

ORDEN DE COMPRA

No. 6

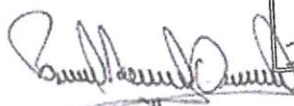
Fecha: miércoles, 31 de agosto de 2022

Proveedor: Hotel Plaza San Martín

Evento: Firma Cartas de Entendimiento con territorios

Periodo: 31 de agosto de 2022, 11:00 am - 1:30 pm

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Estación de café permanente	45	L 35.00	L 1,575.00
2	Almuerzo y refresco	45	L 365.00	L 16,425.00
3	Paquete audio: 3 micrófonos y pantalla	1	L 3,550.00	L 3,550.00
4	Personal de servicio	4	L 987.50	L 3,950.00
5	Salón: arreglado en forma de escuela, mesa principal, mantelería verde oscuro y blanco), pantalla y podium.	1	L -	L -
Sub - total				25,500.00
15% ISV				3,825.00
10% Servicios				1,800.00
TOTAL				L. 31,125.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto

Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL



11-402-014001-7
AMHON-FOCALMISANH
COLONIA MATAMOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 82175456

TEGUCIGALPA, F.M. 19 septiembre 2022

Lugar y Fecha

Hotel Plaza San Martín

= 36,143.75 =

Páguese a la orden de

= Treinta y seis mil ciento cuarenta y tres con 75/100 =

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1014020791001140201400171182175456

CUENTA	DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE A.2.4	Servicios	L 36,143.75	
AECID A.3 496	No Inversión		
11-402-014001-7	Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 36,143.75
TOTAL		L. 36,143.75	L. 36,143.75

CONCEPTO DEL GASTO:

Gastos de alimentación para participantes en evento para Firma de Cartas de Entendimiento con territorios del Proyecto AECID/EUROSAN-DeL, realizado en Tegucigalpa el 7 de septiembre de 2022.

Elaborado:
Lourdes Y. López



Coordinación Proyecto
Rudys A. Ordóñez



Gerencia DDM
Luis M. Castillo



Recibido:
Nombre: Bryan Gómez
No. Identidad: 0801 1996 08970



HOTEL PLAZA
San Martín

Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel:(504)2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: D99A26-7D7622-434AA5-F5405C-108AB3-A5

R.T.N.

02011938000904

10:38:10

COMPañIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Cliente: AMHON

Dir: COL.LA CAMPAÑA-, , ,

FECHA/DATE: 09/09/2022
CUENTA CREDITO: 47151
TIPO CAMBIO: 24.6900
CUENTA/FOLIO: 148761

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
9/SEP	EV ALMUERZOS SM Ev:26294 (07/09/22-07/09/22 - Cantidad = 56)	748.48	18,480.00
9/SEP	REFresco GASEOSO SM Ev:26294 (07/09/22-07/09/22 - Cantidad = 56)	79.38	1,960.00
9/SEP	PERSONAL DE SERVICIO Ev:26294 (07/09/22-07/09/22 - Cantidad = 1)	159.98	3,950.00
9/SEP	PAQUETE AUDIO MIC DATA Ev:26294 (07/09/22-07/09/22 - Cantidad = 1)	143.78	3,550.00
9/SEP	ESTACION DE CAFE POR PERSONA Ev:26294 (07/09/22-07/09/22 - Cantidad = 45)	63.79	1,575.00

SubTotal: 1,195.41 29,515.00

Descuentos y Rebajas otorgados: 0.00 0.00

15% Importe Gravado: 1,195.42 29,515.00

Importe Exento 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 179.31 4,427.25

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 0.00 0.00

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

Propina sugerida:/Suggested tip: 89.16 2,201.50

Room Service: 0.00 0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): USD 1,463.90 LPS 36,143.75

09/09 Cuenta de Crédito/Credit Count

36,143.75

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 36,143.75

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS



Handwritten signature and initials.



Fecha.Lim.Em: 01/06/2023 Fac.In: 000-001-01-00049501 - Fac.Fin: 000-001-01-00052500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00051300

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 26294

Evento: AMHON

Fecha inicio: 7 de Sep del 2022

Fecha fin: 7 de Sep del 2022

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Actividad: AMHON

RTN: 08019995304689

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.5926

Estado: Solicitada

07/09/22 11:00 AM

07/09/22 02:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ESTACION DE CAFE Y LECHE PERMANENTE	45	35.00	1,575.00	64.04
ALMUERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	45	330.00	14,850.00	603.84
REFRESCO GASEOSO 1 POR PERSONA	45	35.00	1,575.00	64.04
PAQUETE AUDIO +3 MICROFONOS Y PANTALLA	1	3,550.00	3,550.00	144.35
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,950.00	3,950.00	160.61
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			25,500.00	1,036.89
Impuesto de ventas:			3,825.00	155.53
Impuesto de servicios:			1,800.00	73.19
Total Actividad Día:			31,125.00	1,265.62

