



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052520

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre del 2022
Lugar y Fecha

ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V

Páguese a la orden de

L *****6,499.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

40140107910011401015871100052520

N.º 00052520

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152 60-3010502	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V. LINEAMIENTO II, PROMOVER Y FACILITAR	6,499.00	6,499.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA CUBRIR GASTO DE TRABAJO DEL SAFT			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	AFROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	FIRMA	NUMERO CEDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO

AMHON

CONTRALORIA

10 NOV 2022

ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2276-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

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

N° Factura:	000-001-01-00076825	N° RA:	T051151
Nombre del Cliente:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON)	N° Identificación / RTN:	08019995304689
Empresa/Representante:	08019995304689	Conductor Adicional:	WILFREDO ESPINAL
Fecha de Factura:	03/11/2022	Ciudad:	TEGUCIGALPA
Vehículo:	P-1033, Nissan Frontier, Tipo 04 Pick-Up Intermedio, Transmisión Mecánica 4x4, Tipo de Combustible Diesel, Color Gris, Placa N° HDA-9775		
Kms/Milis de Salida:	18,686 Kilometros	Kms/Milis de Entrada:	19,550 Kilometros
Combustible Salida:	F+	Combustible Entrada:	F+
Día(s) de Renta:	4	Tarifa:	64.9900
Periodo de Renta:	26/07/2022 08:00:00 AM - 29/07/2022 05:45:00 PM		
	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico		
Total Recorrido:	864 Kilometros		
Tasa de Cambio:	25.0000		

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tiempo y Kilometraje			
Tiempo y Kilometraje (TyK)	954.62	4.00	3,818.49 G
Seguros			
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	4.00	1,000.00 G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	4.00	200.00 G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	4.00	500.00 G
Sub Total:			5,518.49
Rebajas y Descuentos:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado (15.00%):			5,518.49
ISV (15.00%):			827.77
TUR (4.00%):			152.74
TOTAL CARGOS L.			6,499.00

** SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRAS **

N° de OC Exenta:	N° de Const. Reg. de Exonerados:	N° del Reg. SAG:
Método de Pago: Crédito -		
Solicitador Por: Rony Padilla		
Observaciones:		
Daños al Vehículo: Si presenta daños.		

Firma del Cliente

Orden de Compra:
Agente de Retorno: Edy Reina
Puntos Disponibles: 524
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
3% DE INTERÉS MENSUAL

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. está exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN No. DGORA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emisor
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00071001 al 000-001-01-00079000
C.A.I.: E78AA4-E981B0-7040B0-DBDB14-53833C-E5
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



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

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT0004785 Fecha Cotización: 26/07/2022 Nombre del Cliente: AMHON

Atención a: Rony Padilla

Estimado cliente, por medio de la presente, sometemos a su consideración la cotización del siguiente vehículo:

Marca: Nissan
 Modelo: Frontier
 Tipo: 04 Pick-Up Intermedio
 Transmisión: Mecánica 4x4
 Tipo de Combustible: Diesel



Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 26/07/2022 08:00:00 a.m.
 Moneda: Lempiras
 Tarifa Diaria: \$ 64.99 (Inclusiva)

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 29/07/2022 05:00:00 p.m.
 Tasa de Cambio: 25.0000
 Días de Renta: 4

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	1,059.67		2,119.33
Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	500.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		100.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	250.00
		Sub Total en Coberturas	850.00
			445.40
			84.77
Imp. sobre Ventas:			
Tasa de Turismo:			
Tasa Aeroportuaria:			
		Sub Total en Impuestos	530.17
Total de la Cotización:			L. 6,499.00



El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de pérdida total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 20% y en caso de tomar la "Cobertura Total" el coaseguro se reduce a 0%.



Kati Roveló



Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre del 2022

Lugar y Fecha

ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V

Páguese a la orden de

L

3,249.50

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00052521

N.º 00052521

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152 2100298	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V. OTROS SERVICIOS/ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V.	3,249.50	3,249.50
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICKUP EL 26/10/2022 PARA COBRIR GIRA A JAYARE DLANCHO ANGELICA MATAMOROS		RECIBIDO 15 NOV 2022 MAZ	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2276-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorerentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorerentacar.com

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

N° Factura: 000-001-01-00076647
Nombre del Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON)
Empresa/Representante: 08019995304689
Fecha de Factura: 27/10/2022
Vehículo: P-0897, Mitsubishi L-200 Sportero, Tipo 05 Pick-Up Estándar, Transmisión Mecánica 4x4, Tipo de Combustible Diesel, Color Gris Metálico, Placa N° HAU-8506
N° RA: T052847
N° Identificación / RTN: 08019995304689
Conductor Adicional: RONY FRANCISCO PADILLA BARAHONA
Ciudad: TEGUCIGALPA
Kms/Mlls de Salida: 95,677 Kilometros
Combustible Salida: F+
Día(s) de Renta: 2
Periodo de Renta: 25/10/2022 05:30:00 PM - 27/10/2022 08:00:00 AM
Kms/Mlls de Entrada: 95,951 Kilometros
Combustible Entrada: F+
Tarifa: 64.9900
Total Recorrido: 274 Kilometros
Tasa de Cambio: 25.0000
Descripción: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tiempo y Kilometraje			
Tiempo y Kilometraje (TyK)	954.62	2.00	1,909.24 G
Seguros			
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	2.00	500.00 G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	2.00	100.00 G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	2.00	250.00 G
Sub Total:			2,759.24
Rebajas y Descuentos:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado (15.00%):			2,759.24
ISV (15.00%):			413.89
TUR (4.00%):			76.37
TOTAL CARGOS L.			3,249.50

** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS **

N° de OC Exenta: N° de Const. Reg. de Exonerados: N° del Reg. SAG:
Método de Pago: Crédito - **Orden de Compra:** 04350
Solicitador Por: Rony Padilla **Agente de Retorno:** José Soto
Observaciones: **Puntos Disponibles:** 5348
Daños al Vehículo:

Firma del Cliente

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. esta exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN No. DGCFA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emisor
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00071001 al 000-001-01-00079000
C.A.I.: E78AA4-E981B0-7040B0-DBDB14-53833C-E5
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"





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

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT010598 Fecha Cotización: 25/10/2022 Nombre del Cliente: AMHON Atención a: Rony

Estimado cliente, por medio de la presente, sometemos a su consideración la cotización del siguiente vehículo:



Marca: Nissan
Modelo: Frontier
Tipo: 04 Pick-Up Intermedio
Transmisión: Mecánica 4x4
Tipo de Combustible: Diesel

Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 25/10/2022 07:30:00 a.m.

Moneda: Lempiras

Tarifa Diaria: \$ 64.99 (Inclusiva)

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 27/10/2022 08:30:00 a.m.

Tasa de Cambio: 25.0000

Días de Renta: 1

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	954.62		954.62
Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	250.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		50.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00		125.00
		Sub Total en Coberturas	425.00
			206.94
			38.19
Imp. sobre Ventas:			
Tasa de Turismo:			
Tasa Aeroportuaria:			
		Sub Total en Impuestos	245.13
Total de la Cotización:			L. 1,624.75

Observaciones

Incluye 250 kilómetros

El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 0% y en caso de tomar la "Cobertura Total" el coaseguro se reduce a 0%.

Esperando tener la oportunidad de servirle atentamente,

Kati Rovelo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

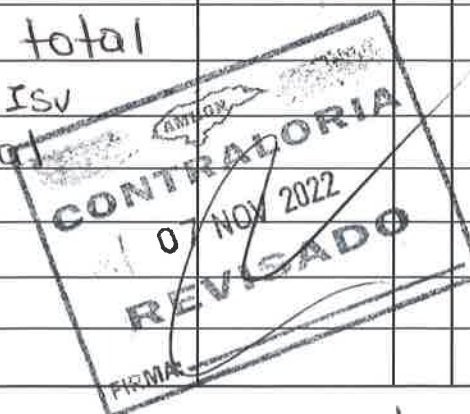
ORDEN DE COMPRA N° 04401

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 25 de octubre del 2022

Señor(es): Útiles de Honduras

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Toner hp 414-negro		2074 80
2	2	Toner hp 414-amarillo		5370 84
3	1	Toner hp 414-cyan		2685 42
4	1	Toner hp cf410-negro		2272 65
5	5	Resmas de opalina blanca		750 55
6	2	Cintas impresoras epson lx 350		198 58
7	20	pegamento en barra		927 00
		Sub total		14279 84
		ISV. ISV		2141 98
		Total		16421 82



Esta orden es por un valor de dieiseis mil cuatrocientos veintion lps con 82/100

V° B° 
Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante


Autorizado por: _____
Director Ejecutivo

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052480

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre del 2022
Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.

Páguese a la orden de

*****16,421.82

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 82/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00052480

N.º 00052480

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 101-301-21	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. PAPELERIA Y UTILES/UTILES DE HONDURAS S.	DEBITO 16,421.82	CREDITO 16,421.82
CONCEPTO DEL GASTO:			
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TONER HP 414 CYAN, TONER HP 414 AMARILLO, TONER HP 414 NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L350, 20 PAGAMENTO EN BARRA Y RESMAS PARA IMPRESORA EPSON L350.			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE			
NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD			
FECHA DE PAGO			



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,F.C.O.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

11:56:09

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1065391	O/C. No. 04401	REFERENCIA SAP No. 90753950	FECHA DIA MES AÑO DOC. 01 11 2022	No. 011-003-01-00095735
CLIENTE 2000105	NOMBRE DEL CLIENTE ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON		RTN 08019995304689	
DIRECCION: COL MATAMOROS ATRAS ANTIGUO CC-SU VENTA.-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022138307
			VENDEDOR 7767 D52	
MAGUILAR	8562	7273	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81683210
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4003051	192018046269	HP TONER 414A NEGRO W2020A	1	UN/ 1	2074.80	15	0.00	2,074.80
4003054	192018046283	HP TONER 414A YELLOW W2022A	2	UN/ 1	2685.42	15	0.00	5,370.84
4003053	192018046276	HP TONER 414A CYAN W2021A	1	UN/ 1	2685.42	15	0.00	2,685.42
4002032	888793807507	TONER HP NEGRO 410A CF410A	1	UN/ 1	2272.65	15	0.00	2,272.65
4001612	010343902053	EPSON CINTA S015631 LX-350	2	UN/ 1	99.29	15	0.00	198.58
1001454	40267227	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	20	UN/ 1	46.35	15	0.00	927.00
1008716	7428602281505	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	5	UN/ 1	150.11	15	0.00	750.55

