE399F-16D4A0-5A49AC-F014C8-E5C4C8-A0

Choloma, Cortés, 20 de octubre del 2021

Cliente: ASOCIACION D. MUNICIPIOS DE H

R.T.N.: 080199953046689

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Orogados	TOTAL
12	paq. Farforos	10		120
6	bolsas cafe oro	47		282
4	b--- Cubitos maiz	67		268
1	Ketchup. casa	110		110
12	chile pequeño	13		156
6	c--- Grande.	18		108
6	cajas Sopa INSTANTANEA	96		576
1	Fardo de Arroz	170		170
6	Latas vegetales	25		150
150	Lbs Frijoles	13		1950
1	Tanba Aceite	68		680
1	Quinlac maiz	440		440
SUB-TOTAL L				5010
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				5010

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO 013455

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras

25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012951 - 000-001-01-00014200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALAI

Fecha de Recepción: 05/07/2021
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2022

Imprenta Gustavo Alonzo Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 02011991054874 Certificación No. 323119-10000-02

Cotización

INVERSIONES RAMIREZ MUNOZ S DE RL
 SURTIDORA CHOLOMEÑA
 RTN: 05019015790597
 30 CENTRO 3 AVE 2 CALLE
 CHOLOMA, CORTES HONDURAS
 2669-0214
 surtidoracholomena@gmail.com

CAI:
 507E73-D575BF-994085-5D3BF0-FF1869-
 8E
 Fecha Limite Emision: 21/08/2022
 Rango Aut. Desde 000-002-01-00218501
 Hasta 000-002-01-00288500

Factura #:
 Referencia: 5870
 CAJER :caja8 CAJA #:8
 Fecha: 0/10/2021 11:03:49

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
 Const. leg. Exonerado
 Registr. SAG

Datos del Cliente:
 RTN: 08019995304689
 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
 HONDURAS

Cant	Descripcion	Total
-	MAGGI CONSOME POLLO RISTRA	G
L20.00	10	L200.00
-	DonJulioPimientaRistra	E
L18.00	10	L180.00
-	REGIAMAYONESA DOCENA	G
L140.00	3	L420.00
-	NATURA 3SOFRITOPEQUEÑO DOCENA	G
L105.00	3	L315.00
-	NATURA 3SALSINA DOCENA	G
L108.00	3	L324.00
-	MAGGIE 3OPARISTRA	G
L45.00	6	L270.00
-	MAGGIS 3PAGRANDEDOCENA	G
L90.00	2	L180.00
-	AZUCAR MEMBRETADA (LB) FARDO	E
L200.00	3	L600.00
-	NIDO 1+ BOLSA UNIDAD	G
L92.50	12	L1,110.00
-	CETECO .ECHECAJA1+	E
L75.00	2	L150.00
-	Nestum CerealTrigo&MielUNIDAD	G
L43.50	12	L522.00
-	GERBER UND BOTE	G
L14.00	12	L168.00
-	JABONZ IXX SURTIDO CAJA 1X5 PQ	G
L390.00	2	L780.00
-	JABONLIMPIOXDISCO DOCENA	G
L52.00	1	L52.00
-	SUAVITELAZUL DOCENA	G
L52.00	3	L156.00
-	SURF ROSADO FARDO	G
L130.00	4	L520.00
-	SCOTCH-BRITE (ORIGINAL) DOCENA	G
L160.00	1	L160.00