Total General:

31,125.00

1,265.62

Observaciones:

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad

Salón para su evento

Cristalería

Cubertería

Mantelería** corporativa**

Mobiliario

** Sillas tipo Pullman acolchonada**

** Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaría de Salud*

** Por regulación de SINAGER se permiten eventos no mayores a 50 personas dicha regulación está sujeta a cambio según las autoridades***

Eventos mayores a 50 personas la empresa debe presentar permiso de SINAGER para realizar el evento en el hotel*

POLITICA DE USO DE INTERNET:

**Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). **

Firma Ejecutivo(a):

JOEL OCHOA



Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 29/08/22 11:34 AM

Joel Ochoa (ventas)



PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado ** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción **

PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:

" Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados 48 horas antes del evento debidamente autorizados para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel se reserva el cobro de un 10% de recargo del valor total del presupuesto. Tiene el mismo tiempo para confirmar o realizar cambio en el número de participantes, (ver políticas de contratación)

" Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.

" Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.

" Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

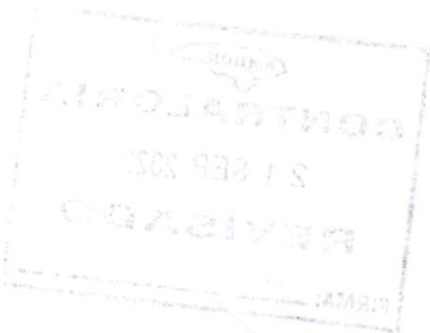
" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

" Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 5 días después de su fecha de emisión.

** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente**

Cualquier duda o consulta contáctenos por medio de correo electrónico a las siguiente: jochoa@distritohotelero.com TEL 22164300 EXT 1259 /Cel 3172-9125



Firma Ejecutivo(a):

JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 29/08/22 11:34 AM
Joel Ochoa (ventas)

ORDEN DE COMPRA

No. 7

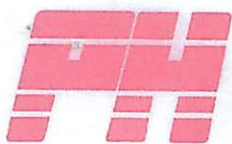
Fecha: viernes, 02 de septiembre de 2022

Proveedor: Papelería Honduras

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Cámaras web HD	4	L 810.00	L 3,240.00
2	Memorias UBS 64 GB	4	L 208.00	L 832.00
3	Memorias UBS 128 GB	6	L 368.00	L 2,208.00
4	Audífonos con micrófono (no de diadema)	4	L 270.00	L 1,080.00
5	Mouse inalámbricos (incluir baterías para cada uno)	6	L 185.00	L 1,110.00
6	Cable HDMI, 10 pies	2	L 132.00	L 264.00
7	Cable HDMI, 20 pies	2	L 345.00	L 690.00
8	Memorias UBS 256 GB	6	L 715.00	L 4,290.00
9	Presentador de diapositivas	6	L 445.00	L 2,670.00
10	HUB para USB (varios puertos)	3	L 225.00	L 675.00
Sub - total				L 17,059.00
15% ISV				2,558.85
TOTAL				L. 19,617.85


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto

Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
7	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006358

Cliente: **AMHON**
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.:

6

R.T.N.:08019995304689

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Camara Web Logitech C270 HD 720P 3MPX negra	L 810.00	L 3,240.00
4	Unidad	Memorias UBS 64 GB Kingston	L 208.00	L 832.00
6	Unidad	Memorias UBS 128 GB Kingston	L 368.00	L 2,208.00
4	unidad	Audífonos con micrófono (no de diadema) Maxell	L 270.00	L 1,080.00
6	unidad	Mouse inalámbricos xtech (Con Baterías)	L 185.00	L 1,110.00
2	unidad	Cable HDMI, 10 pies	L 132.00	L 264.00
2	unidad	Cable HDMI, 20 pies/8 Metros	L 345.00	L 690.00
6	unidad	Memorias UBS 256 GB Maxell 3.0	L 715.00	L 4,290.00
6	unidad	Presentador de diapositivas Klipx Kps-010	L 445.00	L 2,670.00
3	unidad	HUB para USB (varios puertos) Marca Klipx kuh-190Bk 4 Salidas	L 225.00	L 675.00



Son: **Diecinueve Mil Seiscientos Diecisiete Lempiras Con 85/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L L 17,059.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L L 17,059.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L L 2,558.85
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L L 19,617.85

Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

COTIZACION

FECHA: 29 de agosto del 2022

e-mail cliente: llopez@amhon.org

SEÑORES: AMHON

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de cotizacion

EJECUTIVO DE VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel.

