

## ORDEN DE COMPRA

No. **21**

Fecha: martes, 29 de noviembre de 2022

Proveedor: La Casa del Ingeniero

| No.          | Descripción                                           | Cantidad | Precio       |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|
|              |                                                       |          | Unitario     | Total                |
| 1            | Estación Total Sokkia 5 seg. IM 55 con Jalón y Prisma | 3        | L 161,313.00 | L 483,939.00         |
| 2            | Brújulas SUUNTO KB14 metálica 360G                    | 15       | L 6,707.00   | L 100,605.00         |
| Sub - total  |                                                       |          |              | L 584,544.00         |
| 15% ISV      |                                                       |          |              | 87,681.60            |
| <b>TOTAL</b> |                                                       |          |              | <b>L. 672,225.60</b> |

  
Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



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

CHEQUE No. 82175545

TEGUCIGALPA, F.M. 11 enero 2023

Lugar y Fecha

La Casa del Ingeniero

L = 672,225.60 =

Páguese a la orden de

= Seiscientos setenta y dos mil doscientos veinticinco con 60/100 = Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

01402079100114020140017182175545

| CUENTA          | DETALLE DE PAGO                        | CRÉDITO              | DÉBITO               |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| UE R2 A.2.2     | Suministros                            | L 672,225.60         |                      |
| AECID A.2 796   | Inversión                              |                      |                      |
| 11-402-014001-7 | Banco de Occidente - Cuenta de cheques |                      | L. 672,225.60        |
| <b>TOTAL</b>    |                                        | <b>L. 672,225.60</b> | <b>L. 672,225.60</b> |

**CONCEPTO DEL GASTO:**

Adquisición de equipo de catastro a ser utilizado en los diversos territorios de influencia del Proyecto AECID/EUROSAN-DeL.

Elaborado:  
Lourdes Y. López

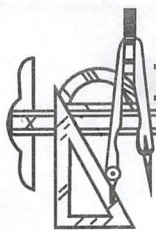
Gerencia DDM  
Luis M. Castillo



Coordinación Proyecto  
Rudys A. Ordóñez



Recibido:  
Nombre: Emilia Bendick  
No. Identidad: 08211960 05226  
30/1/2023



# LA CASA DEL INGENIERO, S.A.

Tecnología En Tu Ambiente  
CALIDAD DESDE 1949

Barrio EL Centro Galerías del Angel, Local # 5 Valle de Angeles, Hond. C.A.

Centro de Distribución

Blv. Morazán col. San Carlos 4ta calle Rep. de Colombia N. 2548 Tegucigalpa, Hond. C.A.

Tel.: (504)2221-INGE (4643), 9817-7144

Correo: casaing@yahoo.com

EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA, DASONOMETRICOS, CIENTIFICOS, METEOROLOGIA, DIBUJOS, SUELOS, AGUAS, ECOLOGICOS.

EQUIPOS PARA : TOPOGRAFÍA, FORESTAL, METEOROLOGÍA, SUELOS, AGUA, AMBIENTAL, DASONOMETRICO, AGRICULTURA.

**SOKKIA**



**Leica**

**LaMotte**

**ecofiltro®**

**GARMIN**

**Solinst®**



**SUUNTO**

**DAVISE**

F. VA CR. N° 000-001-01-00 004922

Señor: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Enero del 2023  
HONDURAS 6 AMOHON

Condiciones: CONTADO - Orden No.21

Folio No. \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | ART. No. | DESCRIPCION                        | PRECIO UNIDAD | DESC. Y REBJS. OTOR. | TOTAL      |
|----------|----------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| 3        | SKiM     | Estacion Total SOKKIA 5 seg. iM 55 |               |                      |            |
|          |          | con Jalon y Prisma                 | 161,313.00    |                      | 483,939.00 |
| 15       | KB14     | Brujula SUUNTO KB14 metalica 360G  | 6,707.00      |                      | 100,605.00 |
|          |          |                                    |               |                      |            |
|          |          | Serie Estaciones Totales SOKKIA:   |               |                      |            |
|          |          | 1Z017156, 1Z017157, 1Z017504       |               |                      |            |
|          |          |                                    |               |                      |            |
|          |          |                                    |               |                      |            |
|          |          |                                    |               |                      |            |
|          |          |                                    |               |                      |            |
|          |          |                                    |               |                      | 584,544.00 |

Son L.: Seiscientos Setenta y Dos Mil Doscientos

Veinte y Cinco con 60/100

Datos del contribuyente exonerado:

R.T.N.: 08019995320992

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

DECUENTOS Y REBAJAS L. OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

584,544.00

87,681.60

672,225.60

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, 1ra Copia: Vendedor 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Numeration: 000-001-01-00004901 a la 000-001-01-00005100

CAI: 517C72-38AA1D-B14D96-4AA5B4-5BA77A-A9

NO SE ABRIRAN CUENTAS NUEVAS MIENTRAS HAYAN FACTURAS VENCIDAS  
Las mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Pasados 30 días se cobrará el \_\_\_\_\_ % interes mensual No se admiten reclamos despúes de las 24 horas.