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



SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 82/100

TOTAL L. 0.00 L. 14,279.84

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENOS DEL IMPORTE DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A LA VENTA NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BOTICA VENTA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		14,279.84
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	2,141.98
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	16,421.82

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE: *Guillermo Bouchane*
NOMBRE: *Guillermo Bouchane*

CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0F

Fecha Limite de Emisión: 09.06.2023

Rango Autorizado: 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

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

Tegucigalpa, 20 de Octubre 2022

Pag 1/1

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: CARLOS BARAHONA
Encargado/a Compras.

Cotización 1063012
Válido hasta el: 30.10.2022

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003051	HP TONER 414A NEGRO W2020A	1.00	UN	2,074.80 HNL	2,074.80 HNL	
4003054	HP TONER 414A YELLOW W2022A	2.00	UN	2,685.42 HNL	5,370.84 HNL	
4003053	HP TONER 414A CYAN W2021A	1.00	UN	2,685.42 HNL	2,685.42 HNL	
4002032	TONER HP NEGRO 410A CF410A	1.00	UN	2,272.65 HNL	2,272.65 HNL	
4001612	EPSON CINTA S015631 LX-350	2.00	UN	99.29 HNL	198.58 HNL	
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	20.00	UN	46.35 HNL	927.00 HNL	
1002277	SOBRE MANILA 15" X 17.5"	50.00	UN	4.99 HNL	249.50 HNL	
1008716	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	5.00	UN	150.11 HNL	750.55 HNL	
1001564	POST IT NOTE 3X3 5 COLS. 3M	6.00	UN	72.56 HNL	435.36 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		14,964.70		2,244.71	17,209.41	



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

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas





DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio metropolis

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 17 DE OCTUBRE DE 2022



Cliente: **AMHON**

Atencion: **LICENCIADO CARLOS EDUARDO BARAHONA**

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

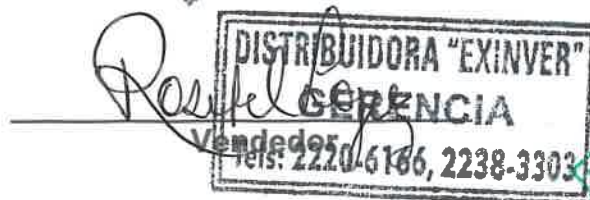
Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TONER HP 414A NEGRO	L. 2,119.00	L. 2,119.00
2	TONER HP 414A AMARILLO	L. 2,741.00	L. 5,482.00
1	TONER HP 414A CYAN	L. 2,741.00	L. 2,741.00
1	TONER HP CF410 NEGRO	L. 2,495.00	L. 2,495.00
1	TONER HP 305A NEGRO	L. 2,295.00	L. 2,295.00
2	TONER CANON GPR 57 NEGROS	L. 3,118.75	L. 6,237.50
1	TONER CANON 128 NEGRO	NO HAY	L. -
1	TONER CANON GPR53 MAGENTA	L. 2,840.00	L. 2,840.00
5	RESMAS DE CARTULINA IRIS VERDE P/ENCUADERNAR	L. 240.00	L. 1,200.00
5	RESMAS DE TRANSPARENCIAS P/ENCUADERNAR	L. 260.00	L. 1,300.00
5	RESMAS DE OPALINA BLANCA	L. 240.00	L. 1,200.00
30	POST IT 3X3	L. 6.95	L. 208.50
5	BOTES DE TINTA ROLLON VERDE	L. 24.50	L. 122.50
50	UNIDADES DE SOBRES MANILA T/RADIOGRAFIA	L. 4.80	L. 240.00
2	CINTAS IMPRESORAS EPSON LX 300	L. 138.60	L. 277.20
		Sub total	L. 28,757.70
		I S/V	L. 4,313.65
		Total	L. 33,071.35

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04402

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 25 de octubre del 2022

Señor(es): Delicias Emmanuel



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	50	Almuerzos		8500 00
2	50	Platos de bocanitas		3000 00
3	1	Alquiler de cristalería		450 00
4	1	Servicio de Mesero		500 00
5	50	postres		3000 00
6	1	flete		400 00
		Sub total		15850 00
		15% Isr		2377 50
		Total		18227 50

Esta orden es por un valor de dieciocho mil doscientos veintisiete lps con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052413

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre del 2022
Lugar y Fecha

KATHERINE SARAHÍ SANABRIA GUZMAN

Páguese a la orden de

*****18,227.50

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00052413

N.º 00052413

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152 1100311	KATHERINE SARAHÍ SANABRIA GUZMAN ALIMENTOS Y BEBIDAS KATHERINE SARAHÍ SAN	18,227.50	18,227.50
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE 50 ALMUERZOS Y 50 BOQUITAS PARA AGENDER LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EL 27/10/2022 EN EL SALÓN LENCA AMHON			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