Tiempo de entrega:

5 días despues de recibida la Orden de Compra

RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a cotinuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Unidad	CAMARA WEB LOGITECH C270 HD 720P 3MPX NEGRA	L 810.00	L 3,240.00
2	4	Unidad	Audifonos con microfono Maxell	L 270.00	L 1,080.00
3	6	Unidad	Mouse inalámbricos Xtech (con baterías)	L 185.00	L 1,110.00
4	2	Unidad	Cable HDMI, 10 pies	L 132.00	L 264.00
5	2	Unidad	Cable HDMI, 20 pies/8 Metros	L 345.00	L 690.00
6	4	Unidad	Memorias UBS 64 GB Kingston	L 208.00	L 832.00
7	6	Unidad	Memorias UBS 128 GB Kingston	L 368.00	L 2,208.00
9	6	Unidad	Memorias UBS 256 GB Maxell 3.0	L 715.00	L 4,290.00
10	6	Unidad	Memorias UBS 528 GB/512Gb	L 2,075.00	L 12,450.00
11	6	Unidad	Presentador de diapositivas Klipx Kps-010	L 445.00	L 2,670.00
12	3	Unidad	HUB para USB (varios puertos) Marca Klipx kuh-1908k 4 salidas	L 225.00	L 675.00
				Sub-Total	L 29,509.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 29,509.00
				Mas el 15% de Ventas	L 4,426.35
				Total	L 33,935.35



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores AMHON RTN 08019995304689
Dirección VTS SORPORATIVAS BLVD MORAZÁN
Teléfono Fax:
Atención A quien Corresponda

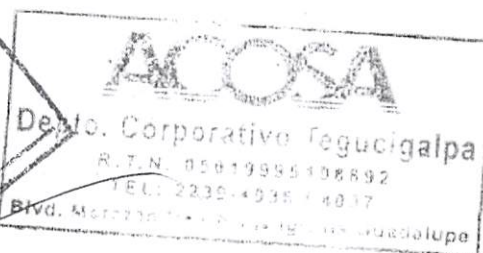
Fecha 27/08/2022
Numero 170189674
Codigo Cliente CECON00018

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A65724	WEB CAM REDRAGON GW600 720P NEG USB	ISV	4	LPS 829.57	LPS 3,318.28	12Meses
A65633	C/MICROFONO FOBOS					
A65633	MOUSE TRUST YVI INALAMBRICO NEGRO OPTICO 18519	ISV	6	LPS 278.64	LPS 1,671.84	3Meses
A50659	BATERIA ALCALINA EVEREADY AAA PAQ-2	ISV	6	LPS 52.17	LPS 313.02	-
A66780	CABLE HDMI MACHO A MACHO 3M NEGRO HD104 UGREEN	ISV	2	LPS 193.48	LPS 386.96	12Meses
A66782	CABLE HDMI MACHO A MACHO 8M NEGRO HD104 UGREEN	ISV	2	LPS 395.65	LPS 791.30	12Meses
A67361	USB 64GB 3.0 DATA TRAVELER NEGRO KINGSTON	ISV	4	LPS 226.52	LPS 906.08	12Meses
A53137	USB 128GB 3.2 EXOOIA NEGRO/AMARILLO KINGSTON	ISV	6	LPS 383.68	LPS 2,302.08	12Meses
A67421	USB 256GB 3.0 DATA TRAVELER NEGRO KINGSTON	ISV	6	LPS 955.65	LPS 5,733.90	12Meses
A67435	USB 512GB 3.0 DATA TRAVELER NEGRO KINGSTON	ISV	6	LPS 1,925.36	LPS 11,552.16	12Meses
A53137	PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS USB 2.4GHZ INALAM.IMEXX	ISV	6	LPS 593.91	LPS 3,563.46	6Meses
A66792	HUB USB 2.0/4 PUERTOS 1 M NEGRO CR106 UGREEN	ISV	3	LPS 235.22	LPS 705.66	12Meses

Sub-Total LPS 31,244.74
Impuesto LPS 4,686.71
Total LPS 35,931.45

Asesor de Ventas Lilian Meza L2

Cotizacion valida por 3 dias
Tiempo de entrega 3 a 5 dias habiles



Lilian Meza
[Signature]



