





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04318

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 22 de Agosto del 2022

Señor(es): Alquiler de Carros

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	Alquiler de vehículo - Tipo turismo del 23 al 25/08/2022		2499 50
		Total		2499 50

*MUZLA*

Esta orden es por un valor de dos mil cuatrocientos noventa y nueve 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 11-401-01587-1

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 00051860

Lugar y Fecha: Toluca, M.D.C., 06 de Septiembre del 2022

Páguese a la orden de: L. 27,772.50

Cantidad en letras: VEINTISETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEONIAS CON CINCO CENTAVOS

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

Firma(s): *[Handwritten Signature]*

150140107910011401015871100051860

N.º 00051860

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-2100231	CORTINAS & ACCESORIOS MANTTO EDIFICIOS/CORTINAS & ACCESORIOS	DEBITO 27,772.50	CREDITO 27,772.50
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DEL 80% DE ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE AMHON</p>			
ANGELICA MATAMOROS		<p><b>CONTRALORIA REVISADO</b> 06 SEP 2022 FIRMA: <i>[Signature]</i></p> <p><b>AMHON ADMINISTRACIÓN PAGADO</b></p>	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
<i>Irma Yolanda Martin e Lopez</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	0826-1983-00024	07 Agosto 2022	

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre del 2022  
Lugar y Fecha

CORTINAS & ACCESORIOS

L \*\*\*\*\*18,515.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

101401079:0011401015871100052829

N.º 00052829

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152	CORTINAS & ACCESORIOS		18,515.00
2100461	MEJORA EDIFICIOS/CORTINAS & ACCESORIOS	18,515.00	
2100231	CH/51880 RECLASIFICACION/CORTINAS & ACCE		27,772.50
2100461	CH/51880 RECLASIFICACION/CORTINAS & ACCE	27,772.50	
2100461	CH/51842-841 Y 51828/CORTINAS & ACCESORI	26,258.12	
2100231	CH/51842-841 Y 51828/CORTINAS & ACCESORI	26,258.12	
<b>CONCEPTO DEL GASTO:</b>			
PAGO DEL 40% RESTANTE POR MANO DE OBRA EN REMODELACION DE LA OFICINA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO LEGAL-AMHON			
<b>ANGELICA MATAMOROS</b>			
<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>RECIBIDO POR</b>
<b>NOMBRE</b>	<b>NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, REMODELACIÓN Y ADJUDICACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día Lunes 29 de agosto del 2022, siendo la una y treinta de la tarde (01:30 pm) reunidos los miembros de la comisión, integrada la misma por la Licenciada Leiby Estrada Oseguera, Gerente Administrativa Financiera, quien actúa en condición de Coordinadora de la Comisión, la Abogada Nicolle Caballero en representación del Departamento Legal, Perito Mercantil Y Contador Público José Manuel Hernández en su condición de Asistente de Auditoría Interna como Observador y, el Licenciado Rony Padilla Jefe de la Unidad de Servicios Generales. Esta Comisión, se pronuncia de la forma siguiente:

**PRIMERO:** se requiere la contratación de Mano de Obra para la remodelación de la Oficina del Departamento Legal con las cantidades siguientes: **Cantidades De Obra:** 1. Instalación de Cerámica, Cantidad: 70 M2, 2. Desmontaje de pared de tabla y yeso Cantidad: 11.75 M2, 3. Desmontaje de alfombra, cantidad Global, 4. Reubicación de tomacorrientes, cantidad Global, 5. Desmontaje de puerta, cantidad 01, 6. Desmontaje de los 2 muebles de cocina, cantidad 02, 7. Instalación de muebles de cocina existente, cantidad 01, 8. Suministro e instalación de celosías, cantidad Global, 9. Desmontaje de aire acondicionado, cantidad Global, 10. Botado de desperdicios, cantidad Global, 11. Resanes en cielo falso y sellado de boquetes, cantidad Global.

**SEGUNDO:** En fecha 22 de agosto del 2022, se envió vía correo electrónico [comunicacionesmhon@mhon.org](mailto:comunicacionesmhon@mhon.org) la invitación a participar al proceso a las siguientes empresas es:

**Para la Mano de Obra:**

1. **Cortinas y Accesorios.** (Hora y fecha de enviado el correo Electrónico 22 de agosto del 2022 a las 16:47 pm).
2. **Espacios Modernos.** (Hora y fecha de enviado el correo Electrónico 22 de agosto del 2022 a las 16:50 pm).
3. **DISEIN.** (Hora y fecha de enviado el correo Electrónico de agosto del 2022 a las 16:53pm).

**Entrega de cotización:** Las cotizaciones deberán ser enviadas firmadas y selladas, mediante correo electrónico a más tardar el día Martes 23 de agosto del 2022.

**Ofertas Recibidas Son:**

1. **Espacios Modernos.** (Hora y fecha de enviado el correo Electrónico 23 de agosto del 2022 a las 08:23 am).
2. **DISEIN.** (Hora y fecha de enviado el correo Electrónico 23 de agosto del 2022 a las 12:39 pm).

AMHON  
ADMINISTRACIÓN  
PAC



3. **Cortinas y Accesorios.** (Hora y fecha de enviado el correo Electrónico 23 de agosto del 2022 a las 20:50 pm).

N°	Empresa	Total
1	DISEIN	53,015.00
2	Cortinas y Accesorios	46,287.50
3	Espacios Modernos	49,795.00



**2.1:** En la verificación de cada una de las ofertas recibidas se determinó recomendar que la **Mano de Obra** será adjudicada a la empresa **Cortinas y Accesorios**, en vista de ser la oferta más baja y además cumple con las especificaciones solicitadas.

**TERCERO:** Las Cotizaciones de la Cerámica se realizan por la Arquitecta **Marcela Rocio Dominguez Rivera** el 24 de agosto del 2022 y son:

**Oferta de Cerámica:**

N°	Empresa	Total
1	Punto De Cerámicas	23,272.32
2	Centro De Cerámicas	28,898.47
3	FANASA	24,081.50



**3.1:** En la verificación de cada una de las ofertas recibidas se determinó recomendar que la **Cerámica** será adjudicada a la empresa **Punto De Cerámicas**, en vista de ser la oferta más baja y además cumple con las especificaciones solicitadas.

**CUARTO:** El resto de los materiales tabla yeso, masilla, poste, solera, cinta, papel, tornillos, esquinero, entre otros, que se requieran, por el monto solo se requirió una cotización realizada por la Arquitecta **Marcela Rocio Dominguez Rivera** que genero un monto de:

**Oferta de Tabla Yeso:**

N°	Empresa	Total
1	POLARIS	2,265.50



El total de la remodelación Ascienda:

1. Mano de obra:	46,287.50
2. Cerámica:	23,272.32
3. Tabla Yeso:	2,264.50
Total:	<u>71,824.32</u>

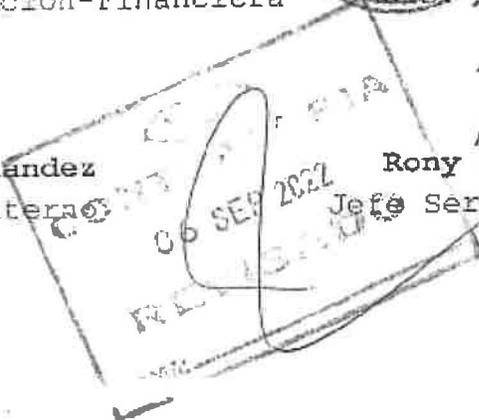
QUINTO: La comisión recomienda informar que las empresas adjudicadas para dicha remodelación son; Mano de obra, Cortinas y accesorios, Cerámica, Punto de Cerámica, Tabla Yeso, POLARIS, a la Dirección Ejecutiva de AMHON cuales han sido los resultados para la autorización de lo recomendado. Se concluyó el proceso de análisis, firmando para constancia todos los presentes a las dos empunto de la tarde (02:00 pm).