- DONJULIO SA IDEAJU			U
L19.00	5		L95.00
LECHE COMIGO			G
L32.00	6		L192.00
- COSTER JALAPEÑO (MEDIANA)			G
L14.17	9		L127.53
SUPERSECPAMPER (M) 50UNI			G
L165.00	3		L495.00
- CORN FLAKES FANS CAJA			G
L725.00	1		L725.00
FARDO SAL TORTUGA EN (1/2)			E
L90.00	2		L180.00
- CLOVER MANTECA (1 LB)			E
L18.00	18		L324.00
NATURA 3JUGOLATASURTIDO			G
L195.00	3		L585.00
- COLGATE TRIPLE UNIDAD			G
L17.00	12		L204.00
- BICPRESTO BARBAR CARTON			G
L320.00	2		L320.00
- SARDINA BARATA (S/P) UNIDAD			G
L15.00	18		L270.00
- VASO #10 (BLUE) RISTRA			G
L24.00	6		L144.00
- ZAZ PLAGATOX			G
L11.00	6		L66.00
MiPastaEspagueti 1X10			E
L115.00	1		L115.00
- FANS CREMORA 16 OZ			G
L60.00	6		L360.00
- (FANS) PAPELALUMINIO UNIDAD			G
L25.00	6		L150.00
PALO TRAPEADOR UNIDAD			E
L29.00	6		L174.00
MECHA SAPOLIO #16			G
L33.00	6		L198.00
ESCOBA KIKA UNIDAD			G
L42.00	6		L252.00
- AVENA (QUAKER) RISTRA (PEQ)			E
L55.00	3		L165.00
- AVENA (QUAKER) (LB) UNIDAD			E
L21.00	6		L126.00
FOSFOROS GENERAL FARDO 1X10			G
L285.00	1		L285.00
CAFEOR LIBRA			E
L36.00	6		L216.00
MAGGI CUBITOS BOLSA 150U			G
L66.00	4		L264.00
NATURA 3 KETCHUP			G
L95.00	1		L95.00
DONJULIO CHILE PICANTE PEQ UNI			G
L9.17	12		L110.04
DonJulio Chile (PITON) GRANDE			G
L22.00	6		L132.00
SOPANISSIN (POLLO)			G
L95.00	2		L190.00
DOÑABLANCA HARINA 1 LIBRA FARDO			E
L205.00	1		L205.00
ARROZ PRECOSIDO (LB) FARDO			E
L260.00	1		L260.00
DEL MONTE (VERDURAS) PEQ UND			G
L15.00	6		L90.00
- FRIJOL (ROSADO) ARROBA			E
L300.00	3		L900.00
- ACEITE TAMBO 40			E
L700.00	1		L700.00
- QUINTA MAIZ			E
L490.00	1		L490.00

		L700.00
-QUINTA MAIZ	E	
L490.00	1	L490.00
MASECA FARDO 1X20 LIBRAS	E	
L175.00	3	L525.00
-CLOVER MANTECA EN 1/2 CAJA	E	
L500.00	1	L500.00
-CLOVER MANTECA KILO CAJA	E	
L950.00	1	L950.00
-REGIA MOSTAZA DOCENA	G	
L92.00	2	L184.00
CONSUMEMAGGISABORYCOLOR RISTRA	G	
L20.00	6	L120.00
HUGGIE VERDE (G) 50UNI	G	
L250.00	1	L250.00

Total venta	L19,190.57
Des.: y Rebajas	-L337.43

Importe Exento	L6,760.00
Importe 15%	L10,809.19
Importe 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00

15% ISV	L1,621.38
18% ISV	L0.00
Total	L19,190.57

Deposito	L0.00
Total Comprado	L0.00
Total Adeudado	L0.00
Cambio	L0.00
Deposito Remanent	L0.00
Nuevo Balance	L19,190.57

Total diecinueve mil ciento noventa con 57/100

Su Ahorro L337.43
 La factura es beneficio de todos. Exijala!
 Gracias por su compra
 Esperamos que regrese pronto!
 Original: Cliente Copia: Emisor



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03985

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 15-12-2021

Señor(es): Zoila Marina Ferrera Torres (Fabrico de Sweaters ITALIA)

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
1º	66	Cajas de Mascarella Quirurgical de 3 capas. Azul Civil	2838 00	
		Sub total		2838 00
		15% ISV		- 0 -
		total a pagar		2838 00