Distribuidora Universal, S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda 2 casas arriba de Credimas, debajo de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero: SR5102

Empresa:

AMHON

Contacto:

Compras

Proceso:

Fecha:

27/8/2022, 10:34

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y sus excelentes precios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IVA	V/U	TOTAL
1	Camara web HD Argontech	4	Si Aplica	850.00	3,400.00
2	Audifonos con microfono	4	Si Aplica	740.00	2,960.00
3	Mouse inalambrico Argontech	6	Si Aplica	280.00	1,680.00
4	Cable HDMI de 10 pies Argom	2	Si Aplica	186.00	372.00
5	Cable HDMI de 25 pies Argom	2	Si Aplica	380.00	760.00
6	Memorias USB 64 GB ADATA	4	Si Aplica	290.00	1,160.00
7	Memorias USB 128 GB ADATA	6	Si Aplica	520.00	3,120.00
8	Memorias USB 256 GB ADATA	6	Si Aplica	1,000.00	6,000.00
9	Memorias USB 512 GB ADATA	6	Si Aplica	1,750.00	10,500.00
10	Presentador de diapositivas USB	6	Si Aplica	660.00	3,960.00
11	HUB para USB Argom 2.0 (4 puertos)	3	Si Aplica	480.00	1,440.00
					SUB-TOTAL L 35,352.00
					IMPOR EXE L -
					SUB TOTAL L 35,352.00
					ISV: L 5,302.80
					TOTAL L 40,654.80

Observaciones:

Entrega inmediata / 1 Año de Garantía

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta a 5 Dias

Los precios y existencia están sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario.

Sergio Rodríguez

Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Tel. 2235-7440

Distribuidora Universal (ventas_distuniversal@hotmail.es)

Por:



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

ORDEN DE COMPRA

No. 8

Fecha: viernes, 09 de septiembre de 2022

Proveedor: Hotel y Club Villa San Andrés

Evento: Jornada para identificar proyectos PDM con orientación en SAN

Periodo: 13 al 15 de septiembre de 2022

No.	Descripción	Periodo:				TOTAL	Precio	
		13-sep	14-sep	15-sep	16-sep		Unitario	Total
1	Meriendas (am)	12	12	12	-	36	L 80.00	L 2,880.00
2	Almuerzos	10	10	10	-	30	195.00	5,850.00
3	Cenas	10	10	10	-	30	130.00	3,900.00
4	Estación de café/pan (por la tarde)	1	1	1	-	3	400.00	1,200.00
5	Salón (arreglado en forma de U, mantelería verde oscuro y blanco).	1	1	1	-	3	2,000.00	6,000.00
6	Data show / agua	-	-	-	-	0	Cortesía	Cortesía
7	Habitaciones sencillas	10	10	10	-	30	714.29	21,428.70
8	Desayunos	10	10	10	-	30	Cortesía	Cortesía
Sub - total								41,258.70
15% ISV								6,188.81
4% Turismo								857.15
TOTAL								L 48,304.65


Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL

Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto

Hotel y Club

Villa San Andrés

Hotel y Club Villa San Andrés

Prop. Maria Socorro Montalvan Guifarro

Dirección: Calle a El Carbonal, 400 Metros, Al Norte Del Restaurante Sesteos, Juticalpa, Olancho.

Tel.: 2785-2405 / Email: hotelsanandres.villa@hotmail.com

C.A.I.: B520A5-025C51-0941B0-7B039F-34CFB3-D5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191958000391

Fecha de Recep: 18/08/2022

Fecha Límite: 18/08/2023

☐ Hotel ☐ Piscina ☐ Restaurante ☐ Salón De Eventos ☐ Bar

Fecha: 15 de 09 del 2022 R.T.N.: 08019995304689

Señor (es): AMHON

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Habitaciones sencillas por 4 noches	714 29		5.714 32
5	Habitaciones sencillas por 3 noches	714 29		10.714 35
1	Habitación sencilla por una noche	714 29		714 29

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 020764

000-001-01-00020651 -- 000-001-01-00022400

Valor en Letras Lps:

Veinte mil cuatrocientos con 12/100

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

CONTABILORIA
21 SEP 2022
REVISADO

Hotel y Club

Villa San Andrés

Hotel y Club Villa San Andrés

Prop. Maria Socorro Montalvan Guifarro

Dirección: Calle a El Carbonal, 400 Metros, Al Norte Del Restaurante Sesteos, Juticalpa, Olancho.