  
*[Signature]*  
D<sup>ca</sup> **Elisabeta Estrada Oseguera**  
Gerente Administración-Financiera

  
*[Signature]*  
**Altagal Nicolle Caballero**  
Asis. del Dep. Legal

  
*[Signature]*  
**Manuel Hernández**  
Asesoría Jurídica

  
*[Signature]*  
**Rony Padilla**  
Jefe Servicios Generales



AMHON  
ADMINISTRACIÓN  
**PAGADO**





Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Octubre del 2022  
Lugar y Fecha

EDICIONES RAMSES S DE R L DE CV

\*\*\*\*\*128,857.50

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100052357

N.º 00052357

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL		TOTAL
		DEBITO	CREDITO	
-102-152 -1800299 -2100263	EDICIONES RAMSES S DE R L DE CV AGENDAS/EDICIONES RAMSES S DE R L DE CV AGENDAS/EDICIONES RAMSES S DE R L DE CV	108,240.30 20,617.20		128,857.50
CONCEPTO DEL GASTO: ANTICIPO DEL 60% PARA ELABORACION DE 500 AGENDAS PRESIDENTE 2023				
				
ANGELICA MATAMOROS				
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
<i>Meey Jomilith Ore</i>			<i>[Signature]</i>	
NOMBRE		NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
		08061969053702	24 de octubre 22	

Vo Bo. Jefe de Unidad o proyecto

Para uso de contabilidad



Código contable		Debito	Crédito
501-1800299	Agendas	108,240.30	
501-2100263	Agendas	20,617.20	
			L.
			



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052818

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre del 2022

Lugar y Fecha

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

\*\*\*\*\*85,905.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆⑆00052818

N.º 00052818

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152 1800299 2100263	EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V OTROS SERVICIOS/EDICIONES RAMSES S DE R IMPRESA/AGENDAS/EDICIONES RAMSES S DE R	72,160.20 13,744.80	85,905.00
<p><b>CONCEPTO DEL GASTO:</b> SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DEL 40% POR EL PAGAMIENTO DE LA OPERACION DE AGENDAS 2023</p>			
ANGELICA MATAMOROS		FIRMA:	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

**CONTRALORIA**  
13 DIC 2022  
**REVISADO**

# FACTURA

RTN: 08019001230690

Edificio Chiminike, segundo nivel, bulevar Fuerzas Armadas  
Tegucigalpa, MDC - www.edicionesramsés.hn  
PBX: (504) 2225-6630, FAX: (504) 2225-6633  
(504) 2230-2900, (504) 2230-3900



Consultas acerca de esta factura,  
favor contactarnos al email :  
servicioalcliente@edicionesramsés.hn

Extienda los cheques a favor de EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

FECHA: 09/12/2022

No. DE FACTURA: 000001-01-00016113

Facturar a: I0037 **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE**  
Direccion: FRENTE AL TEATRO LA REFORMA

RTN:  
Telefono: 2238-3950

VENDEDOR	NO. DE O/C.	FECHA DE ENVIO	FECHA DE VENC.	FORMA DE ENVIO	CONDICIONES	
PROYECTOS		09/12/2022	09/12/2022		CONTADO	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRES	DESC./REB.	P. UNITARIO	IMPORTE
500	KRN-APK-23 V	AGENDA PRESIDENTE KRONOS VERDE 2023	pz	.00	373.50	186,750.00

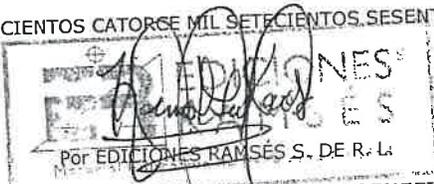


*Rebajas a Satisfacción*

CAI: 52A945-EE27C7-434AB4-015F2E-C369B3-67  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000014301 A 000-001-01-00017300  
LIMITE DE EMISION: 05/01/2023  
Observaciones:

Exoneracion Fiscal No.  
Constancia Registro Exonerado No.  
Registro Sector Agroindustrial No.

DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS 50/100 M.N.



Aceptado por el Cliente

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor  
Copia: Almacén  
Copia: Archivo

Descuentos y Rebajas	00.00
Importe Exonerado	.00
Importe Exento	.00
Importe Gravado 15%	186,750.00
Importe Gravado 18%	.00
I.S.V. 15%	28,012.50
I.S.V. 18%	00.00
<b>Total</b>	<b>214,762.50</b>

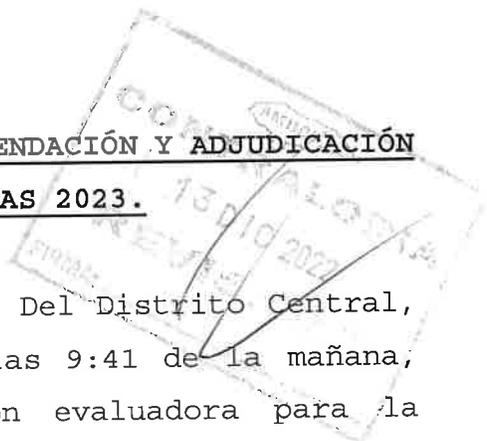
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, RECOMENDACIÓN Y ADJUDICACIÓN  
PARA LA ADQUISICION DE AGENTAS EJECUTIVAS 2023.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, el día 5 de septiembre 2022, siendo las 9:41 de la mañana, reunidos los miembros de la comisión evaluadora para la adquisición de 500 agendas ejecutivas para el año 2023, integrada la misma por la Licenciada Leiby Estrada Oseguera Gerente Administrativa Financiera quien actúa en condición de Coordinadora de la comisión; el Licenciado Hermin Urquia en su condición de Gerente de Planificación; el Licenciado Cristian Joaquín Vega Delgado en su condición de Jefe del Departamento Legal; en representación de la Unidad de Auditoría Interna el Perito Mercantil José Manuel Hernández y la Licenciada Virginia Salgado en representación de la Dirección Ejecutiva como observadores en este proceso, con el propósito de dar apertura a la oferta presentada, esta comisión se pronuncia de la forma siguiente:

**PRIMERO:** En fecha 02 de agosto 2022 se solicitó a la Dirección Ejecutiva autorización para enviar invitación a Impresos Creativos, Ediciones Ramsés, Impresiones Industriales, Honduras Industrial, Promo Stock, Future Investment para que estos presenten oferta en el proceso de adquisición de 500 agendas Ejecutivas, el presupuesto para esta actividad es de L. 250,000.00.

**SEGUNDO:** Con fecha 15 de agosto 2022 se enviaron formal invitación a Impresos Creativos, Ediciones Ramsés, Honduras Industrial, Promo Stock, La licenciada Leiby Estrada informa que para el caso de los oferentes Future Investment Impresiones Industriales estas empresas no estaban en operaciones, por lo que se decidió invitar a Vega y Calix Logistics estas empresas deberán presentar propuesta



*Handwritten signature or mark.*



económica, indicando la forma de pago y adjuntar una muestra del producto que oferta, teniendo como plazo fatal de presentación el 25 de agosto 2022 a las 10 de la mañana.

Con los siguientes requerimientos: **cantidad** - 500 agendas, **tamaño** - 24 x 17 cm, **idioma** - español, **color cubierta** - verde de preferencia, pero se aceptan propuestas de otros colores excepto rojo o azul, **grabados** - Logo Institucional bajo relieve - personalización a color (nombre y cargo), **páginas interiores** - color crema - datos personales - calendario anual - planeador diario por mes - diseño publicidad institucional en papel satinado full color 5 páginas - directorio telefónico, **tiempo máximo de entrega** - 01 de noviembre 2022.

**TERCERO:** Se hace conocimiento a la Comisión que la empresa Impresos Creativos en fecha 23 de agosto 2022, envió correo electrónico declinado su aspiración por no poder cubrir con los requerimientos de la oferta solicitada.

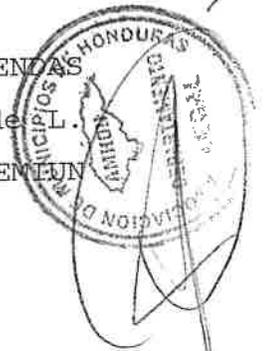
Así mismo se informa que se recibieron cuatro ofertas, pero dos de ellas llegaron después del plazo establecido (10:00 a.m.) 1. Calix Logistics (2:05 p.m.) y 2. Honduras Industrial (3:27 p.m.), así misma estas dos ofertas no presentaron muestras de sus productos.

Se recibieron 2 ofertas válidas para participar en el presente procesos:

1. Promo Strock
2. Ediciones Ramsés

**CUARTO:** En la etapa de evaluación de las ofertas se observó lo siguiente:

1. Promo Strock: presenta dos ofertas la primera 500 AGENDAS PREMIUM PRESIDENTE toscana, veneto y silicia a razón de L. 272,500.00 mas ISV; la segunda oferta 500 AGENDA PREMIUM PRESIDENTE Roble y Olmo a razón de L.257,500.00 mas ISV.