Esta orden es por un valor de DOS mil ochocientos treinta y ocho Lempiras

exactas

y debe admitirse la firmatura comercial como comprobante

V° B°

[Handwritten Signature]
Administrador

[Handwritten Signature]
Autorizado por:

Director Ejecutivo



7ma calle entre 4ta y 5ta avenida
Comayaguela
Tel.: 2237-9429

ZOILA MARINA FERRERA TORRES
08011955049667

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
RTN.: 0801 9995 304689
DIRECCIÓN:
TEL.:
FAX:

NUMERO: GEN0420CA0098
FECHA: 08/12/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
66	CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS . AZUL CIVIL	L. 43,00 L	2.838,00

COTIZACIÓN VALIDA POR: 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO: 1 DIA	SUB TOTAL	L2.838,00
	TOTAL	L2.838,00

NOTA: Cambios en los precios pueden cambiar de acuerdo al mercado según transcurir del tiempo.
FORMA DE PAGO: 50% Anticipo + 50% Contra entrega de la obra.

FECHA
ACEPTADA: _____
POR: _____
FIRMA: _____

COTIZADO POR: 
FABRICA DE SWEATERS ITALIA
 7ma. Calle, 4ta. Y 5ta. Ave.
 Comayaguela
 Tel. 2237-9429, 237-6157
CAROL AREANO
 areano@gmail.com
 Tel. 8990 - 2297



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03986

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 15-12-2021

Señor(es):

Harach y Cia S de RL

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	Carreta de una llanta	1,504.35	
		Sub total		1,504.35
		15% I.S.V.		225.65
		total a pagar		1,730.00

Esta orden es por un valor de

Una mil Setecientos treinta lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan
FACTURA: 002-001-01-06077550

Fecha limite emision: 28/12/2021
CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EF06F6-0F
Rango: 002-001-01-05757001 - 002-001-01-06357000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento					
CLIENTE: C9979501 RTH: 00019995304689			SAF#: 0005675326		
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS			CONDICION		
Miramontes, LARACH, Tegucigalpa			Contabilizacion: 16/12/2021 12:13PM		
			Vencimiento: 15/01/2022		
Cajero(a): KATIA YESCAS		lcruz@larachycia.com		Orden compra:	
No. Orden Compra Exentas:		No. Const. Reg. Exonerados:		No. Reg. SAF:	
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DCTO	TOTAL

09390043 (SITGU)	1.00 UNID	CARRETA 65674SS 4.5' CUB. ROJA LLANTA SOLIDA BELLOTA	6	1,504.35	0.00	1,504.35
------------------	-----------	------------------------------------------------------	---	----------	------	----------



CANCELADO CON TRANSF. BANCARIA . REFERENCIA ADJUNTA .LPS. 1,703.00 . BANCO ATLANTIDA. KATHIA YISSEL AGUILAR RIVAS TEL. 9643-9345 V/B AVILA. ATENDIO PEREZ.. Basado en venta de Retail One S01T06CA5675326

UN MIL SIETE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

[Handwritten signature]

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,504.35	ISV 15%	225.65
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	1,730.00

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO320919

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019995304689 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Fecha: 07 Diciembre 2021

LARACH
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09390043	CARRETA 65674SS 4.5' CUB.ROJA LLANTA SOLIDA BELLOTA	1.00	UNID	1,504.35	0.00	225.65	1,730.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,504.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	225.65
TOTAL :	1,730.00

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

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

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

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



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03987

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 15-12-2021

Señor(es): Empresas Bendecidas (Tienda el Centro)

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	Maquina para algodón de azúcar	750 00	
2°	2	Estantes 5 columnas	1,100 00	
3°	1	Balanza de reloj	800 00	
4°	1	Carpa para alampar tamaño 3x3	1,200 00	
5°	1	Mesa plástica plegable 8 pies	1,800 00	
6°	4	Bancos de plástico	520 00	
		Sub-total		6.170 00
		RFI. ISV.		- 0 -
		total a pagar		6.170 00