Tel.: 2785-2405 / Email: hotelsanandres.villa@hotmail.com

C.A.I.: B520A5-025C51-0941B0-7B039F-34CFB3-D5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191958000391

Fecha de Recep: 18/08/2022

Fecha Límite: 18/08/2023

☐ Hotel ☐ Piscina ☐ Restaurante ☐ Salón De Eventos ☐ Bar

Fecha: 15 de 09 del 2022 R.T.N.: 08019995304689

Señor (es): AMHON

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
36	Meriendas	80 =		2.880 =
25	Almuerzos	195 =		4.875 =
19	Cenas	130 =		2.470 =
1	Estación de cafe	400 =		1.200 =
1	Salon por 3 dias	2000 =		6.000 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 020765

000-001-01-00020651 -- 000-001-01-00022400

Valor en

Letras Lps: Veinte mil treinta y ocho con 75/100

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980089797, Cert. 9234-21-10500-75

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

AMHON
CONTRALORIA
21 SEP 2022
REVISADO

Juticalpa, Olancho 6 septiembre del 2022

NOMBRE: AMHON

RTN: 08019995304689

LOS PRECIOS AQUI DETALLADOS TIENE UNA VIGENCIA DE 25 DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA.

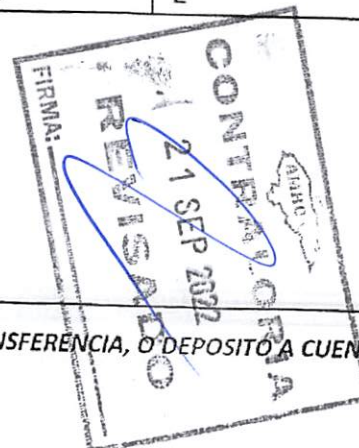
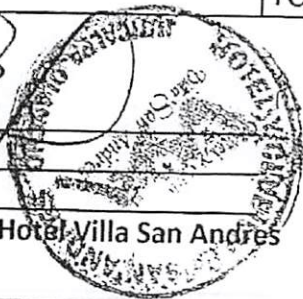
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	13,14,15/09/2022		
10	Habitaciones Sencillas por 3 noches	L 714,29	L 21.428,70
	13,14,15/09/2022		
36	Merienda AM	L 80,00	L 2.880,00
30	Almuerzos	L 195,00	L 5.850,00
X 33	Merienda PM <i>Solo cafe</i>	L 80,00	L 2.640,00
30	Cenas	L 130,00	L 3.900,00
1	Estacion de café con pan <i>+ tarde</i>	L 400,00	L 1.200,00
1	Salon(8:am a 4:pm y 8:am a 1:pm)	L 2.000,00	L 6.000,00
	Desayunos cortesia	L -	L -
	Data show,agua	Cortesia	L 0,00
		SUB TOTAL	L 43.898,70
		I.S.V 15%	L 6.584,81
		Imp. 4%	L 857,15
		TOTAL	L 51.340,65

NOMBRE ANA CASTRO
CARGO ADMINISTRADORA
FIRMA

Cuenta: 7 30313971

Nombre: Maria Socorro Montalvan/Hotel Villa San Andres

Bac: Cuenta de cheques



LA FORMA DE PAGO PUEDE SER EN EFECTIVO,CHEQUE DE CAJA,TRANSFERENCIA, O DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

SOLICITUD DE COTIZACIÓN**AMHON****Respetables Srs.:**

Sírvase la presente para enviarle un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte deseando éxitos en sus delicadas funciones diarias a la vez aprovechamos la oportunidad para agradecerle por preferir a *Hotel la Hacienda* para la realización de su evento.

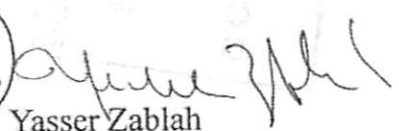
A continuación, le detallamos la cotización regular requerida adjuntando la oferta especial para ustedes.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total Lempiras
36	Coffee Break (Vaso de jugo ó café)	75	L2,700.00
36	Estación de café con pan	75	L2,700.00
30	Almuerzos 1 carne + 3 guarniciones (Vaso de refresco)	190	L5,700.00
30	Cena típica + vaso de jugo ó café	100	L3,000.00
30	Habitaciones Sencillas / desayunos cortesía del hotel	780	L23,400.00
24 HORAS	Salón arreglado (30 personas, mesas, sillas, sonido, Datashow, estación de café permanente.	500/hora	L12,000.00
SUB TOTAL			L49,500.00
15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA			L7,425.00
4% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA			L936.00
TOTAL			L57,861.00
DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre:	HOTEL LA HACIENDA	Fecha:	07/09/2022
Dirección:	JUTICALPA, OLANCHO	R.T.N.:	15019009211310
	Carretera hacia catacamás km 171	Teléfonos:	8733-0719
Contacto:	Carlos Yasser Zablah	Fax:	<u>hotellahacienda@yahoo.com</u>



NOTA: En caso de irse la energía eléctrica, y necesiten planta, se hace un cobro adicional de L.500 la hora.




Yasser Zablah
Gerente Gral.

Hotel Boquerón



COTIZACIÓN DE EVENTO

CONTACTO	<u>Lourdes Lopez</u>	E-MAIL:	_____
TIPO DE EVENTO:	<u>Reunion</u>	TELEFONO:	_____
LUGAR DEL EVENTO:	<u>HOTEL BOQUERON</u>	FECHA COTIZACIÓN:	<u>6/9/2022</u>
No. DE PERSONAS:	<u>12</u>	FECHA EVENTO:	<u>26/9/2022</u>
EMPRESA:	<u>AMHON</u>	HORA SERVICIO:	<u>8:00 AM - 4:00 PM</u>

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
24	Horas de salon de conferencias (13,14, 15 Septiembre) (8 AM- PM)	L. 1,400.00	L. 33,600.00
36	Coffe Breack (2 salados, 1 dulce, y refresco) am	L. 115.00	L. 4,140.00
36	Coffe Breack (2 salados, 1 dulce, y refresco) pm	L. 115.00	L. 4,140.00
30	Almuerzos (pollo, dos guaniciones, panecillo y refresco)	L. 270.00	L. 8,100.00
30	Cenas (Frijoles, huevo, aguacate, platano, chorizo, tortilla y refresco)	L. 195.00	L. 5,850.00
10	Habitaciones sencillas por tres noches (Incluye desayuno)	L. 1,134.45	L. 34,033.61
1	Menaje de sillas y mesas (pantalla, sonido, 1 data, 2 microfonos)	L. 4,100.00	L. 4,100.00
1	Estacion de agua y café	Cortesia	Cortesia
Hotel Boquerón permite modificar o cancelar reservaciones 48 hrs. Antes. No podran cancelarse durante el dia del evento.		Sub- Total	L. 93,963.61
		Imp. 15%	L. 14,094.54
		Tasa de Turismo 4%	L. 1,361.34
		TOTAL	109,419.50

RTN: 15011985020143 Hotel Boqueron

Rocio Funes
Elaborado por
tel: 3241-1517



ORDEN DE COMPRA

No. 9

Fecha: lunes, 12 de septiembre de 2022

Proveedor: Distribuidora Universal

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Resmas papel tamaño carta	10	L 126.50	L 1,265.00
2	Cajas marcadores acrílicos (4 colores)	1	L 96.00	L 96.00
3	Cajas marcadores permanentes (4 colores)	1	L 110.40	L 110.40
4	Resmas folder carta	3	L 158.70	L 476.10
5	Correctores	4	L 18.00	L 72.00
6	Resaltadores (verde y amarillo)	4	L 10.35	L 41.40
7	Pliegos de papel bond	50	L 4.80	L 240.00
8	Cajas lápiz tinta negro	72	L 3.30	L 237.60
9	Cajas lápiz grafito	24	L 1.50	L 36.00
10	Masking tape 2'	4	L 29.90	L 119.60
11	Masking tape 3/4'	4	L 12.50	L 50.00
12	Masking tape 1'	6	L 17.00	L 102.00
Sub - total				L 2,846.10
15% ISV				371.48
TOTAL				L. 3,217.58


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto

Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL



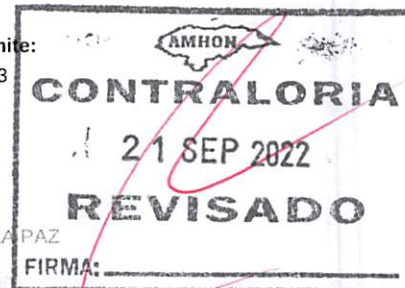
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00005844

Fecha de Factura: 12/09/2022
Fecha Vencimiento: 12/10/2022
Vendedor: Sergio Rodriguez
Documento origen: S08612
Fecha Limite: 11/08/2023



Cliente & Dirección

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

9 COLONIA MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA CASA #721 UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2264-0050
RTN: 08019995304689

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	10.00 Unidades	L 126.50	G		L 1,265.00
2	[MARCADOR ACRILICO] CAJA MARCADOR ACRILICO WIWI V/COLORES: 3 NEGROS/ 3 ROJOS / 3 AZULES / 3 VERDES	1.00 Unidades	L 96.00	NGV		L 96.00
3	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE WIWI / 3 NEGROS/ 3 ROJOS / 3 AZULES / 3 VERDES	1.00 Unidades	L 110.40	G		L 110.40
4	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	3.00 Unidades	L 158.70	G		L 476.10
5	CORRECTOR LIQUIDO DE BOTECITO CON BROCHA	4.00 Unidades	L 18.00	G		L 72.00
6	MARCADOR RESALTADOR BEIFA V/COLORES 2 VERDES / 2 AMARILLOS	4.00 Unidades	L 10.35	G		L 41.40
7	PLIEGO DE PAPEL ROTAFOLIO	50.00 Unidades	L 4.80	G		L 240.00
8	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO	72.00 Unidades	L 3.30	NGV		L 237.60
9	LAPIZ GRAFITO STUDIO 2HB CON BORRADOR	24.00 Unidades	L 1.50	NGV		L 36.00
10	ROLLO DE MASKING TAPE 2" ABRO	4.00 Unidades	L 29.90	G		L 119.60
11	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 ABRO	4.00 Unidades	L 12.50	G		L 50.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
12	ROLLO DE MASKING TAPE ABRO DE 1"	6.00 Unidades	L 17.00	G	L 102.00

Son: Tres Mil Doscientos Diecisiete Lempiras y 58/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,846.10
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 369.60
Importe Gravado 15%	L 2,476.50
ISV 15%	L 371.48
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,217.58
Importe adeudado	L 3,217.58

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005844

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Distribuidora Universal, S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda 2 casas arriba de Credimas, debajo de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero: S08612

Empresa: **AMHON**

Contacto: **Compras**

Proceso:

Fecha: **10/9/2022, 14:12**

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y sus excelentes precios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IVA	V/U	TOTAL
1	Resmas papel tamaño carta	10	Si Aplica	126.50	1,265.00
2	Cajas marcadores acrílicos (4 colores)	1	No Aplica	96.00	96.00
3	Cajas marcadores permanentes (4 colores)	1	Si Aplica	110.40	110.40
4	Resmas folder carta	3	Si Aplica	158.70	476.10
5	Correctores	4	Si Aplica	18.00	72.00
6	Resaltadores (verde y amarillo)	4	Si Aplica	10.35	41.40
7	Pliegos de papel bond	50	Si Aplica	4.80	240.00
8	Cajas lápiz tinta negro	72	No Aplica	3.30	237.60
9	Cajas lápiz grafito	24	No Aplica	1.50	36.00
10	Masking tape 2'	4	Si Aplica	29.90	119.60
11	Masking tape 3/4'	4	Si Aplica	12.50	50.00
12	Masking tape 1'	6	Si Aplica	17.00	102.00
				SUB-TOTAL	L 2,476.50
				IMPOR EXE	L 369.60
				SUB TOTAL	L 2,846.10
				ISV:	L 371.48
				TOTAL	L 3,217.58

Observaciones:

Entrega inmediata / 1 Año de Garantía

Credito 30 Días

Validez de la Oferta a 5 Días

Los precios y existencia están sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario.

Sergio Rodríguez

Ventas Generales - Ventas Tecnológicas

Tel. 2235-7440

Distribuidora Universal (ventas_distuniversal@hotmail.es)

Por:



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

ORDEN DE COMPRA

No. **10**

Fecha: lunes, 19 de septiembre de 2022

Proveedor: HONDUSELLOS

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Sellos de madera	9	L 150.00	L 1,350.00
Sub - total				L 1,350.00
15% ISV				202.50
TOTAL				L. 1,552.50


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto

Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL



HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.
Tel: +504 2243-7909 / +504 8840-0046
Email: ventas@honduselloshn.com / Honduselloshn@gmail.com
RTN: 08011995125790
Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papeleria en general y mucho mas.

FACTURA

N° 000-001-01-00005969

Fecha: 21-9-2022

Nombre: AMHON

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo ☐ Deposito ☐

RTN: 08019995304689

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	Sellos Boce Madera	L 150.00	L 1,350.00
		SUBTOTAL L.	
Valor en Letras		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	202.5
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L 1552.5

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza tel: 2243-7909 RTN: 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

Rango autorizado 000-001-01-00005926 al 000-001-01-00006425 Datos Adquirente Exonerado

CAI: 0BDA80-898E79-B74E85-CCA154-5951D7-3D

Fecha Limite de Emisión: 16/09/2023

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

N° Orden de compra esenta

N° Constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

NO. DECLARACIÓN 924

Cuentas Para Depositos

BAC 743303771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

Occidente 212020920098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

#SellaConCalidadYEstilo

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



88400046

Honduras

HONDUREPRINT

RTN: 0801-1995-125790

CLIENTE: AMHON**COTIZACION**

TEL:

RTN:

COTIZACION Nº 51

FECHA 19/9/2022

VENCIMIENTO 19/10/2022

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	SELLOS BASE MADERA	150.00	9	1,350.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

SUB TOTAL 1,350.00

Isv (15%) 202.50

TOTAL 1,552.50**METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS**

EFFECTIVO, TRANSFERENCIA.

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Barrio el Centro , esquina opuesta
a la secretaria de finanzas
correo: ventas@honduselloshn.com

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Gustavo Ramps
Gerente General

ASESOR DE VENTAS

ORDEN DE COMPRA

No. **11**

Fecha: lunes, 19 de septiembre de 2022

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISIÓN

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Silla ejecutiva Arce a Mesh, cabecera, brazo ajustable, base tritton.	2	L 3,520.08	L 7,040.16
2	Flete	1	L 270.00	L 270.00
Sub - total				L 7,310.16
15% ISV				1,096.52
TOTAL				L. 8,406.68

Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL

Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4A0404
CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

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

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 3 DIA
FECHA: 27/09/2022 3:50 p.m.
No. 001-003-01-00051522
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 AI 001-003-01-00056000

O/C: 10
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200051634

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM163-029-NXTN	SILLA EJECUTIVA ARCE A MESH CABECERA BRAZO AJUSTABLE BA	2	4,141.27	1,242.38	7,040.16
N-SV400-000-XXX	FLETE	1	270.00	0.00	270.00



Ocho Mil Cuatrocientos Seis Y 68 / 100 Lempiras.

1,242.38 7,310.16

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 7,310.16
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,310.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,096.52
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,406.68



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200151522
FACT2TEG 27/9/2022 3:59:50 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

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

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACIONNo. **1014751**

Código: C4A0404
Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Fecha: 19/09/2022
Teléfono: 2221-1569/2222-25
Fax: 8730-8595
O/C:
Hora: 11:27AM
BA

Dirección: COL MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 721, 1 CDA ANTES DE ANT
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 19/09/2022 11:28:41a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-KM163-029-NXTN	SILLA EJECUTIVA ARCE A MESH CABECERA BRAZO AJUSTABLE BASE TRITON	3,520.08	2	7,040.16
N-SV400-000-XXX	FLETE	270.00	1	270.00

**Entregar en:**

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/-

4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

LEIBY OSEGUERA

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	7,310.16
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,096.52
TOTAL:	Lps	8,406.69

ORDEN DE COMPRA

No. **13**

Fecha: viernes, 30 de septiembre de 2022

Proveedor: Servifiesta / Inversiones Gloma, S.A.

Evento: Comisión Evaluadora para apertura de ofertas

Periodo: 30 de septiembre de 2022, 9:00 am - 1:00 pm

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo y refresco	6	L 135.00	L 810.00
2	Traslado a las oficinas de la AMHON.	1	L 100.00	L 100.00
Sub - total				910.00
15% ISV				136.50
TOTAL				L. 1,046.50


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto

Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL



INVERSIONES GLOMA SA.

SERVIFIESTA

08019013606762

servifiestahn1@gmail.com

facebook.com/servifiestahn

@servifiestahn

+ (504) 2234-7844/9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON **No.** M567
Email: **Fecha** 30/09/22
Teléfono: 98406406 **Validez** 15 DIAS
Fecha Evento: viernes, 30 de septiembre de 2022
Lugar Evento: AMHON **Hora:** 11:30 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	6	ALMUERZO Y REFresco PORTATIL (EMPACADO) LASAGNA DE RES EN SALSA ROJA, ENSALADA CON VINAGRETA Y PAN CON AJO	L135.00		L810.00
2	G15	1	TRANSPORTE	L100.00		L100.00

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

SUBTOTAL L910.00**Exonerado****Exento****Grav 15% L910.00****Grav 18%****ISV 15% L136.50****ISV 18%****TOTAL L1,046.50**

Inversiones Gloma SA

SERVIFIESTA, INVERSIONES GLOMA SA.

Colonia América, Ave. Los Angeles, Calle 8, Lote 1-5