Distribuidores Exclusivos:  
Equipos y Sistemas Topográficos

**SOKKIA**  
the measure of success



**LA CASA DEL INGENIERO**

Tecnología en su Ambiente

Distribuidores De:  
Equipos para Ingeniería, Dibujo,  
Forestal, Científico, Dasométrico,  
Meteorológico y Ambiental

## COTIZACION LPUB-AMOHON/EUROSAN-DEL No.002/2022

Fecha : 20 de Septiembre del 2022

Señores : ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS – AMOHON

RTN : 08019995304689

Garantía : Estaciones Totales 2 Años Por defecto de fabricación ✓  
los demás artículos Un año por defectos de fabricación. ✓

Pago : 60% anticipado y 40% contra entrega Deposito a Cuenta Bancaria

Precios : Precios validos como paquete y por 30 días

Entrega : 2 - 4 Semanas

Procedencia: Japón, Finlandia, USA, China

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                           | PRECIO C/U LPS. | TOTAL LPS.   |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 3        | Estación Total SOKKIA 5 Seg. IM 55 con Jalón y Prisma | 161,313.00      | 483,939.00 ✓ |
| 11       | Navegadores GARMIN Etrex 22x                          | 11,246.00       | 123,706.00   |
| 15       | Brújulas SUUNTO KB14 metálica 360G                    | 6,707.00        | 100,605.00 ✓ |
| 8        | Radios Walkie Talkie                                  | 5,304.00        | 42,432.00    |
|          | Sub-Total Lps.                                        |                 | 750,682.00   |
|          | 15% ISV Lps.                                          |                 | 112,602.30   |
|          | Total Lps.                                            |                 | 863,284.30   |

RTN:08019995320992

**LA CASA DEL INGENIERO, S.A.**

**LA CASA DEL INGENIERO**

CALIDAD DESDE 1949  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ing. Emilio Bendick  
Gerente General



**Calidad Desde 1949**

Boulevard Morazán, Col. San Carlos  
4ta. Calle Republica de Colombia #2548  
Tegucigalpa, Honduras.

Tel. (504) 2221- INGE (4643), Cel. (504)9817-7144

email: casaing@lacasadelingenierohn.com

casaing@yahoo.com

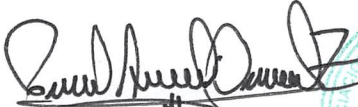
## ORDEN DE COMPRA

No. **24**

Fecha: viernes, 06 de enero de 2023

Proveedor: Tecnología y Suministros

| No.          | Descripción                               | Cantidad | Precio     |                     |
|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
|              |                                           |          | Unitario   | Total               |
| 1            | W2110A Tóner HP 206A M255, M283 negro.    | 2        | L 1,574.00 | L 3,148.00          |
| 2            | W2111A Tóner HP 206A M255, M283 cyan.     | 1        | L 1,880.00 | L 1,880.00          |
| 3            | W2112A Tóner HP 206A M255, M283 amarillo. | 1        | L 1,880.00 | L 1,880.00          |
| 4            | W2113A Tóner HP 206A M255, M283 magenta.  | 1        | L 1,880.00 | L 1,880.00          |
| 5            | Tóner HP W1103A, negro.                   | 2        | L 490.00   | L 980.00            |
| Sub - total  |                                           |          |            | L 9,768.00          |
| 15% ISV      |                                           |          |            | 1,465.20            |
| <b>TOTAL</b> |                                           |          |            | <b>L. 11,233.20</b> |

  
Lic. Rudys Alonzo Ordóñez  
Coordinador Proyecto



# TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Col. Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono: 2232-0567, 2232-0598, 9773-5153, 9982-1577

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com  
ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

RTN: 08019011357223

CAI: 505D1C-5D5104-284790-3D06F4-B9ACBE-BD

FACTURA N°

000-001-01-00028051

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: lunes 09 de enero de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO: martes 24 de enero de 2023