Seis mil Ciento Setenta y cinco pesos exactos

Esta orden es por un valor de

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

TIENDAS CENTRO
EMPRESAS BENDECIDAS S.A.
R.T.N. 06019017972183
Final Blvd Los Proceres, Tegucigalpa, FM.
Tel. 2236-7719
contacastroaguilar@hotmail.com

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 21/12/2021 Hora: 16:30:00
Cajero: 01 CAJA 01

CORRELATIVO: 003-001-01-00112868
CA: 381D63-AD4715-614DE7-CA193B-5ACEF1-7A
FECHA LIMITE EMISION: 22/03/2022
DEBDE: 003-001-01-00000001 HASTA: 003-001-01-00150000
RTN: 08019985304688
NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
REGISTRO SAB:
REGISTRO EXONERADO:
CC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

888 MIL CIENTO SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

ISV	Descripcion /Codigo de Art.	Cen	Valor
15.	MESA PLEGABLE 8Hx180	1	L1,800.00
	7453089108618		
15.	CARPA AZUL 3X3M	1	L1,200.00
	7429141022697		
15.	MAQUINA DE ALGODON D	1	L750.00
	7453089113209		
15.	JGTERA KAWAKI 5N GDE	2	L1,100.00
	7418601560374		
15.	BUTACA SANCHIA	4	L520.00
	0000000070604		
15.	BALANZA PICOOLBAR 40 L	1	L900.00
	0000000072003		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L5,365.22
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L5,365.22
Importe Gravado 19% L0.00
I.B.V. 15% L804.78
I.B.V. 18% L0.00
Total a Pagar L6,170.00

EFFECTIVO L6,170.00
Cambio L0.00

Total Artículos: 10

INTERNO #: 328949
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Encuentranos en Redes Sociales:
Tiendas Centro
Gracias por su compra!



Wilmer Centro

img alt="Logo of Wilmer Centro" data-bbox="129 58 274 74"/>



CENTRO

TIENDAS CENTRO
 AVENIDA LOS PROCERES
 TELEFONO: 2238-6642 FAX: 2238-7518
 EMAIL: elcentroalmacen@gmail.com
 ¡Encontranos en Facebook como TIENDAS CENTRO!

COTIZACION

CLIENTE Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

RIN 0801-9995304689

FECHA 07 Diciembre 2021

#	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL
1	1	Molinera de Algodon de Azucar	750.00	750.00
2	2	Juguetera Kawasaki SV Grande	550.00	1,100.00
3	1	Balanza Picolear 40 LBS	800.00	800.00
4	2	Carpa 3X3 m	7,200.00	14,400.00
5	1	Mesa Plegable SH-R780	7,800.00	7,800.00
6	4	Botaca sencilla	130.00	520.00
7				
8				
9				
10				

TOTAL =

L 6,170.00

** COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

* ME TODOS DE PAGO ACEPTADO: EFECTIVO Y TARJETAS DE CREDITO O DEBITO VISA O MASTERCARD

ALMACEN EL CENTRO



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03988

Lugar y Fecha: Teguagalpa M.D.C 15-12-2021

Señor(es): Almacenes Lady Lee 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	Maquina para hacer palomitas de maiz	1,039.13	
		Sub total		1,039.13
		15% I.S.V.		155.87
		total a pagar		1,195.00

Esta orden es por un valor de Un mil Ciento noventa y Cincó tempus exactos

y debe adjuntar factura comercial como comprobante

V° B° 
 Gerencia Administrativa y Financiera
 Administrador

 
 Autorizado por: _____
 Director Ejecutivo

17/12/2021 17:07:13

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
E012 - Tienda LADY LEE EXPRESS Peatonal TGU
Barrio el centro Paseo Liquidambar Calle
Peatonal Tegus., Distrito Central, Francisco
Morazan

TEL 2512-6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

0A0844 E29120-F64DA1-B88A86-5E987D-A4

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL

033-001-01-00099101

AL 033-001-01-00119100

FACTURA N°: 033-001-01-00110349

Fecha Emision: 17/12/2021 Ref. 00013639

Cajero: GVARELA

RTN: 08019995304689

Cliente:

AMHON

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
1	1063940 1,300.00	1,300.00 G
	MAQUINA PARA PALOMITAS DE MAIZ- PRESTO-REF 05200/ 05204	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,300.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	1,300.00
Descuentos y Rebajas otorgados: L	260.87
	L 155.87
ISV. 15%: L	
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,195.00

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

PR Efectivo: 1,195.00

Recibo : 1195

Cambio : 0

Atendido por : Javier Adolfo Pavon Flores

17/12/2021 17:07:13
REVISADO Y ENTREGADO
LADY LEE EXPRESS
PEATONAL TGU

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
E012 - Tienda LADY LEE EXPRESS Peatonal TG

Barrio el centro Paseo Liquidanbar Calle
Peatonal Tegus., Distrito Central, Francisco
Morazan
TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 7785
FECHA: 07/12/2021
MONEDA: Lempiras
ESTADO:
VENDEDOR: 55555
ID/RTN CLI: 08019995304689

NOMBRE DEL CLIENTE
AMHON

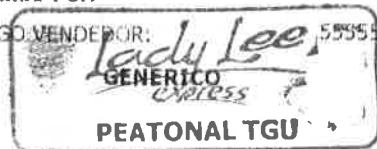
Codigo/Descripcion	Cant.
1063940 MAQUINA PARA PALOMITAS DE MAIZ	1
	1,039.13

Subtotal Lps. 1,039.13
Descuento Lps. 0.00
Impuesto Lps. 155.87
Total Lps. 1,195.00

ventas@ladylee.com

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 55555



Impreso por: FALL53

Cotizacion valida por 3 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.

07/12/2021 10:13:32

*** Ultima Linea ***



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 03990

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 15-12-2021

Señor(es): Comercial Reynas

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	Juego de ollas 4 piezas	1.150	00		
2°	5	tazu de vidrio	110	00		
		Sub total			1260	00
		15% ISV			189	00
		TOTAL			1449	00

Esta orden es por un valor de un mil Cuatrocientos Cuarenta y nueve Lempiras exactos

y debe adjuntarse factura comercial como comprobante

V° B°
Administrador

Autorizado por:
Director Ejecutivo

Comercial Reyna's, S. de R.L.

FACTURA

6 Ave. Centenario entre 3a. y 4ta. calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N. 08019995373760, E-mail: wilfredo_rivera14@hotmail.com
CAI: D95B45-B16C65-94498E-707E7D-C65F94-87
Fecha Límite Emisión: 24/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00018251 a la 000-001-01-00019500

No. 000-001-01-00018624

FECHA: 17-12-2021

VENTA GRABADA _____ VENTA NO GRABADA _____

CLIENTE *aybram* R.T.N.: *080199953096*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Juego celos 4 ps	1150		1150
15	placa p	52		110
				<i>89</i>
				<i>1249</i>

VALOR EN LETRAS:

TOTAL *1249*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	<i>1240</i>	-
IMPORTE GRAVADO 18% L		
LS.V. 15% L	<i>189.60</i>	
LS.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	<i>1449</i>	-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CENTI, S.R. JOSÉ EVERARDO GARCÍA, TEL.: 2222-4023, RTN: 1782195881726, CEXE.T. No. 323-16-10580-10

COTIZACION

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de diciembre del 2021.

PROVEEDOR COMERCIAL REYNAL'S S de RL

DIRECCIÓN Comayagua

RTN 08019995373760

SOLICITANTE ASOCIACION de muncipios de Honduras

RTN 08019995304689

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Juego de ollas 4 piezas	1	1150	1150
2	Taza de vidrio	5	22	110
			Subtotal	1260
			15% impS/V	189
			Total	1449

W. Federico Ordoñez
ATENTAMENTE, W. Federico Ordoñez
COMERCIAL REYNAL'S S de RL



Pago solo en efectivo