DELICIAS EMMANUEL

KATHERINE SARAH SANABRIA GUZMAN

Col. La Joya, Residencial Los Tulipanes, Lote 4, Bloque F, 300 Metros a Mano Derecha el Portón de Entrada, Distrito Central, F.M.
Cel. 3236-0407 Email: delicias.emmanuelhn@gmail.com R.T.N. 08011990032733

FACTURA

Nº 000-001-01-00000018

Nombre: AMHON
Dirección: Tegucigalpa Honduras
Fecha: 25 de Oct del 20 22 R.T.N. 08019995304689

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Cargados	TOTAL
50	Almuerzos con refresco	170		8500.00
50	Pblos de boguitor	60		3000.00
	Alquiler de Cristalería			450.00
1	Servicio de Mesero			500.00
50	pastas	60		3000.00
	Florde			400.00
	UL			



No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Valor en Letras Dieciocho mil doscientos veinte y 00/100

"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 12B6E0-72E637-114BAD-A6DA22-3F5E0B-50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/03/2023

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	15850
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	2,377.50
18% I.S.V. L	
TOTAL L	18,227.50

Delicias Emmanuel
Firma: Katherine Sarah Sanabria Guzman
TEGUCIGALPA, HONDURAS





COTIZACIÓN

Fecha: 25 de Octubre
2022

Delicias Emmanuel
RTN:08011990032733
Tel.3193-4706

www.deliciase.wixsite.com/deliciasemmanuel



CLIENTE:	Asociación de Municipios de Honduras
ATENCIÓN:	Virginia Salgado
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, Honduras

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
50	ALMUERZOS CON REFRESCO	L. 170.00	L. 8,500.00
50	PLATOS DE BOQUITAS	L. 60.00	L. 3,000.00
	ALQUILER DE CRISTALERÍA		
	(50 platos ejecutivos cubiertos)		
	(50 juegos de cubiertos)		
	(50 Vasos)		L. 450.00
1	Servicio de Mesero		L. 500.00
50	Postres	L. 60.00	L. 3,000.00
	FLETE		L. 400.00
Sub Total			L. 15,850.00
15% ISV			L. 2,377.50
TOTAL			L. 18,227.50

Delicias Emmanuel
Katherine Sanchez, HONDURAS
3193-4706



KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N.: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Cotización #

1626

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Varios/ Hora: 9:30 y 11:30am

Lugar: Oficinas AMHON

Fecha: jueves 13 de octubre de 2022

Fecha: jueves 13 de octubre de 2022

			O.C.	Fecha	
				25/10/2022	
Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
50	Coffee Break	Coffee Break 9:30am: (2) Bocas Saladas: Emparedado de pasta de pollo y empanada de res y (1) Boca Dulce: Brownie o herradura de piña, acompañado de refresco de soda en lata variado. -	70.00		3,500.00T
50	Plato Ejecuti...	Churrasco de res a la plancha, puré de papas, ensalada verde con vinagreta, chimichurri y tortillas. *Servicio con cristalería incluido y todo lo necesario para servir	210.00		10,500.00T
50	Estación de ...	Refrescos de soda variado con refill, hielo y lo necesario para servir.	30.00		1,500.00T
50	Postres	Pie de limón, pie de chocolate o pastel de zanahoria con almendras y pasas	65.00		3,250.00T
1	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	500.00		500.00T
2	Flete	Servicio de entrega	250.00		500.00T

RECIBO

01 NOV 2022

11:40

CI: MA...

Recibe Conforme:	Entregado Por:	Subtotal	L.19,750.00
		Desc / Rebajas Otorgados	
		Importe Exonerado	
		Importe Exento	
		Importe Gravado 15%	L.19,750.00
		Importe Gravado 18%	L.0.00
		I.S.V. (15.0%)	L.2,962.50
		I.S.V (18 %)	L.0.00
		Total	L.22,712.50

KAVAS CATERING SERVICE

Kavas

P.T.N. 08011914051927

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Emisor

**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
"AMHON- COFFEE ALMUERZO"

Cliente: AMHON
Solicitante: VIRGINIA SALGADO
Tel Cont: 9525-9455

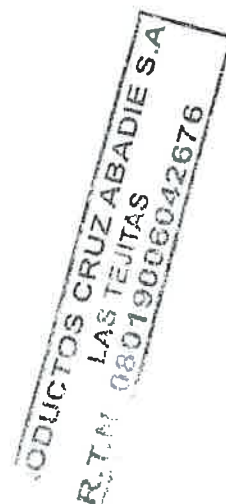
Dirección: COL. MATAMOROS
Teléfono:
Fecha CORP- COFFEE- ALMUERZO Jue. 27 - oct - 22
Folio FOLMTR:
Maestro:
Dirección COL. MATAMOROS
Entrega:

No de E025289
Contrato:
Ejec. Ventas: BRENDA LOPEZ
Tipo de CORP- COFFEE- ALMUERZO
Fecha: Mié. 26 - oct - 22
No. Cliente: 000073
Responsable: BRENDA LOPEZ

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	CORP-COFFEE-ALMUERZO	DE ACUERDO A SOLICITUD	50
15:00				



CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.16,250.00
50	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L.95.00	L.4,750.00	
50	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS+GASEOSA *	L.230.00	L.11,500.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L.0.00
	Bebidas Alcohólicas			L.0.00
	Descorches			L.0.00
	Otros			L.0.00
	Equipo			L.0.00



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Personal				L.1,150.00
1	MESERO	L.650.00	L.650.00	
2	TRANSPORTE	L.250.00	L.500.00	
Renta		Precio	Total	Subtotal L.0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal : L.17,400.00

Descuento: L.0.00

Subtotal con Otros: L.17,400.00

I.S.V. 15%: L.2,610.00

I.S.V. 18% Alc: L.0.00

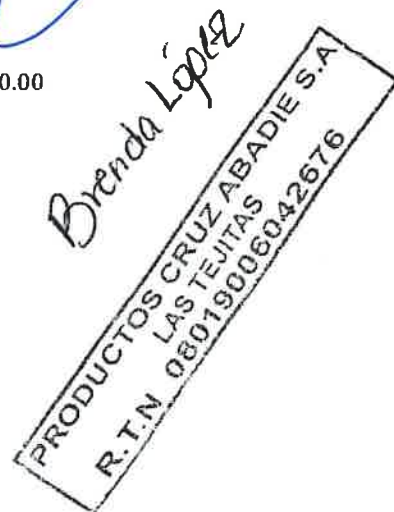
10% Servicio: L.0.00

Total CORP-COFFEE-ALMUERZO L.20,010.00

Total Evento \$: \$814.78

Anticipo L.0.00

Total a pagar: L.20,010.00





Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052522

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre del 2022

Lugar y Fecha

ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V

*****4,874.25

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10 140 10 79 00 1 140 10 158 7 1 1 00052522

N.º 00052522

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152 2100289	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V OTROS SERVICIOS/ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	4,874.25	4,874.25
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA CUBRIR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2276-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

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

N° Factura:	000-001-01-00076831	N° RA:	T052973
Nombre del Cliente:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON)	N° Identificación / RTN:	08019995304689
Empresa/Representante:	08019995304689	Conductor Adicional:	ROLANDO VASQUEZ
Fecha de Factura:	03/11/2022	Ciudad:	TEGUCIGALPA
Vehículo:	C-0826, Hyundai Creta, Tipo 07 Camioneta Intermedia, Transmisión Automática 4x2, Tipo de Combustible Gasolina, Color Plateado Tífon, Placa N° HDD-2655		

Kms/Mils de Salida:	85,456 Kilometros	Kms/Mils de Entrada:	86,346 Kilometros	Total Recorrido:	890 Kilometros
Combustible Salida:	F+	Combustible Entrada:	F+		
Día(s) de Renta:	3	Tarifa:	64.9900	Tasa de Cambio:	25.0000
Periodo de Renta:	01/11/2022 08:00:00 AM - 03/11/2022 05:30:00 PM Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico				

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Tiempo y Kilometraje				
Tiempo y Kilometraje (TyK)	954.62	3.00	2,863.87	G
Seguros				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	3.00	750.00	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	3.00	150.00	G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	3.00	375.00	G
Sub Total:			4,138.87	
Rebajas y Descuentos:			0.00	
Importe Exonerado:			0.00	
Importe Exento:			0.00	
Importe Gravado (15.00%):			4,138.87	
ISV (15.00%):			620.83	
TUR (4.00%):			114.55	
TOTAL CARGOS L.			4,874.25	



**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 LEMPIRAS ****

N° de OC Exenta:	N° de Const. Reg. de Exonerados:	N° del Reg. SAG:
Método de Pago: Crédito -		Orden de Compra:
Solicitador Por: RONY PADILLA		Agente de Retorno: José Soto
Observaciones:		Puntos Disponibles: 5221
Daños al Vehículo:		

Firma del Cliente

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. está exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN N° 06CPA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA, OT Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emisor
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00071001 al 000-001-01-00079000
C.A.I.: E78AA4-E981B0-7040B0-DBDB14-53833C-E5
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



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

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT010650 Fecha Cotización: 31/10/2022 Nombre del Cliente: AMHON

Atención a: RONY PADILLA

Estimado cliente, por medio de la presente, sometemos a su consideración la cotización del siguiente vehículo:



Marca: Chevrolet
 Modelo: Groove
 Tipo: 07 Camioneta Intermedia
 Transmisión: Automática 4x2
 Tipo de Combustible: Gasolina

Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 01/11/2022 08:00:00 a.m.

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 03/11/2022 05:00:00 p.m.

Moneda: Lempiras

Tasa de Cambio: 25.0000

Tarifa Diaria: \$ 64.99 (Inclusiva)

Días de Renta: 3

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	954.62	2,863.87
Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00	150.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00
	Sub Total en Coberturas	1,275.00
Imp. sobre Ventas:		620.83
Tasa de Turismo:		114.56
Tasa Aeroportuaria:		
	Sub Total en Impuestos	735.39
Total de la Cotización:		L. 4,874.25

Observaciones

El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 0%.