2. Ediciones Ramsés: Presenta dos ofertas, pero solo una de ellas cubre las especificaciones, 500 AGENDA PRESIDENTE a razón de L.186,750.00 mas ISV, agregando algo mas a su oferta de lo requerido "toma de fotografía en las oficinas de la sede de la ciudad de Tegucigalpa, edición, diseño, diagramación y corrección de estilo en las hojas publicitarias insertas en cada agenda"

**QUINTO:** Por lo tanto, una vez conocidos los detalles y resultados de la evaluación, esta comisión resuelve recomendar adjudicar la adquisición de las agendas a Ediciones Ramsés por ser la oferta más baja y la que otorga más valor agregado a la misma representando la mejor a los intereses de AMHON, informando a la Dirección Ejecutiva, para que proceda a autorizar la contratación del ofertante,

FORMAN PARTE DEL PRESENTE. 1.-) Memorandum de autorización para la adquisición de 500 agendas. 2.-) Invitaciones participar en el presente proceso de contratación 3.-) Memorandum de Nombramiento de Comisión evaluadora. 4.-) Ofertas presentadas y no evaluadas. 5.-) Ofertas Evaluadas  
Firmando para constancia todos los presentes.

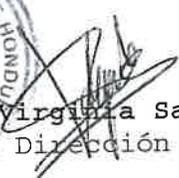


  
**Leiby Oseguera**  
Gerente Admin. Financiera



  
**Cristian J. Vega Delgado**  
Jefe del Departamento Legal



  
**Eric Virginia Salgado**  
Asistente Dirección Ejecutiva

  
Hermin Urquiza  
Gerente de Planificación



  
José Manuel Hernández  
Unidad de Auditoría Interna



## COTIZACIÓN N.º 2308-2022

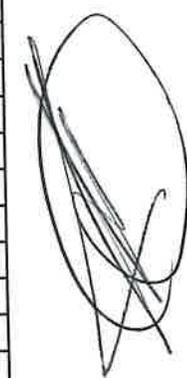
**Dirigida a:** Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)  
**Atención:** Leybi Oseguera  
**Fecha de emisión:** Jueves 25 de Agosto 2022  
**Vigencia de la oferta:** 15 días después de la fecha de emisión

Por medio de la presente nos complace cotizarles los productos y/o servicios que a continuación se describen, esperando que los precios ofertados sean de su entera satisfacción.

Ítem	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Pi. unit.	Monto L
1	<b>Agenda Presidente 2023</b>	500	373.50	186,750.00
	Tamaño: 17 cm x 24 cm			
	Incluye Logotipo Institucional			
	Incluye personalización			
	<b>Color: Verde</b>			
	Cubierta: poliuterano, imitación cuero alta calidad.			
	Interiores: color blanco			
	Canto: color plateado			
	Logotipo: bajorrelieve			
	Nombre y cargo impreso en láser			
	4 páginas de publicidad impresas a color			
	ÚLTIMA LÍNEA			
			<b>Subtotal L</b>	186,750.00
			<b>No aplica Descuento</b>	0.00
			<b>Impuesto Sobre Ventas (ISV)</b>	28,012.50
			<b>Monto total L</b>	<b>214,762.50</b>

**Observaciones:** Este valor ofertado incluye, toma de fotografías en las oficinas de la sede de la ciudad de Tegucigalpa, edición, diseño, diagramación y corrección de estilo en las hojas de publicidad insertas en cada agenda.

**Forma de pago:** 60% de anticipo y 40% contra entrega  
**Tiempo de entrega:** De acuerdo a términos convenidos con el cliente.  
**Condiciones de entrega:** En la ciudad de Tegucigalpa



Per [Signature]  
105/09/22

[Signature]  
15/9/22

10 [Signature]  
5/9/22



AMHON

Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00053018

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Diciembre del 2022

Lugar y Fecha

JOSE ANGEL EUCEDA LOPEZ

\*\*\*\*\*25,070.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00⑆1401015871⑆⑆00053018

N.º 00053018

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-462 -2100232	JOSE ANGEL EUCEDA LOPEZ MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA JOSE ANGEL	25,070.00	25,070.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 10 SILLAS EJECUTIVAS			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	





**Tapices Múltiples**  
EL ARTE IDEAL

**JOSÉ ÁNGEL EUCEDA LÓPEZ**

Fabricación, Remodelación y re tapizado de todo tipo de muebles, interiores de auto, Carpas toldos y cobertores, Especialidad en todo lo que requiera tapicería.

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Casa #214, Frente a Pulpería Rosy, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Cel.: 9948-1834, Correo: tapicesmultiples@gmail.com R.T.N.: 17071961009337 / C.A.I.: 340DE8-2D0AAC-51479E-B7723C-385C80-72

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000358

DIA	MES	AÑO
30	Diciembre	2022

HECHO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, Tels.: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-103904

CLIENTE: AMHON  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa D.C. R.T.N.: 08019995304689  
 FORMA DE PAGO: Contado  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días. Cheque N°: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
10	Sillas Ejecutivas tapizadas en Cuero ecologico de color negro	2180 ₡		21,800.00 ₡

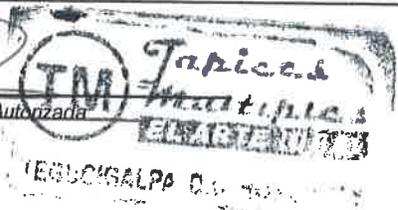
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_ N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2023  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Veiticinco mil setenta —  
Lps. Netos

Original Blanca: Cliente  
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma Autorizada



IMPORTE EXENTO L.	21,800.00 ₡
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IMPUESTO S./V. 16% L.	3,270.00 ₡
TOTAL A PAGAR L.	25,070.00 ₡



- ✓ Interiores de autos.
- ✓ Fabricación, Remodelación y re tapizado de todo tipo de muebles.
- ✓ Carpas, toldos y cobertores.

Tel: 9948-1834  
 E-mail: tapicesmultiples@gmail.com

Cliente: AMHON  
 RTN: 08019995304689

Día	Mes	Año
31	Octubre	2022

Cotización

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
10	Sillas ejecutivas con cuero (ecológico)	L 2,180.00	L 21,800.00

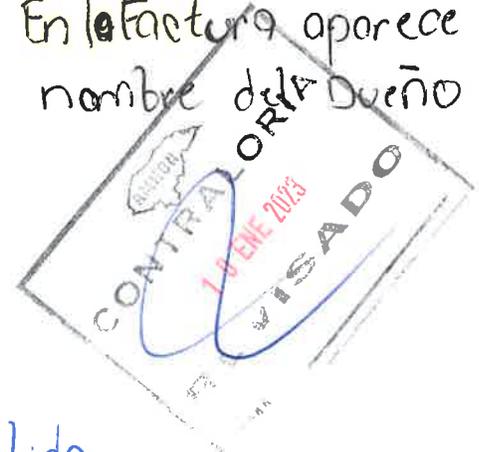
Forma de pago	
50%	Anticipo
50%	Al entregar

Tiempo de entrega	
8	Días

Sub total	L 21,800.00
15% ISV	L 3,270.00
<b>Total</b>	<b>L 25,070.00</b>

*Jose Angel Euceda*  
  
 Jose Angel Euceda

**Nota:** En la factura aparece el nombre del dueño



**Nota:** trabajo recibido a Satisfacción



*RendP.*

Cotización valida por 20 días

# BAIRES MUEBLES

FABRICA Y TAPICERIA

## COTIZACIÓN

FECHA: 27-10-2022  
VALIDO HASTA: 11-11-2022

Residencial San Juan Bloque 18 C#5  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 9870-6266  
Asesor de Ventas: Karina Baires

## CLIENTE

AMHON  
RTN 08011995304689  
Tegucigalpa, Honduras

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
TAPICERIA DE SILLAS EJECUTIVAS EN MATERIAL DE CUERO	L.6,700.00	10	L.67,000.00
SUBTOTAL			L.67,000.00
ISV			L.10,050.00
TOTAL			L.77,050.00

### DESCRIPCION GENERAL:

Se presenta cotización por tapicería con cuero original en 10 sillas de oficina tipo EJECTIVO.

### TERMINOS Y CONDICIONES

1. Esta cotización tiene una validez de 15 días, fecha descrita en la parte superior derecha de este documento.
2. Todos nuestros trabajos son iniciados con el 50% como anticipo y al entregar el trabajo se recibe el complemento de pago que corresponde al 50% restante.
3. Nuestros trabajos son entregados en una fecha definida al momento de la contratación.