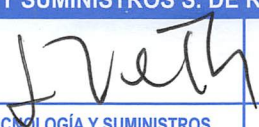
NOMBRE DEL CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

RTN DEL CLIENTE: 08019995304689

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, avenida la paz, paseo la campaña, casa numero 721, atras de comercial Su Venta

CONTACTO: LIC. LOURDES TELÉFONO: 2221-1659 / 9608-3756

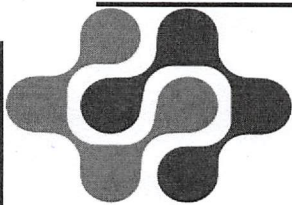
VENDEDOR: VALERIA MENDEZ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                        |          |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| No. Orden de Compra Exenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | No. Constancia de Registros Exonerados |          | No. Registro SAG               |              |
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                              | PRECIO UNITARIO                        |          | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO TOTAL |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W2110A TONER HP 206A M255, M283 NEGRO    | L                                      | 1,574.00 | L. 0.00                        | L. 3,148.00  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W2111A TONER HP 206A M255, M283 CYAN     | L                                      | 1,880.00 | L. 0.00                        | L. 1,880.00  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W2112A TONER HP 206A M255, M283 AMARILLO | L                                      | 1,880.00 | L. 0.00                        | L. 1,880.00  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W2113A TONER HP 206A M255, M283 MAGENTA  | L                                      | 1,880.00 | L. 0.00                        | L. 1,880.00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TONER HP W1103A 103A NEGRO               | L                                      | 490.00   | L. 0.00                        | L. 980.00    |
| <div><br/><br/><br/></div> |                                          | TOTAL                                  |          | L.                             | L. 9,768.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Importe Exonerado                      |          | L.                             | 0.00         |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"<br>NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES<br>TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Importe Exento                         |          | L.                             | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Importe Gravado 15%                    |          | L.                             | 9,768.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RECIBÍ CONFORME CLIENTE                  | Importe Gravado 18%                    |          | L.                             | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | I.S.V. 15%                             |          | L.                             | 1,465.20     |
| POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | I.S.V. 18%                             |          | L.                             | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | TOTAL A PAGAR                          |          | L.                             | 11,233.20    |
| ENTREGAMOS CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                        |          |                                |              |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA2: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001 al 000-001-01-00030000 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2023

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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.

RTN: 08019011357223  
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20222753

Cliente:

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)  
RTN: 08019995304689

Fecha

jueves, 05 de enero del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

| Cant. | Descripción de Producto                  | PRECIO     | Sub-total  | I.S.V    | TOTAL      |
|-------|------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 2     | W2110A TONER HP 206A M255, M283 NEGRO    | L 1,574.00 | L 3,148.00 | L 472.20 | L 3,620.20 |
| 1     | W2111A TONER HP 206A M255, M283 CYAN     | L 1,880.00 | L 1,880.00 | L 282.00 | L 2,162.00 |
| 1     | W2112A TONER HP 206A M255, M283 AMARILLO | L 1,880.00 | L 1,880.00 | L 282.00 | L 2,162.00 |
| 1     | W2113A TONER HP 206A M255, M283 MAGENTA  | L 1,880.00 | L 1,880.00 | L 282.00 | L 2,162.00 |
| 2     | TONER HP W1103A 103A NEGRO               | L 490.00   | L 980.00   | L 147.00 | L 1,127.00 |

AUTORIZADO POR:   
TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS  
R.T.N.: 08019011357223

Gran total:

L. 11,233.20

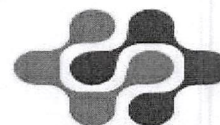
Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



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

## COTIZACION

FECHA: 05 de Enero del 2023

e-mail cliente: llopez@amhon.org

SEÑORES: AMHON

Tel.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

Tiempo de entrega:

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

5 días despues de recibida la Orden de Compra

EJECUTIVO DE VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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   | 2     | Unidad | Toner HP206A, negro.     | L 1,785.00           | L 3,570.00  |
| 2   | 1     | Unidad | Toner HP 206a, cyan.     | L 1,960.00           | L 1,960.00  |
| 3   | 1     | Unidad | Toner HP 206a, amarillo. | L 1,960.00           | L 1,960.00  |
| 4   | 1     | Unidad | Toner HP 206a, magenta.  | L 1,960.00           | L 1,960.00  |
| 5   | 2     | Unidad | Toner HP 103A, negro     | L 622.00             | L 1,244.00  |
|     |       |        |                          | Sub-Total            | L 10,694.00 |
|     |       |        |                          | Ventas exentas       |             |
|     |       |        |                          | Mas Ventas Grabadas  | L 10,694.00 |
|     |       |        |                          | Mas el 15% de Ventas | L 1,604.10  |
|     |       |        |                          | Total                | L 12,298.10 |



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

**RTN 05019995108892**

## COTIZACION

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

**Fecha** 06/01/2023  
**Numero** 170189674  
**Codigo Cliente** CECON000

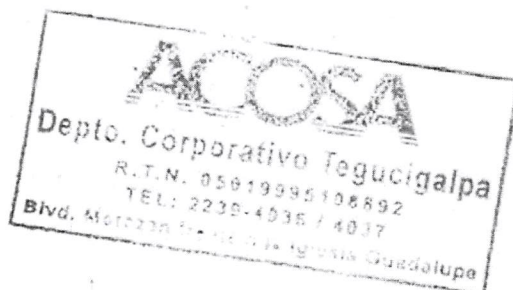
| Código | Descripción                       | ISV | Cantidad | Precio       | Total        |
|--------|-----------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| A62944 | TONER HP 206A CYAN MFP285/283/M55 | ISV | 1        | LPS 2,096.52 | LPS 2,096.52 |
| A64652 | TONER HP 206A YELL MFP285/283/M55 | ISV | 1        | LPS 2,096.52 | LPS 2,096.52 |
| A65777 | TONER HP 206A NEG MFP285/283/M55  | ISV | 2        | LPS 2,096.52 | LPS 4,193.04 |
| A64653 | TONER HP 206A MAG MFP285/283/M55  | ISV | 1        | LPS 2,096.52 | LPS 2,096.52 |
| A64503 | TONER HP 103A NEG                 | ISV | 2        | LPS 635.00   | LPS 1,270.00 |

Sub-Total LPS 11,752.60  
Impuesto LPS 1,762.89  
Total LPS 13,515.49

Asesor de Ventas Lilian Meza L2

Cotizacion valida por 3 dias

Tiempo de entrega 3 a 5 días hábiles



Lilian Meza

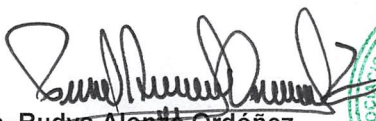
## ORDEN DE COMPRA

No. **25**

Fecha: martes, 10 de enero de 2023

Proveedor: Tomato's

| No.          | Descripción                    | Cantidad | Precio   |                    |
|--------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|
|              |                                |          | Unitario | Total              |
| 1            | Almuerzos / refresco / postre. | 7        | L 240.61 | L 1,684.27         |
| 2            | Almuerzos / refresco / postre. | 7        | L 240.61 | L 1,684.27         |
| Sub - total  |                                |          |          | 3,368.54           |
| 15% ISV      |                                |          |          | 505.28             |
| <b>TOTAL</b> |                                |          |          | <b>L. 3,873.82</b> |

  
Lic. Rudys Alonso Ordóñez  
Coordinador Proyecto



INVER. BEYES BURSO S. DE. R. L.  
de C.V.

**TOMATO'S**

Ave. Proceras Mall Novacentro

Tel: 2289-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioparaza83@hotmail.com

CAI: BE064E-5797F6-284EB3-A1EC29-3C  
6E28-F4

FACTURA 002-002-01-00091894

10/01/2023

11:31:40

Cliente:

AMHON

08019995304689

TIF:

| <u>CANT</u> | <u>DESCRIPCION</u>      | <u>TOTALL.</u>  |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| 7.00        | Almuerzo                | 1,684.27        |
|             | SUBTOTAL: L.            | 1,684.27        |
|             | DESCUENTO: L.           | 0.00            |
|             | IMPORTE EXONERADO: L.   | 0.00            |
|             | IMPORTE EXENTO: L.      | 0.00            |
|             | IMPORTE GRAVADO 15%: L. | 1684.27         |
|             | IMPORTE GRAVADO 18%: L. | 0.00            |
|             | ISV 15%: L.             | 252.64          |
|             | ISV 18%: L.             | 0.00            |
|             | <b>TOTAL L.</b>         | <b>1,936.91</b> |
|             | Efectivo                | 1,936.91        |
|             | Cambio                  | 0.00            |

(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS)

L. 91/100

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Correlativo Orden Compra Exenta

#Correlativo Constancia Exonerado

#Identificativo de la SAG

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTABILIDAD





INVERIONES REYES BUESO, S. de R.L. de C.V.

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: A M H O N

FECHA: 10 de enero de 2023

| CANT     | DESCRIPCION                                                                                                                  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 7        | ALMUERZOS: 6. Pechuga de pollo: Pechuga de pollo a la plancha, frijoles fritos, tajadas verdes, repollo, chismol, tortillas. | L. 240.61       | L. 1,684.27  |
| 7        | ALMUERZOS: 6. Pechuga de pollo: Pechuga de pollo a la plancha, frijoles fritos, tajadas verdes, repollo, chismol, tortillas. | L. 240.61       | L. 1,684.27  |
|          |                                                                                                                              |                 |              |
| SUBTOTAL |                                                                                                                              |                 | L. 3,368.54  |
| 15% ISV  |                                                                                                                              |                 | L. 505.28    |
| TOTAL    |                                                                                                                              |                 | L. 3,873.82  |



INVER. REYES BUESO S. DE. R. L.  
de C.V.

**TOMATO'S**

Ave. Proceres Mall Novacentro

Tel: 2289-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioperaza83@hotmail.com

CAI: BE064E-5797F6-2B4EB3-A1EC29-3C  
6E28-F4

FACTURA 002-002-01-00091913

11/01/2023

11:32:21

Cliente:

AMHON

08019995304689

Tif.:



| <u>CANT</u>             | <u>DESCRIPCION</u> | <u>TOTAL</u>    |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 7.00                    | Almuerzo           | 1,684.27        |
| SUBTOTAL: L.            |                    | 1,684.27        |
| DESCUENTO: L.           |                    | 0.00            |
| IMPORTE EXONERADO: L.   |                    | 0.00            |
| IMPORTE EXENTO: L.      |                    | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L. |                    | 1684.27         |
| IMPORTE GRAVADO 18%: L. |                    | 0.00            |
| ISV 15%: L.             |                    | 252.64          |
| ISV 18%: L.             |                    | 0.00            |
| <b>TOTAL L.</b>         |                    | <b>1,936.91</b> |
| Efectivo                |                    | 1,936.91        |
| Cambio                  |                    | 0.00            |

(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS)  
L. 91/100

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:  
002-002-01-00091301 NF:  
002-002-01-00093300

#Correlativo Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
#Correlativo Constancia Exonerado \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTABILIDAD



INVERSIONES REYES BUESO, S. de R.L. de C.V.

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: AMHON

FECHA: 10 de enero de 2023

| CANT     | DESCRIPCION                                                                                                                  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 7        | ALMUERZOS: 6. Pechuga de pollo: Pechuga de pollo a la plancha, frijoles fritos, tajadas verdes, repollo, chismol, tortillas. | L. 240.61       | L. 1,684.27  |
| 7        | ALMUERZOS: 6. Pechuga de pollo: Pechuga de pollo a la plancha, frijoles fritos, tajadas verdes, repollo, chismol, tortillas. | L. 240.61       | L. 1,684.27  |
|          |                                                                                                                              |                 |              |
| SUBTOTAL |                                                                                                                              |                 | L. 3,368.54  |
| 15% ISV  |                                                                                                                              |                 | L. 505.28    |
| TOTAL    |                                                                                                                              |                 | L. 3,873.82  |



## ORDEN DE COMPRA

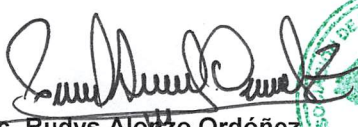
No. **26**

Fecha: miércoles, 11 de enero de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Apertura procesos de contratacion para consultorías

| No.          | Descripción                   | Cantidad | Precio   |                    |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|--------------------|
|              |                               |          | Unitario | Total              |
| 1            | Almuerzo / refresco / postre. | 5        | L 240.61 | L 1,203.05         |
| Sub - total  |                               |          |          | 1,203.05           |
| 15% ISV      |                               |          |          | 180.46             |
| <b>TOTAL</b> |                               |          |          | <b>L. 1,383.51</b> |

  
Lic. Rudys Alonzo Ordóñez  
Coordinador Proyecto



INVER. REYES BUENO S. DE. R. L.  
de C.V.