Kati Rovelo

Director Ejecutivo

Barrio Quezada, calle La Salud, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel: +504 9537-2930. e-mail: uno.control2015@gmail.com

CAR CLINIC S. de R.L.

RTN: 08019014663370

CAI: C7F939-94EBD5-C84EB0-EE1388-75371C-D0

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Rango Numérico del: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005750

FACTURA N° 000-001-01-00005634

Fecha: 11 de 11 del 22
Cliente: Asociación de Municipios de Honduras RTN: 08019995304689
Vehículo: Toyota Prado Placa #: HCP 8814
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Foco H4			270.00
1	Cambio de foco			130.00
4	Insumo para lavar pieza	100.00		400.00
2	Focos de cortesía	30.00		60.00
2	Cambio de focos de cortesía	130.00		260.00
4	Fojas plasticas	20.00		80.00
4	Buyes de cremallera	571.00		2,284.00
1	Desmontaje de cremallera de dirección	25.00		4,500.00
3	Fosibles 10 amp			75.00
2	Polueras de cremallera	211.00		422.00
1	Power string			190.00
1	Reparación de cremallera de dirección			7,500.00
1	Reparación de sistema eléctrico de luces frontales			600.00
1	Power string			190.00
Garantía 30 días				

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 08019011354090. Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en letras: Diecinueve mil quinientos cinco lmpiras

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:



Firma

16,771.00	Total L.	16,961.00
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	2,544.15
19,286.55	TOTAL A PAGAR L.	19,505.15



Car Clinic

Calle la Salud, Tegucigalpa ☎ +504 3156 7464

Orden de Reparación

710

Hora de Carga Certificada

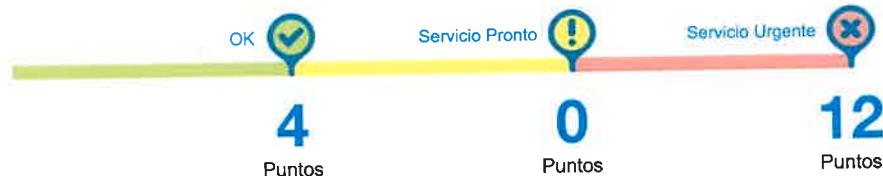
02/11/2022 10:43 a.m.

Nombre del Técnico

Cinthy Salinas - Administrador
Ricardo Arambu - Asesor de Servicio
Carlos Zuñiga - Técnico
César Martínez - Técnico

Resumen de Inspección

Estimado 19,505 L



Información Adicional

Nombre: Asociación De Municipios De Honduras
Vehículo: Toyota Prado 2007
Kilometraje: 390457

E-mail: Ronny Padilla
VIN: JTEBY25J800053569

Móvil: 99511918
Placas: HCP8814

Otros Puntos de Inspección

OK: Buenas Condiciones.	Servicio Pronto: Se recomienda acción futura.	Servicio Urgente: Se recomienda acción Inmediata.
- Boleta de revisión 1 - Carrocería 360° 1 - Fotografías básicas 1 - Interiores del vehículo 1		1 foco h4 1 460 L 1 galon de gas para insumo 10 460 L 2 focos de cortesías 1 368 L 4 fajas plásticas 1 92 L - Audio #1 - bujes de cremallera 2,627 L - desmontaje de cremallera de direccion 5,175 L - fusible 10 amp 86 L - polveras de cremallera 485 L

Ver Cotización

Servicio Urgente:

Se recomienda acción inmediata.

☒	<u>1 foco h4</u> Ya Aprobado	460.00 L	☒
		310.50 L	
	cambio de foco	149.50 L	
☒	<u>1 galon de gas para insumo</u> Ya Aprobado	460.00 L	☒
☒	<u>2 focos de cortesías</u> Ya Aprobado	368.00 L	☒
		69.00 L	
	cambio de foco de cortesía	299.00 L	
☒	<u>4 fajas plásticas</u> Ya Aprobado	92.00 L	☒
☒	<u>bujes de cremallera</u> Ya Aprobado	2,626.60 L	☒
		2,626.60 L	
	cambio de bujes	0.00 L	
☒	<u>desmontaje de cremallera de direccion</u> Ya Aprobado	5,175.00 L	☒
☒	<u>fusible 10 amp</u>	86.25 L	☒
☒	<u>polveras de cremallera</u> Ya Aprobado	485.30 L	☒
☒	<u>Power steering</u> Ya Aprobado	437.00 L	☒
	Total: 776.25 L		
☒	<u>Reparar cremallera de direccion</u> Ya Aprobado	8,625.00 L	☒
	Aprobar Ahora		



Nota : Se explica de parte del taller que se desmontó cremallero porque la barra se tuvo que rerectificarse en torno se adjunta fotos de reectificacion de barra. y este trabajo se realiza por un taller de especializada opnte