Si usted tiene alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros

Karina Baires/9870-6266



¡Atienda sus preferencias!



BAIRES MUEBLES

Teléfono: 9870-6266

bairesmuebleshn@hotmail.com







# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04410

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 18 de noviembre del 2022

Señor(es): Alquiler de Carros

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	Alquiler de vehículo tipo turismo por 4 días		5999 00
		Total		5999 00



Esta orden es por un valor de Cinco mil novecientos noventa y nueve lps exactos

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. 00052704

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

ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V

Páguese a la orden de

L

\*\*\*\*\*5,999.00

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00052704

N.º 00052704

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152 50-2100299	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V OTROS SERVICIOS ALQUILER DE CARROS S.A D	5,999.00	5,999.00
<b>CONCEPTO DEL GASTO:</b>			
PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO BANSMA POR 4 DIAS PARA CUBRIR GIRA DE TRABAJO DE INCIDENCIA POLITICA EN TECHAS DEL AL (11/2)			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

**CONTRALORIA**  
01 DIC 2022  
**REVISADO**



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  
ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

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

**N° Factura:** 000-001-01-00077292      **N° RA:** T053380  
**Nombre del Cliente:** ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON)      **N° Identificación / RTN:** 08019995304689  
**Empresa/Representante:** 08019995304689      **Conductor Adicional:** ROLANDO RAMIREZ  
**Fecha de Factura:** 24/11/2022      **Ciudad:** TEGUCIGALPA  
**Vehículo:** T-0690, Toyota Corolla, Tipo 03 Turismo Estandar, Transmisión Automática 4x2, Tipo de Combustible Gasolina, Color Gris Metalico, Placa N° HAA0957

**Kms/Mils de Salida:** 89,824 Kilometros      **Kms/Mils de Entrada:** 90,744 Kilometros      **Total Recorrido:** 920 Kilometros  
**Combustible Salida:** F+      **Combustible Entrada:** F+  
**Día(s) de Renta:** 4      **Tarifa:** 59.9900      **Tasa de Cambio:** 25.0000  
**Periodo de Renta:** 21/11/2022 08:00:00 AM - 24/11/2022 02:00:00 PM  
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
<b>Tiempo y Kilometraje</b>			
Tiempo y Kilometraje (TyK)	849.58	4.00	3,398.32 G
<b>Seguros</b>			
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
<b>Sub Total:</b>			<b>5,098.32</b>
<b>Rebajas y Descuentos:</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado:</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Exento:</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado (15.00%):</b>			<b>5,098.32</b>
<b>ISV (15.00%):</b>			<b>764.75</b>
<b>TUR (4.00%):</b>			<b>135.93</b>
<b>TOTAL CARGOS L.</b>			<b>5,999.00</b>



\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRAS \*\*

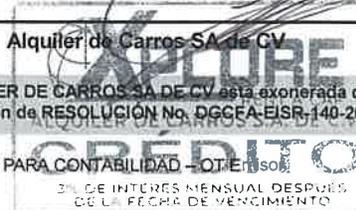
**N° de OC Exenta:**      **N° de Const. Reg. de Exonerados:**      **N° del Reg. SAG:**  
**Método de Pago:** Crédito -      **Orden de Compra:**  
**Solicitador Por:** Rony Padilla      **Agente de Retorno:** Carlos Carranza  
**Observaciones:**  
**Daños al Vehículo:**      **Puntos Disponibles:** 5680

Firma del Cliente

Alquiler de Carros SA de CV

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV 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 RESOLUCION No. DGCEA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emsor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emsor  
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.xplorerentacar.com  
 ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorerentacar.com

## COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT010917  
 Fecha Cotización: 18/11/2022  
 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: Honda  
 Modelo: Civic  
 Tipo: 03 Turismo Estandar  
 Transmisión: Automática 4x2  
 Tipo de Combustible: Gasolina

### Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico  
 Fecha/Hora: 21/11/2022 08:00:00 a.m.

### Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico  
 Fecha/Hora: 24/11/2022 05:00:00 pm

Moneda: Lempiras

Tasa de Cambio: 25.0000

Tarifa Diaria: \$ 59.99 (Inclusiva)

Días de Renta: 4

### Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	849.58		2,548.74
Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	750.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		150.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	375.00
		<b>Sub Total en Coberturas</b>	<b>1,275.00</b>
Imp. sobre Ventas:			573.56
Tasa de Turismo:			101.95
Tasa Aeroportuaria:			
		<b>Sub Total en Impuestos</b>	<b>675.51</b>
<b>Total de la Cotización:</b>			<b>L. 5,999.00</b>



### 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%.

Esperando tener la oportunidad de servirle atentamente.

Kati Rovelo





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04411

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 28 de Noviembre del 2022

Señor(es): Hotel Elvir

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	30	Almuerzos		5250 00
2	30	Coffee break		2820 00
3	1	Salon de Conferencias		1500 00
4	1	Estación de agua y Cofe		800 00
		sub total		10370 00
		15% ISV		1555 50
		Total		11925 50



Esta orden es por un valor de Once mil novecientos veinticinco /ps con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

Autorizado por:   
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052787

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

HOTEL ELVIR S.A DE C.V

L \*\*\*\*\*18,400.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00052787

N.º 00052787

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152-3600502	HOTEL ELVIR S.A DE C.V PROMOVER Y FACILITAR EL DESARROLLO DEL HOTEL ELVIR	DEBITO 18,400.00	CREDITO 18,400.00
<b>CONCEPTO DEL GASTO:</b> PAGO DE ALIMENTACION PARA ATENDER BENEFICIARIOS DE SOCIALIZACION Y REVISION DE DOCUMENTOS PARA ACCESO AL SERVICIO DE PROYECTOS DE EMERGENCIAS ECM-024-2022 EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 09-12-2022			
<b>ANGELICA MATAMORO</b> HECHO POR		<b>REVISADO</b> REVISADO POR	
FIRMA:		APROBADO POR	
NOMBRE		RECIBIDO POR	
NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO	



**HOTEL ELVIR S. A. DE C.**  
 Hospedaje y Servicios  
 R.T.N. 04019995037742  
 Telefax: 662-0103/0805/1374/1375  
 Bv. El Calvario, Calle Real Contonario  
 Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.  
 Email: hotelelvir@yahoo.es



CAI  
 B2DB19-3E3BDB-204C94-CE7FF5-78D89D-E6

**FACTURA**

**000-002-01-00084958**

Ord: **Cmd-130** M: 1 Mesero: 15

**Cuentas X Cobrar**

Fecha: 11/30/2022 10:50 P 8

RTN 08019995304689



**AMHON**

0  
 No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Reg. S. A. G

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
Refrigerio de Tres Bocadillo	50	4,700.00
Menu 1 Carne # 20	60	10,500.00
ESTACION DE CAFE	1	300.00
<i>Ultima Linea</i>		
3 <b>Items</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>L. 16,000.00</b>
	<b>Sub Total Exonerado:</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gravado 15%</b>	<b>16,000.00</b>
	<b>Gravado 18%</b>	<b>0.00</b>
	<b>Exento:</b>	<b>0.00</b>
	<b>Descuentos y Rebajas:</b>	<b>L. 0.00</b>
	<b>LS.V 15%</b>	<b>L. 2,400.00</b>
	<b>LS.V 18%</b>	<b>L. 0.00</b>
	<b>Total Factura</b>	<b>L. 18,400.00</b>

Dieciocho Mil Cuatrocientos Lempiras  
 con Cero Centavos

Total Recibido 0.00  
 Su Cambio (18,400.00)

CXC 18,400.00

Usuario: REINA SUYAPA

Firma

Original - Cliente Copia - Emisor  
 Fecha Limite de Emision 25/02/2023  
 Rango Autorizado

# COTIZACION

		<b>HOTEL ELVIR, S.A.</b> Calle Real Centenario, 2° Ave., S.O. B° El Calvario Telefax 2662-0103, 2662-0805, 26621374 / 75 Santa Rosa de Copan , Honduras, C.A. RTN. 04019995037742				
	Santa Rosa de Copán, 25 DE NOVIEMBRE 2022.					
	AMHON					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CREDITO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>CONTADO</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	CREDITO		CONTADO	X
CREDITO						
CONTADO	X					
30 NOVIEMBRE	COFFE BREAK AM	30      94.00      2,820.00				
	ALMUERZOS CON POLLO	30      175.00      5,250.00				
	ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS PERMANENTE	1      800.00      800.00				
		-				
	ALQUILER DE SALON	1      1,500.00      1,500.00				
		-				
	PANTALLA, POIUM, SONIDO , WIFI, MANTELERIA ,MICOFONOS.	CORTESIA CORTESIA				
						
						
		SUB TOTAL      10,370.00 15% ISV      1,555.50 18% ISV      - EXENTO TOTAL      11,925.50				



Tegucigalpa M.D.C.  
07 de diciembre del año 2022

**Lic. Leiby Suyapa Oseguera**  
**Gerente Financiera Administrativa AMHON**  
Su Oficina

Estimada Lic. Oseguera se le saluda cordialmente a la vez notificarle que en el viaje realizado a la Ciudad de Santa Rosa de Copan, el día 29 de noviembre del presente año, para llevar a cabo la Reunión de **Socialización y Revisión de Documentos para Acceso al Reembolso de Proyectos de Emergencias PCM – 024-2022**, realizado en el Hotel Elvir, en Santa Rosa de Copan, se solicitaron según orden de compra 30 almuerzos y 30 refrigerios, para cubrir dicho evento, pero tuvimos una asistencia mayor a lo que ya se había solicitado, ya que a la reunión se sumó personal de la UTM , coordinadores de infraestructura, Directores y tesoreros de las municipalidades, ya que el tema es de mucho interés para dicho personal. Motivo por el cual en la factura se ven reflejado un monto máximo a la orden de compra, siendo agregados 30 almuerzos y 20 refrigerios. La suma total de la factura es de **L. 18,400.00**, solicitamos realizar pago a nombre del proveedor **HOTEL ELVIR S. A. DE C.V.** por este monto.

Sin otro particular.

Atentamente;



**Abog. Oscar Javier Andino**  
**Gerente de Incidencia Política**  
**AMHON**

CC. Archivo



**CONTRALORIA**  
**09 DIC 2022**  
**REVISADO**  
FIRMA:



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Diciembre del 2022  
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

Páguese a la orden de

L \*\*\*\*\*3,299.00

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00052775

N.º 00052775

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152-203-1	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAS PANAVISION	3,299.00	3,299.00
<b>CONCEPTO DEL GASTO:</b>			
COMPRA DE SILLA SECRETARIAL ASIGNAR A LA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DECENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

**AMHON**  
**CONTRALORIA**  
**REUSADO**  
08 DIC 2022



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

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 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

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 10 DIAS  
FECHA: 02/12/2022 3:29 p.m.

**No. 001-003-01-00052568**

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A0404  
CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

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

O/C: 04412  
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR  
FACT. POR: Arlette Aleman  
C / E 200052642

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-CT160-005-NXTN	SILLA SECRETARIAL A123 TELA NEGRA SPRING TILTING MECHANISM	1	3,469.53	600.84	2,868.70



Tres Mil Doscientos Noventa Y Nueve / 100 / 100 Lempiras. 600.83 2,868.70

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.	2,868.70
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,868.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	430.30
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,299.00</b>



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 200152568  
FACT1TEG 2/12/2022 3:30:17 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

**COTIZACION**

No. **1017640**

**Código:** C4A0404  
**Cliente:** ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

**Fecha:** 29/11/2022  
**Teléfono:** 2221-1569/2222-254;  
**Fax:** 8730-8595  
**O/C:**  
**Hora:** 02:00PM  
**BA**

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

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 29/11/2022 02:00:14p.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	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-CT160-005-NXTN	SILLA SECRETARIAL A123 TELA NEGRA SPRING TILTING MECHANISM	2,868.70	1	2,868.70

TIEMPO DE ENTREGA: SUJETO A CONFIRMAR INVENTARIO / TRASLADO-SPS= 1 SEMANA (MÁX).  
COMPRAS MENORES A LPS 9,200.00 SE COBRA FLETE.



**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 +/- 2%.

4.0 JOSE MAURICIO AMADOR

**Asesor de Ventas:**  
ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	2,868.70
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	430.30
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>3,299.00</b>

LEIBY OSEGUERA      Arq. Mauricio Amador  
9441-8395

SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04414

Lugar y Fecha: Teguigalpa 02 de diciembre del 2022

Señor(es): Titita's Leather

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	20	billetes con rostro y mapa		8400 00
2	51	billetes con bandera y mapa		18870 00
3	282	billetes personalizadas		104340 00
4	9	monedero de cuero para dama		8550 00
5	42	monederos con bandera Nacional		37800 00
6	16	monederos personalizadas		14400 00
7	282	sello con laser del mapa AMHON		14100 00
8	16	sello con laser logo AMHON		800 00
9	353	Cajas MDF para billetera		35300 00
10	67	Cajas MDF para monedero		10050 00
		Sub total		252610 00
		15% ISV		37891 50
		Total		290501 50

Esta orden es por un valor de doscientos noventa mil quinientos un lempiras con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

Autorizado por:   
Director Ejecutivo



# TITITA'S LEATHER S. de R.L. de C.V.

Artículos de Cuero, Carteras, Billeteras, Chumpas, Agendas y Otros...

Valle de Angeles, F.M. Tel. 2766-2271

E-mail: carmeny Chavez@gmail.com

R.T.N. 08019014646028

C.A.I. 8FD48F-94BB9A-EF44A7-618127-F88DDF-DF



FECHA  
14 / 12 / 2022

## FACTURA

N° 000-001-01-00001257

Cliente: Asociación de Municipios de Honduras

R.T.N. 08019995304689

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

IMPRESANTE S. DE R.L. Tel: 8666-5797, RTN: 08019014646028, Certificado No. 01-22-052045

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Billeteras rostro Presi de	420 =		8,400 00
51	Billeteras Bandera y logo	370 =		18,870 00
282	Billeteras paisajes	370 =		104,340 00
9	monederos rostro presi de	950 =		8,550 00
42	monederos Bandera y logo	900 =		37,800 00
16	monederos paisajes	900 =		14,400 00
298	Sellos láser interior	50 =		14,900 00
353	Cajas MDF billeteras	100 =		35,300 00
67	cajas MDF monederos	150 =		10,050 00
TOTAL L.				252,610 00

Valor en Letras: Doscientos noventa mil, Quinientos uno con 50/100

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001400

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	252,610 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37,891 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	290,501 50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



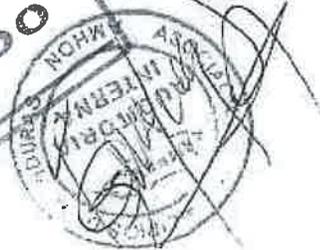
## COTIZACIÓN 03112022

Para: Asociación de Municipios de Honduras

Fecha: 01 de diciembre de 2022

En atención al correo recibido el 29 de noviembre, enviamos la siguiente cotización:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Billeteras /con el rostro de la presidenta de la República y el mapa de AMHON. En la parte frontal de la billetera el rostro de la presidenta. En la parte trasera de la billetera el mapa de AMHON	20	L 420,00	L 8.400,00
Billeteras /con la bandera Nacional y mapa de la AMHON. En la parte frontal de la billetera la bandera Nacional. En la parte trasera de la billetera el mapa de AMHON	51	L 370,00	L 18.870,00
Billeteras personalizadas con el nombre de los alcaldes, paisajes representativos de cada departamento más el mapa de la AMHON. El paisaje en toda la billetera parte frontal y trasera El nombre del alcalde en la parte frontal.	282	L 370,00	L 104.340,00
Monedero de cuero para dama, pirograbado con el rostro de la presidenta y logo de AMHON	9	L 950,00	L 8.550,00
Monederos / con la bandera Nacional y el mapa AMHON. Tanto la bandera como el mapa van en la parte frontal del monedero	42	L 900,00	L 37.800,00
Monederos personalizados con el nombre de las alcaldesas más el paisaje representativo de cada departamento y el mapa de AMHON. En la parte frontal del monedero el paisaje y el nombre de la alcaldesa. En la parte interna del monedero el mapa de AMHON	16	L 900,00	L 14.400,00
Sello con láser del mapa de AMHON en la parte interna de la billetera	282	L 50,00	L 14.100,00
Sello con láser del logo AMHON en Interior del monedero	16	L 50,00	L 800,00
Cajas de MDF para billetera con logo de AMHON y Nelson Castellanos, Presidente	353	L 100,00	L 35.300,00
Cajas de MDF para monedero con logo de AMHON y Nelson Castellanos, Presidente	67	L 150,00	L 10.050,00
SUB-TOTAL			L 252.610,00
15% ISV			L 37.891,50
TOTAL			L 290.501,50



Ho 02/12/2022  
Agregado a la caja 159902

R 145.230,75

## Saludos. Mis disculpas.

---

"Mario Castillo" <mlcastillo.capas@gmail.com>

1 de diciembre de 2022 13:17

Para: contratacionesamhon@amhon.org

---

Estimados

Muy agradecido por tomar a nuestra empresa en cuenta para realizar este proyecto.

Lamentablemente, los tiempos de entrega son muy próximos y no podemos cumplir. Ocupamos un mes para realizarlo.

Estaremos abiertos para nuevos proyectos y apoyarles de la mejor manera posible.

Éxitos

## Cotizacion de billeteras y monederos

---

"Ronaldo Rivas" <ronalds\_todoencuero@hotmail.com>

1 de diciembre de 2022 10:58

Para: contratacionesamhon@amhon.org

---

Buenos días

Agradezco por tomarnos en cuenta, pero debido que es poco tiempo para elaborar dichos productos no se podría cumplir con el tiempo de entrega

Muchas gracias

Obtener [Outlook para Android](#)





**MUEBLES EXCLUSIVOS BARAHONA**  
**Concepción del Sur, Santa Bárbara, Honduras**  
 e-mail: elmerbarahona2022@hotmail.com  
 mbarahona302@yahoo.com



**INVITACION A COTIZAR**



**Cliente:** Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)  
**Dirección:** Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.  
**Proveedor:** Muebles Exclusivos Barahona

N.º	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
1	Asta del tamaño de 86 pulgadas, madera de pino, pintada con color nogal oscuro, con sellador y acabado mate.	298	L. 1,500.00
-----Última Línea-----			
<b>Sub Total</b>			<b>L 388,695.65</b>
<b>I.S.V. 15%</b>			<b>L 58,304.35</b>
<b>Total</b>			<b>L 447,000.00</b>

223,500.50%

**Observaciones:**

- 1.- Pago del 50% al ordenar y 50% contra entrega.
- 2.- En los mil quinientos lempiras esta incluido el impuesto I.S.V.

Concepción del Sur, Departamento de Santa Bárbara 21 de noviembre del año 2022.



**Firma y sello:**

*[Handwritten signature]*

**Fecha de Recibida:** \_\_\_\_\_

**Nombre:**

Elmer José Barahona Mejía.

**RTN:**

16019022376775





# INDUSTRIA FORESTAL FIDE 2

## COMPRA Y VENTA DE MADERA

Propietario José Enrique Vasquez Hernandez

Santa Rosita, Calle Principal,

Guala, Santa Bárbara Santa Bárbara, S.B.

Cel. +504 9939-6296

R.T.N 13011971000348



### COTIZACIÓN

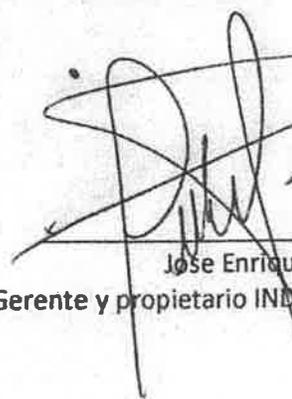
Empresa	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
RTN	08019995304689

Fecha	23 de noviembre del 2022
-------	--------------------------



### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
298	Asta de madera de pino, de 86 pulgadas de alto con su respectiva base y forma de punta al final, con sellador, con acabado mate	L. 1,700.00	L. 506,600.00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 506,600.00</b>
<b>15% ISV</b>			<b>L. 75,990.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>L. 582,590.00</b>

  
  
 José Enrique Vasquez  
 Gerente y propietario INDUSTRIA FORESTAL FIDE 2



### CUENTAS OFICIALES PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIA

CTA. BANPAIS 21-110-001911-9/ JOSE ENRIQUE VASQUEZ HERNANDEZ / INDUSTRIA FIDE  
 CTA. OCCIDENTE 21-218-0320595-5 / JOSE ENRIQUE VASQUEZ HERNANDEZ / INDUSTRIA FIDE





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04417

Lugar y Fecha: Teguigalpa 12 de diciembre del 2022

Señor(es): Inversiones Gloma / Servifiesta

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	60	Coffe break		6,000 00
2	60	Almuerzos		12,000 00
3	60	postres		1,800 00
4	3	servicio de Meseras		2,400 00
5	1	transporte		400 00
		Sub total		22,600 00
		15% ISV		3,390 00
		Total		25,990 00

Esta orden es por un valor de veinticinco mil novecientos noventa lps exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

  
Autorizado por \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo



# COTIZACION



Empresa: AMHON

Contacto: Johana Mejia

Telefono:

Direccion del Evento: oficina AMHON

RTN: 08011985191726

Fecha del Evento: 14 de diciembre del 2022 Horario: 8:00- 12:00 m

## DESCRIPCION DE SERVICIOS

DESCRIPCION	DIAS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
coffee break de 4 bocadillos con jugo de naranja mini sandwich de J/Q, dedos de queso mozzarella, muffins de arandanos, mini roll de canela. almuerzo:	1	60	125.00	7500.00
Lomo de cerdo con relleno navideño arroz a la jardinera ensalada navideña con manzanas y uvas panecillo	1	60	190.00	11,400.00
refrescos en lata	1	60	30.00	1,800.00
postre torrijas en miel	1	60	40.00	2,400.00
servicio de meseros	1	3	600.00	1,800.00
transporte	1	2	400.00	800.00
SERVICIO INCLUYE CRISTALERIA PARA SERVIR				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				25,700.00



### Condiciones de eventos:

\* El cliente debera cancelar el 50% para reservar, y el 50% restante dos dias antes de la realizacion del evento, si por algun motivo el cliente decide cancelar el evento una vez pagada la reserva habra una penalizacion del 25% del costo total del evento.

\*Esta cotizacion le da derecho a 5 horas de servicio, en caso de requerir hora extra consultar al ejecutivo(a)

\*El pago puede realizarse en efectivo, cheque o con deposito bancario a la cuenta #13311000015 a nombre de INNOVA PRODUCCIONES en Banco Atlantida

Lic. Ana Chavez  
Encargada General de Eventos

servicios	25,700.00
I.S.V.	3,855.00
Sub- total	29,555.00
<b>Total</b>	<b>Lp: 29,555.00</b>



INVERSIONES GLOMA SA.

SERVIFIESTA

08019013606762

servifiestahn1@gmail.com

facebook.com/servifiestahn

@servifiestahn

+(504) 2234-7844/9600-6938

### COTIZACIÓN

**Nombre:** AMHON

**Email:** Inavarro@amhon.org

**Teléfono:** 2264-0050 al 57 ext. 145

**Fecha evento:** miércoles, 14 de diciembre de 2022

**Lugar evento:** AMHON

**No.** M-6687

**Fecha:** 08/12/22

**Validez:** 15 días

**Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	60	Coffee Break: Dedito de queso, empanadita de res, sandwichito de pollo, empanadita de pollo y mini brownie. Jugo natural de naranja	L100.00		L6,000.00
2	G15	60	Almuerzos: Pierna de cerdo en su gravy, relleno, arroz navideño y ensalada navideña, panecillo y refresco	L200.00		L12,000.00
3	G15	60	Torrijas de leche o de dulce	L30.00		L1,800.00
4	G15	3	Servicio de meseros	L800.00		L2,400.00
5	G15	1	Transporte	L400.00		L400.00



Subtotal L22,600.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura  
Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%  
Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

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

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

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

Exonerado

Exento

Gravado 15% L22,600.00

Gravado 18%

ISV 15% L3,390.00

ISV 18%

**TOTAL L25,990.00**

*Mary...*  
INVERSIONES GLOMA SA

Inversiones Gloma SA



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04418

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de diciembre del 2022

Señor(es): Inversiones Gloma / Servifiesta

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	130	Coctel de 6 bocadillos x persona		22825 00
2	130	Refrescos		3250 00
3	390	copas de vino		19500 00
4	15	mesas coctelera		2700 00
5	5	Servicio de meseras		4000 00
6	1	Transporte		400 00
		sub total		52675 00
		15% ISV		7901 25
		Total		60576 25

**CONTRALORIA**  
14 DIC 2022  
**REVISADO**  
FIRMA: \_\_\_\_\_

Esta orden es por un valor de Sesenta mil quinientos Setenta y seis lps con 25/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_  
Administrador



Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo





# INVERSIONES GLOMA, S.A.

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5  
Calle 8, Tel:22347844  
Distrito Central, Francisco Morazán  
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
14	Diciembre	2022

Credito  Contado

## FACTURA No. 000-001-01-0000 2607

CAI: 8485AA-B2A1C2-3E478A-1F5661-F4ABB3-39

Fecha Límite:04/10/2023

Rango Autorizado:000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700

CLIENTE: Ambon

RTN: 08019995304689

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
130	Pinchito de queso, Aceituna, jamon	20.00		2,600.00
390	copa de vino tinto y blanco	50.00		19,500.00
130	refresco variado	25.00		3,250.00
15	Mesa catelera con Faldon Liton	180.00		2,700.00
5	Servicio de Mesero	800.00		4,000.00
1	Transporte	400.00		400.00
3	Bandeja para gratinada	1900.00		5,700.00
3	Piñón de Servifiesta	4625.00		13,875.00
130	Paperatto	5.00		650.00
	<i>Todo para tu evento</i>			

\* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

\* Depósitos a cuenta de cheques Fichsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Sesenta y Cuarentos  
Setenta y seis 25/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	
No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Registro SAG:	



TOTAL L. 52,675.00

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<u>52,675.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<u>7,901.25</u>
I.S.V. 18%	L.	

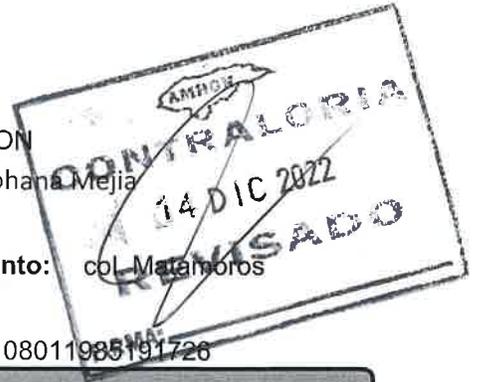
TOTAL A PAGAR L. 60,576.25

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

# COTIZACION



**Empresa:** AMHON  
**Contacto:** Lic. Johana Mejia  
**Telefono:**  
**Direccion del Evento:** col. Matamoros



RTN: 08011985191726

**Fecha del Evento: 14 de Diciembre del 2022 Horario: 2:30 pm.**

## DESCRIPCION DE SERVICIOS

DETALLE DE SERVICIOS	DIAS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>ALIMENTACION</b>				
coctel de 6 bocadillos por persona	1	130	200.00	26,000.00 ✓
mini hamburguesita, empanada arabe, dedo de queso, enrollado de esparrago, pincho de queso y aceituna, tartaleta de frutas ✓				
refrescos de soda 1 x persona ✓	1	130	30.00	3,900.00 ✓
<b>MOBILIARIO Y CRISTALERIA</b>				
Mesas Cocteleras ✓	1	15	100.00	1,500.00 ✓
manteles Fortuny rojo y verde ✓	1	15	200.00	3,000.00 ✓
vasos de vidrio ✓	1	200	6.00	1,200.00 ✓
Plato para boquitas ✓	1	130	6.00	780.00 ✓
copas para vino ✓	1	250	6.00	1,500.00 ✓
mesas rectangulares con faldon blanco ✓	1	3	200.00	600.00 ✓
Meseros ✓	1	6 ✓	700.00	4,200.00 ✓
Toldo 6x15 con liner	1	1	15000.00	15,000.00 NO
Transporte Montaje y Desmontaje ✓	1	1	2000.00	2,000.00 †
botellas vino tinto peter brum o frontera	1	35	300.00	10,500.00 X
botellas vino blanco peter brum o frontera	1	35	300.00	10,500.00 X
				80,680.00 45,480

### Condiciones de eventos:

\* El cliente debera cancelar el 50% para reservar, y el 50% restante dos dias antes de la realizacion del evento, si por algun motivo el cliente decide cancelar el evento una vez pagada la reserva habra una penalizacion del 25% del costo total del evento.

\*Esta cotizacion le da derecho a 5 horas de servicio, en caso de requerir hora extra consultar al ejecutivo(a)

\*El pago puede realizarse en efectivo, cheque o con deposito bancario a la cuenta #13311000015 a

Servicios 80,680.00  
 I.S.V. 15% 12,102.00  
**Total Lps: 92,782.00**

**Lic. Ana Chavez**  
 Encargada General de Eventos

9,852  
 75,532.00



### COTIZACIÓN

**Nombre:** AMHON

**Email:** Inavarro@amhon.org

**Teléfono:** 2264-0050 al 57 ext. 145

**Fecha evento:** miércoles, 14 de diciembre de 2022

**Lugar evento:** AMHON

**No.** M-6688

**Fecha:** 08/12/22

**Validez:** 15 días

**Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	130	PINCHITO DE QUESO, ACEITUNA Y JAMON ✓	L20.00		L2,600.00 ✓
2	G15	390	Copas de vino tinto y blanco ✗	L50.00		L19,500.00
3	G15	130	Refresco variado ✗	L25.00		L3,250.00 ✓
4	G15	15	Mesas cocteleras con su faldón y listón ✗	L180.00		L2,700.00
5	G15	5	Servicio de meseros ✗	L800.00		L4,000.00
6	G15	1	Transporte ✗	L400.00		L400.00 ✓
7	G15	3	BANDEJA DE PAPAS GRATINADA ✗	L1,900.00		L5,700.00 ✓
8	G15	3	PIERNA DE 25 LBS ✗	L4,625.00		L13,875.00 ✓
9	G15	130	PANECILLO ✗	L5.00		L650.00 ✓



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	L52,675.00
Exonerado	
Exento	
Gravado 15%	L52,675.00
Gravado 18%	
ISV 15%	L7,901.25
ISV 18%	
<b>TOTAL</b>	<b>L60,576.25</b>

*Mary J. Inavarro*  
INVERSIONES GLOMA SA  
Inversiones Gloma SA







**INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION**  
**"SERVIANZE"**

**Alquileres para eventos y reuniones**

RTN 08011965028013

Tegucigalpa, MDC

Teléfono 9939-5882(whatsapp)

Búsquenos en facebook

**COTIZACIÓN**

**ATENCIÓN: Rony Padilla**

**PARA: AMHON**

**Lugar: Edificio AMHON, colonia San Carlos, Tegucigalpa**

**Fecha: Miércoles 14 de diciembre de 2022.**

**Montaje: 8:30 am**

CANTIDAD	DIAS	CONCEPTO	P.U.	MONTO
2	1	Carpas de 4x12 mts	2,800.00	5,600.00
2	-	Fletes ida y vuelta	350.00	700.00
		SUB TOTAL		6,300.00
		15% isv		945.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L 7,245.00</b>

\*FECHA ACTUAL: Martes 13 de diciembre de 2022

\*En caso de confirmar la renta, favor enviarnos Orden de compra o confirmación por whatsapp

\*Anticipo de reservación L 500.00

\*Completar Pago en efectivo, cheque o transferencia en línea al recibir pedido y final de montaje de carpas.

\*En caso de pago con cheque a nombre de INVERSIONES DE LA CONSTRUCCIÓN o Luis Antonio Andino Moncada.

\*Número de cuenta en BAC 720787211 a nombre de Luis Antonio Andino Moncada

**SERVIANZE**  
**INVERSIONES**  
**DE LA CONSTRUCCION**  
Ing. Luis Antonio Andino Moncada  
Gerente General

**AMHON**  
**CONTRALORIA**  
14 DIC 2022  
**REVISADO**  
FIRMA: \_\_\_\_\_





**LLANTICENTRO  
FERCO**  
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



**FACTURA No.** 001-002-01-00003727

**CAI:** 03D2C2-84C175-BA41A0-6C35D1-02231E-27

**R.T.N.:** 08019995358678

**30060770**

**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**

Col. San Angel  
Boulevard Fuerzas Armadas  
2228-1882, Fax: 2230-3010

Col. Rubén Darío, calle López Rodezno  
a inmediaciones sede Scouts  
2235-7915, Fax: 2235-7988

**NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente**

<b>NOMBRE AMHON</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONDICIONES</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
<b>RTN:</b> 08019995304889	14/Diciembre/2022	Contado/CE	15/Diciembre/2022
<b>DIRECCIÓN:</b>		<b>VENDEDOR</b>	<b>TIPO DE VENTA</b>
		Josue Mejia	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	SERV-CAMB-MEC-0027	CAMBIO DE ACEITE TURISMO (MANO DE OBRA)	L.0.00	L.0.00
1.00	ACEI-VALV-NORM-0011	ACEITE 5W40 SINTETICO GARRAFA VALVOLINE	L.1,802.57	L.1,802.57
2.00	ACEI-VALV-NORM-0009	ACEITE 5W40 1/4 SINT/ADVANCE VALVOLINE	L.442.92	L.885.84
1.00	FILT-PURO-ACEI-0001	FILTRO DE ACEITE TL10241 (2835) PUROLATOR	L.99.92	L.99.92
1.00	FILT-FUJI-AIRE-00054	FILTRO DE AIRE TYFAID0073 (REVO 2.5 16-18) FUJITOYO	L.482.05	L.482.05
1.00	FILT-FUJI-CABI-00002	FILTRO DE CABINA TYFCA0003 COROLLA 05 FUJITOYO	L.291.03	L.291.03
1.00	SERV-REVI-REGU-0001	REVISION Y REGULACION DE FRENOS	L.400.00	L.400.00
1.00	ADIT-BERRU-LIMP-0001	LIMPIADOR DE FRENOS 14 ONZ BERRYMAN	L.1,192.01	L.1,192.01
1.00	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	L.400.00	L.400.00
2.00	SERV-BALA-NOR-0006	BALANCEO PLOMO ESPECIAL RINES 17-20	L.100.00	L.200.00
2.00	SERV-CAMB-MEC-0031	CAMBIO DE MUÑEQUIN	L.400.00	L.800.00
2.00	REPU-VARI-MUÑE-0012	MUÑEQUIN 45830-65000	L.1,714.29	L.3,428.58
2.00	REPU-555-TERM-0016	TERMINAL 48521-42001	L.1,357.14	L.2,714.28
2.00	REPU-VARI-ABRA-0005	ABRAZADERA PLASTICA GRANDE	L.5.80	L.11.60



Valor en letras: *Doce mil ciento veintiocho*

**CARNET No.**  
*08019995304889*  
**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. ORDEN DE REGISTRO DE EXONERADOS  
IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	10,546.09
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	1,171.78
I.S.V. 15% L	1,581.91
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>12,128.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 02/Septiembre/2023 Rango de Impresión: 001-002-01-00003651 al 001-002-01-00003850  
**Datos del Vehículo** Para vehículo Toyota Hilux color blanco placa HAR592 año 2015 kilometraje 168,050. Basado en Pedidos de cliente 30056391. Basado en Entregas 30052978

Email: ferreracomercial@llanticentroferco.com  
**NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL**  
**ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EN ROSO AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)**



HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en febrero/2019, OP-2156

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

**TOYO TIRES**  
DRIVEN TO PERFORM®



**TRAZANO**

**PROFORMA**

RTN: 0801-9995-358678

Cliente: AMHON

Dirección

Teléfono 2221-1659

E-Mail

No. 36014576

Fecha 14/Diciembre/2022

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
14/Enero/2023	Josue Mejia	Contado

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	SERV-CAMB-MEC-0027	CAMBIO DE ACEITE TURISMO (MANO DE OBRA)	1		
2	ACEI-VALV-NORM-0011	ACEITE 5W40 SINTETICO GARRAFA VALVOLINE	1	LPS 1.802.57	LPS 1.802.57
3	ACEI-VALV-NORM-0009	ACEITE 5W40 1/4 SINT/ADVANCE VALVOLINE	2	LPS 442.93	LPS 885.84
4	FILT-PURO-ACEI-0001	FILTRO DE ACEITE TL10241 (2835) PUROLATOR	1	LPS 99.92	LPS 99.92
5	FILT-FUJI-AIRE-00054	FILTRO DE AIRE TYFAI0073 (REVQ 2.5 16-18) FUJITOYO	1	LPS 492.05	LPS 492.05
6	FILT-FUJI-CABI-00002	FILTRO DE CABINA TYFCA0003 COROLLA 03 FUJITOYO	1	LPS 291.03	LPS 291.03
7	SERV-REVI-REGU-0001	REVISION Y REGULACION DE FRENSOS	1	LPS 400.00	LPS 400.00
8	ADIT-BERKU-LIMP-0001	LIMPIADOR DE FRENSOS 14 ONZ BERRYMAN	1	LPS 192.01	LPS 192.01
9	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	1	LPS 400.00	LPS 400.00
10	SERV-BALA-NOR-0006	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	2	LPS 100.00	LPS 200.00
11	SERV-BALA-NOR-0006	BALANCEO PLOMO ESPECIAL RINES 17-20	2	LPS 400.00	LPS 800.00
12	SERV-CAMB-MEC-0031	CAMBIO DE MUÑEQUIN	2	LPS 1.714.29	LPS 3.428.58
13	REPU-VARI-MUNE-0012	MUÑEQUIN 45830-65000	2	LPS 1.357.14	LPS 2.714.28
14	REPU-VARI-ABRA-0005	TERMINAL 48521-42001	2	LPS 5.80	LPS 11.60
		ABRAZADERA PLASTICA GRANDE			

Comentarios:

Para vehiculo Toyota Hilux color blanco placa HAT5942 año 2016 kilometraje 168,050.

Sub Total		LPS 11,717.88
Descuento	10.00	LPS 1,171.79
Impuesto		LPS 1,581.91
<b>Total</b>		<b>LPS 12,128.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
Firma

# AUTOMEKANIZACIONES THE BLESS

SERVICIO CALIDAD INNOVACION



MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

correo: automekanizacionesthebless@yahoo.com

Web: www.thebless.net

Dirección: Anillo periférico, cuadra abajo entrada a  
Res. Prados Universitarios, atrás de Marketing  
Publicidad

Celular: 9954-3922

RTN: 1511198800371

Impuesto Sobre Ventas: 15.00%

## COTIZACION

FECHA	ENCARGADO	EMPRESA	VEHICULO
14/12/2022	RONY PADILLA	AMHON	TOYOTA HILUX 3.0 PLACAS hat-5942

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE 15W40	L. 5,600	L. 5,600.00
1	FILTRO DE ACEITE TL 10241	L. 300.00	L. 300.00
1	FILTRO DE AIRE FUJITOYO	L. 700.00	L. 700.00
1	FILTRO DE CABINA	L. 300.00	L. 300.00
1	ALINEAMIENTO	L. 400.00	L. 400.00
1	BALANCEO	L. 400.00	L. 400.00
1	REVISION DE FRENOS	L. 850.00	L. 850.00
1	MUÑEQUINES	L. 3,200.00	L. 3,200.00
1	TERMINALES	L. 2,700.00	L. 2,700.00
TOTAL			L. 14,450.00
			L. 14,450.00
		15%	L. 2,167.50
		<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>L. 16,617.50</b>



**NOTA:** TODOS LOS REPUESTOS 100% JAPONESES, UN AÑO DE GARANTI



Seguridad en su Camino  
 RTN N° 08019001229158  
 BLV LA HACIENDA  
 Comayagüela



# COTIZACIÓN

FECHA: 14/12/2022

POR: CARLOS REYES  
 32184270

CLIENTE: AMHON VEHICULO HAT-5942

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
CAMBIO ACEITE DE MOTOR 15W40	1 L.	2,900.87	L. 2,900.87
FILTRO DE ACIETE	1 L.	313.06	L. 313.06
FILTRO AIRE DE MOTOR	1 L.	578.27	L. 578.27
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1 L.	547.82	L. 547.82
MUÑEQUINES	2 L.	1,150.00	L. 3,300.00
TERMINAL DE MUÑEQUINES	2 L.	1,900.00	L. 3,800.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1 L.	800.00	L. 800.00
REVISION GENERAL	1 L.	-	L. -
REGULACION DE FRENOS	1 L.	400.00	L. 600.00

Cotizacion Tiene Vigencia de 7 días.

ROTACIONES Y REPARACIONES POR PONCHADURAS GRATIS

SUBTOTAL	L.	12,839.15
TIPO DE ISV		15.00%
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	1,925.87
OTROS		
TOTAL	L.	14,765.02

Extienda todos los cheques Certificados pagaderos a  
 Nombre de **Tecnicentro Chahin**

GRACIAS POR PREFERIRNOS



*Handwritten signature of Carlos Reyes*