**TOMATO'S**

Ave. Proceres Mall Novacentro

Tel: 2259-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioperaza83@hotmail.com

CAI: BE064E-5797F6-284EB3-A1EC29-3C  
6E28-F4

FACTURA 002-002-01-00091935

12/01/2023

11:04

Cliente:

AMHON

08019995304689

Tif:

Pagado por la AECID -  
Cooperación Española



| CANT | DESCRIPCION                                   | TOTAL    |
|------|-----------------------------------------------|----------|
| 5.00 | Almuerzo                                      | 1,203.05 |
|      | SUBTOTAL: L.                                  | 1,203.05 |
|      | DESCUENTO: L.                                 | 0.00     |
|      | IMPORTE EXONERADO: L.                         | 0.00     |
|      | IMPORTE EXENTO: L.                            | 0.00     |
|      | IMPORTE GRAVADO 15%: L.                       | 1203.05  |
|      | IMPORTE GRAVADO 18%: L.                       | 0.00     |
|      | ISV 15%: L.                                   | 180.46   |
|      | ISV 18%: L.                                   | 0.00     |
|      | TOTAL L.                                      | 1,383.51 |
|      | Efectivo                                      | 1,383.51 |
|      | Cambio                                        | 0.00     |
|      | (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES) L. 51/100 |          |

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Correlativo Orden Compra Exenta

#Correlativo Constancia Exonerado

#Identificativo de la SAG

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTABILIDAD





INVERIONES REYES BUESO, S. de R.L. de C.V.

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: A M H O N

FECHA: 11 de enero de 2023

| CANT     | DESCRIPCION                                                                                                                  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 5        | ALMUERZOS: 6. Pechuga de pollo: Pechuga de pollo a la plancha, frijoles fritos, tajadas verdes, repollo, chismol, tortillas. | L. 240.61       | L. 1,203.05  |
| SUBTOTAL |                                                                                                                              |                 | L. 1,203.05  |
| 15% ISV  |                                                                                                                              |                 | L. 180.46    |
| TOTAL    |                                                                                                                              |                 | L. 1,383.51  |



## ORDEN DE COMPRA

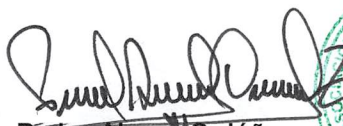
No. **27**

Fecha: martes, 17 de enero de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Evaluación y selección para consultoría Desarrollo Economico Local

| No.          | Descripción                   | Cantidad | Precio   |                  |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|------------------|
|              |                               |          | Unitario | Total            |
| 1            | Almuerzo / refresco / postre. | 3        | L 244.96 | L 734.88         |
| Sub - total  |                               |          |          | 734.88           |
| 15% ISV      |                               |          |          | 110.23           |
| <b>TOTAL</b> |                               |          |          | <b>L. 845.11</b> |

  
Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



INVER. REYES BUESO S. DE. R. L.  
de C.V.

TOMATO'S

Ave. Proceres Mall Novacentro

Tel: 2289-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioperaza83@hotmail.com

CAI: BE064E-5757F6-284EB3-A1EC29-AC  
6E28-F4

FACTURA 002-002-00-00092002

17/01/2023

11:52:41

Cliente:

AMHON

08019995304689

TIT.:

Pagado por la AECID -  
Cooperación Española



| CANT                              | DESCRIPCION | TOTAL  |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| 3.00                              | Almuerzo    | 734.88 |
| SUBTOTAL: L.                      |             | 734.88 |
| DESCUENTO: L.                     |             | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO: L.             |             | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO: L.                |             | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L.           |             | 734.88 |
| IMPORTE GRAVADO 18%: L.           |             | 0.00   |
| ISV 15%: L.                       |             | 110.23 |
| ISV 18%: L.                       |             | 0.00   |
| TOTAL L.                          |             | 845.11 |
| Efectivo                          |             | 845.11 |
| Cambio                            |             | 0.00   |
| (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO) L. |             | 11/100 |

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Correlativo Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_

#Correlativo Constancia Exonerado \_\_\_\_\_

#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTABILIDAD



INVERIONES REYES BUESO, S. de R.L. de C.V.

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: AMHON

FECHA: 17 de enero de 2023

| CANT     | DESCRIPCION                                                                                                             | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 3        | ALMUERZOS: Carne de res a la parrilla, frijoles fritos, tajadas verdes, repollo, chismol, tortillas; refresco y postre. | L. 244.96          | L. 734.88    |
|          |                                                                                                                         |                    |              |
| SUBTOTAL |                                                                                                                         |                    | L. 734.88    |
| 15% ISV  |                                                                                                                         |                    | L. 110.23    |
| TOTAL    |                                                                                                                         |                    | L. 845.11    |