Total: 776.25 L

Aprobar Ahora

Director Ejecutivo



Original

FACTURA

No. 016-001-01-00164134

FECHA 11/11/2022

VENCE 11/12/2022

10:38

CONDICIONES: A 30 Días

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000

FECHA LIMITE: 09/01/2023

CODIGO: CTEG00863

RTN: 08019995304689

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON-PGU

DIRECCION: Col. Matamoros, paseo la campaña, casa #721, una cuadra al

CONTACTO Mercedes Barahona

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

TELEFONO:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 04408 Doris

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6935364091743	Adaptador Tp-Link Usb3.0 To Ethernet Rj45 10/100/1000M	1	452.17	ISV		452.17



ACOSA

Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400142521

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Quinientos Veinte Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

452.17

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

67.83

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

520.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON-PG **Fecha** 10/11/2022
Dirección Col. Matamoros, paseo la campaña, casa #721, una cuadra **Numero** 170192148
Teléfono **Fax** **Codigo Cliente** CCTEG00863
Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A66795	ADAPTADOR USB-A 3.0 A GIGABIT ETHERNET RJ45 10/1000Mbps NEGRO CR111 UGREEN	ISV 1		LPS 452.17	LPS 452.17	12Meses

Sub-Total LPS 452.17
Impuesto LPS 67.83
Total LPS 520.00

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2
cotización válida por 5 días.



--- PROFORMA 1700335311 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehiculo	
Nombre :	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Nombre Taller :	LUBRICENTRO/TM PALMIRA	Nro de VIN :	8AJFB8CD201595282
Código :	1000011364	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	2GD-4624745
Tel Casa :	22640050	Telf. Cita :	2238-4737	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS
Fax :		Cotizador :	WESLEY ADAN VENTURA	Código Modelo :	GUN125
Celular :				Nro de Placa :	HAE0462
E-mail :	ccano@amhon.org			Odometro :	95,674Km
RTN :	08019995304689			Nro de Lote :	2000041027
Direccion :	PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721 DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col Palmira Frente Al Redondel		

Datos Orden
Fecha Emision : 11.11.2022

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

TALLE DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
PI095000	Servicio de 095000 Km/00009974	1,038.05	0.00	0.00	1,038.05	155.71	L 1,193.76
AP3400	Alineamiento/00009974	678.70	0.00	0.00	678.70	101.84	L 780.51
AP3503	Balanceo 4 Llantas/00009974	527.88	0.00	0.00	527.88	79.18	L 607.06
AP5811	LIMPIEZA DE A C/00009974	754.11	0.00	0.00	754.11	113.12	L 867.23
AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00009974	904.93	0.00	0.00	904.93	135.74	L 1,040.67
AP0300	LAVADO DE MOTOR/00000021	172.55	0.00	0.00	172.55	25.88	L 198.43
Sub Total Mano de Obra			0.00	0.00	4,076.22	611.44	L 4,687.66

TALLE DE REPUESTOS

Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
9043012031	EMPAQUE	1	UN	27.00	0.00	0.00	27.00	4.05	L 31.05
9091520005	FILTRO DE ACEITE	1	UN	604.00	0.00	0.00	604.00	90.60	L 694.60
9094201082	TUERCA	1	UN	206.00	0.00	0.00	206.00	30.90	L 236.90
Sub Total Repuestos					0.00	0.00	837.00	125.55	L 962.55

TALLE DE LUBRICANTES

Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
550052725	SINTETICO 5W40 1/4	8	UN	282.00	0.00	0.00	2,256.00	338.39	L 2,594.39
Sub Total Lubricantes					0.00	0.00	2,256.00	338.39	L 2,594.39

TALLE DE ADITIVOS

Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
MOC010521	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	1	UN	1,254.91	0.00	0.00	1,254.91	188.24	L 1,443.15
EST1325	ADITIVO DIESEL TANQUE	1	UN	460.00	0.00	0.00	460.00	69.00	L 529.00
EST9120	DESENGRASANTE	5	OZ	5.39	0.00	0.00	26.96	4.04	L 31.00



--- PROFORMA 1700335311 ---

Sub Total Aditivos	0.00	1,741.87	261.28	L 2,003.15
--------------------	------	----------	--------	------------

Mano de Obra	L 4,076.22
Repuestos	L 837.00
Lubricantes	L 2,256.00
Aditivos	L 1,741.87
Sub Total	L 8,911.09
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,336.66
Monto Total	L 10,247.75

Imbustible estan exento de impuesto sobre ventas

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

Nombre:
Id:



FACTURA



CORPORACIÓN FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
 e-mail: fccf@floreshn.com



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

Número 015-001-01-00016485
 Fecha de emisión: 15/11/2022 Hora: 13:13
 Rango Autorizado: 015-001-01-00014001 AL 015-001-01-00018000
 CAI: BDC7A1-B6C754-62418F-41EC78-E620D5-F6
 Fecha límite de emisión: 29/12/2022

Teléfono: 2238-4737 Asesor: WESLEY ADAN VENTURA

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721

RTN 08019995304689

Código cliente: 1000011364

Entidad: 11

Forma de pago Pago Contado Plazo

Fecha de pago

Tasa 24.79890

Página: 1/1

Referencia # 1 1700335311

Referencia # 2

N. Interno 0090717053

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019995304689

Teléfono: 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4X4 DC STD+AC MEC 4 PUERTAS

Chasis: 8AJFB8CD201595282

Motor: 2GD-4624745

KMS: 95674

Placa/Stock: HAE0462

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	MOC010521	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	1,254.91	0.00	0.00%	GRA	1,254.91
2	EST1325	ADITIVO DIESEL TANQUE	UN	1.000	460.00	0.00	0.00%	GRA	460.00
3	EST9120	DESENGRASANTE	OZ	5.000	5.39	0.00	0.00%	GRA	26.96
		<u>LUBRICANTES</u>							
4	550052725	SINTETICO 5W40 1/4	UN	8.000	282.00	0.00	0.00%	GRA	2,256.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
5	PI095000	Servicio de 095000 Km	UN	1.000	1,038.05	0.00	0.00%	GRA	1,038.05
6	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	678.70	0.00	0.00%	GRA	678.70
7	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	527.88	0.00	0.00%	GRA	527.88
8	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	754.11	0.00	0.00%	GRA	754.11
9	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	904.93	0.00	0.00%	GRA	904.93
10	AP0300	LAVADO DE MOTOR	UN	1.000	172.55	0.00	0.00%	GRA	172.55
		<u>REPUESTOS</u>							
11	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%	GRA	27.00
12	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	604.00	0.00	0.00%	GRA	604.00
13	9094201082	TUERCA	UN	1.000	206.00	0.00	0.00%	GRA	206.00
TOTAL						0.00			8,911.05

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L

0.00

IMPORTE EXENTO L

0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

8911.09

IMPORTE GRAVADO 18% L

0.00

I.S.V. 15% L

1,336.66

I.S.V. 18% L

0.00

OTROS IMPUESTOS L

0.00

TOTAL A PAGAR L

10,247.75

"La factura es beneficio de todos, exíglala."

www.toyotahonduras.com

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



--- PROFORMA 1700335311 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehiculo	
Nombre :	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Nombre Taller :	LUBRICENTRO/TM PALMIRA	Nro de VIN :	8AJFB8CD201595282
Código :	1000011364	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	2GD-4624745
Tel Casa :	22640050	Telf. Cita :	2238 4737	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS
Fax :		Cotizador :	WESLEY ADAN VENTURA	Código Modelo :	GUN125
Celular :				Nro de Placa :	HAE0462
E-mail :	ccano@amhon.org			Odometro :	95,674Km
RTN :	08019995304689				
Direccion :	PASEO LA CAMPANA, CASA#721 DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col Palmira Frente Al Redondel	Nro de Lote :	2000041027

Datos Orden

Fecha Emision : 11.11.2022

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI095000	Servicio de 095000 Km/00009974	1,038.05	0.00	0.00	1,038.05	155.71	L 1,193.76
2	AP3400	Alineamiento/00009974	678.70	0.00	0.00	678.70	101.81	L 780.51
3	AP5503	Balanceo 4 Llantas/00009974	527.88	0.00	0.00	527.88	79.18	L 607.06
4	AP5811	LIMPIEZA DE A/C/00009974	754.11	0.00	0.00	754.11	113.12	L 867.23
5	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00009974	904.93	0.00	0.00	904.93	135.74	L 1,040.67
6	AP0300	LAVADO DE MOTOR/00000021	172.55	0.00	0.00	172.55	25.88	L 198.43
Sub Total Mano de Obra					0.00	4,076.22	611.44	L 4,687.66

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
7	9043012031	EMPAQUE	1	UN	27.00	0.00	0.00	27.00	4.05	L 31.05
8	9091520005	FILTRO DE ACEITE	1	UN	604.00	0.00	0.00	604.00	90.60	L 694.60
13	9094201082	TUERCA	1	UN	206.00	0.00	0.00	206.00	30.90	L 236.90
Sub Total Repuestos							0.00	837.00	125.55	L 962.55

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	550052725	SINTETICO S/W40 1/4	8	UN	282.00	0.00	0.00	2,256.00	338.39	L 2,594.39
Sub Total Lubricantes							0.00	2,256.00	338.39	L 2,594.39

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
10	MOC010521	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	1	UN	1,254.91	0.00	0.00	1,254.91	188.24	L 1,443.15
11	EST1325	ADITIVO DIESEL TANQUE	1	UN	460.00	0.00	0.00	460.00	69.00	L 529.00
12	EST9120	DESENGRASANTE	5	OZ	5.39	0.00	0.00	26.96	4.04	L 31.00

Imp 11.11.2022

Pagina 2 DE 2



--- PROFORMA 1700335311 ---

Sub Total Aditivos	0.00	1,741.87	261.28	L 2,003.15
--------------------	------	----------	--------	------------

Mano de Obra	L 4,076.22
Repuestos	L 837.00
Lubricantes	L 2,256.00
Aditivos	L 1,741.87
Sub Total	L 8,911.09
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,336.66
Monto Total	L 10,247.75

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

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


Nombre:
Id: