



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04353

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 8-11-2022

Señor(es): COVELASA (Florenia Plaza Hotel)

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	11	Habitaciones Sencillas	18,277.60	✓
2	11	Desayuno	Incluidos	
3	24	Almuerzos	6,720.00	
4	12	Cenas	3,080.00	
5	12	Meriendas	1,440.00	
6	12	Meriendas por la tarde	1,440.00	
7	1	Audio (Pantalla 70 pulgadas, DATA show, microfono	6,000.00	✓
8	3	Personal de Servicio	1,260.00	✓
		Sub-total		38,217.60
		15% impuesto		5,543.64
		10% impuesto		1,268.00
		4% impuesto		731.10
		total		45,760.34

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y cinco mil setecientos sesenta
Cempiras con 34/100 =

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. **00052835**

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

Lugar y Fecha

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A

Páguese a la orden de

45,760.34

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 34/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1140107900011401015871100052835

N.º **00052835**

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A		
501-3012503	LINEAMIENTO III, PROMOVER COMPRA VENTA	45,760.34	45,760.34
CONTRALORIA 13 DIC 2022 REV			
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, DESARROLLO DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE UNIDADES TECNICAS INTERMUNICIPALES EFECTUADA EL 17 Y 18/11/2022 EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Verónica Salsgado Martínez			
NOMBRE			
	080197704361		
	NÚMERO CEDULA DE IDENTIDAD		
		16/12/2022	
		FECHA DE PAGO	



COVELASA

BVL D SUYAPA, PRINCIPAL NO 804

Tel (504) 2390-9160 Fax (504) 2232-3809

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

C.A.I. 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

NOMBRE/NAME: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Folio Externo

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 22/11/2022

CUENTA CREDITO: 7005082

CUENTA/FOLIO: 182087

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
17/NOV	MESEROS EVENTOS	420.00
17/NOV	MESEROS EVENTOS	420.00
17/NOV	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1,000.00
17/NOV	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	500.00
17/NOV	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1,500.00
17/NOV	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	4,800.00
17/NOV	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	3,080.00
18/NOV	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1,500.00
18/NOV	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	500.00
18/NOV	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1,000.00
18/NOV	MESEROS EVENTOS	420.00
18/NOV	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	4,800.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00

SubTotal: 19,940.00

Importe Gravado 15%: 18680.00

Importe Exento: 1260.00

Importe Exonerado: 0

Impuesto Sobre Ventas 15%: 2802.00

Impuesto de Turismo 4%: 0.00

Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00

Servicio: 1268.00

Alicuota 0%: 0.00

Total: 24,010.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 24,010.00 (Lps)

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Facturado por: afernandez

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00115730

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: afernandez

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (505) 2291-9091



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL NO 804
Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.I.E: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

Folio Externo

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 22/11/2022
CUENTA CREDITO: 7005082
CUENTA/FOLIO: 182087

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/FORM OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY
22/11	Cuenta de Crédito/Credit Count	00111020002379
		24,010.00
	Somos Netamente Hondureños!	
	SALDO FINAL/FINAL BALANCE	24,010.00
	VEINTE Y CUATRO MIL DIEZ CON 00/100	(Lempiras)



Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00115730

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: afernandez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.2/1

Tel: (504) 2291-9091



BVLD SUYAPA PRINCIPAL NO 804
Tel (504) 2390-9160 Fax (504) 2232-3809

e-mail jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3



COMPANIA/COMPANY: AMHON

FECHA/DATE: 19/11/2022 05:04:00 PM

RTN: 08019995304689 Huesped: ESPINOZA PINEDA, LOURDES MARISELA

ENTRADA/ARRIVAL: 17/11/2022

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 19/11/2022

HABITACION/ROOM:102

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8000

CUENTA/FOLIO: 182123

FECHA/DATE

CONCEPTO

Dolares

Lempiras

17/NOV HABITACION (DES)

737.00

18,277.60

Descuentos y Rebajas Aplicadas:

0.00

0.00

SubTotal:

737.00

18,277.60

Importe Gravado 15%:

737.00

18,277.60

Importe Exento:

0.00

0.00

Importe Exonerado:

0.00

0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax:

110.55

2,741.64

4% Imp. Turismo/Tourism Tax:

29.48

731.10

18% Imp. Licores/Beverage Tax:

0.00

0.00

10% Servicio/Service:

0.00

0.00

Alicuota %:

0.00

0.00

Total:

877.03

21,750.34

Balance Factura/Balance Due (ivi):

877.03

21,750.34 (Lps)

19/11 AMHON

0011020002379

IMPORTE A PAGAR:

877.03

21,750.34

VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 34/100 (Lempiras)



Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00115645

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

FRONT DESK

Impreso por: dcanales

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag. 1/1



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento: AMHON

Evento No: 20697

08019995304689

Fecha inicio: 17 de Nov del 2022

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.8073

Fecha fin: 18 de Nov del 2022

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Actividad: AMHON 08019995304689

Estado: Solicitada

17/11/22 12:00 PM

17/11/22 06:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
PAQUETE AUDIO CON +1 MICROFONO, DATA Y PANTALLA	1 ✓	2,650.00	2,650.00	106.82
ALMUERZOS (POLLO A LA PLANCHA, ARROZ A LA JARDINERA Y ENSALDA VERDE)	12 ✓	345.00	4,140.00	166.88
REFresco GASEOSO 1 POR PERSONA	12 ✓	35.00	420.00	16.93
COFFEE BREAK 3 BOCAS (2 DULCES 1 SALADA, CAFÉ, LECHE Y JUGO	12 ✓	140.00	1,680.00	67.72
PERSONAL DE SERVICIO	1 ✓	1,650.00	1,650.00	66.51
CENA (TÍPICA)	12 ✓	395.00	4,740.00	191.07
REFresco GASEOSO 1 POR PERSONA	12 ✓	35.00	420.00	16.93
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			15,700.00	632.87
Impuesto de ventas:			2,355.00	94.93
Impuesto de servicios:			1,140.00	45.95
Total Actividad Día:			19,195.00	773.76

Actividad: AMHON 08019995304689

Estado: Solicitada

18/11/22 08:00 AM

18/11/22 01:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
PAQUETE AUDIO CON +1 MICROFONO, DATA Y PANTALLA	1	2,650.00	2,650.00	106.82
ALMUERZOS (CARNE PRENSADA, ARROZ Y VEGETALES SALTEADOS)	12 ✓	345.00	4,140.00	166.88
REFresco GASEOSO 1 POR PERSONA	12	35.00	420.00	16.93
COFFEE BREAK (2 SALADAS 1 DULCE, CAFÉ, LECHE Y JUGO	12 ✓	140.00	1,680.00	67.72
PERSONAL DE SERVICIO	1	1,650.00	1,650.00	66.51
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			10,540.00	424.87
Impuesto de ventas:			1,581.00	63.73
Impuesto de servicios:			624.00	25.15
Total Actividad Día:			12,745.00	513.76

Firma Ejecutivo(a):

JOEL OCHOA



Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 07/11/22 11:14 AM

Joel Ochoa (ventas)

COTIZACION/COVELASA
 RTN 08019999406365



COTIZACION/COVELASA

Facturación Nombre de	AMHON	Telefonos	22540551
Tipo de Evento	Tefer	Calular	
RTN	08019999406365		
Fecha del Evento	17 y 18 de Noviembre de 2022	Pax	
No. de Personas	12	Email	
Horario del Evento	4:30 pm a 5:30 pm		
Nombre del Evento	Tertativo	Dirección	
Salón	Personas	Fecha de Cotización	04/11/2022 11:46
Contacto	0228 Sara Alcaraz	Contacto en el Hotel	Arteny Aguilar

Días	Descripción de Servicio	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
17 y 18 de Noviembre de 2022				
1	Breakfast (03 bocas, café, leche y jugo) (02 bocas dulces, mermelada)	12	120.00	1,440.00
1	Almuerzo servido (incluye 1 gaseosa) (pollo a la plancha, arroz y frijoles, y ensalada verde)	12	280.00	3,360.00
1	Almuerzo servido (incluye 1 gaseosa) (carne picada, arroz y vegetales)	12	280.00	3,360.00
1	Breakfast (03 bocas, café, leche y jugo)	12	120.00	1,440.00
CENAS				
1	Cenas para Huesped 17 de noviembre de 2022 (tripitas, frijoles fritos, platano, queso, huevos revueltos, agnate, manzanilla, tortilla 2 por persona)	12	280.00	3,360.00
*****ultima linea*****				
Sub Total Menu de Servicio				12,880.00

Noches	Alquiler Habitaciones	No. de Habitaciones	Precio Unitario	Total
1	Habitaciones sencillas entran el 17 saliendo el 18-11-22	11	1,661.60	18,277.60
*****ultima linea*****				
Tarifa Habitación Sencilla \$ 57.00 mas impuestos				
Cambio del dolar Lps. 24.30 (tarifa para grupo de habitaciones y banquete)				
Nota: todas las habitaciones incluyen desayuno e internet.				
Se utilizara el cambio del dolar que este al momento de facturar				
Sub Total Alquiler de Habitaciones				18,277.60

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Personal de Servicio	420.00	1,260.00	Portafila de 70 pulgadas	500.00	1,000.00
Para Extra mesero			Data Show	1,500.00	3,000.00
Para Lps. 100.00cm			Audio - en un micrófono	1,000.00	2,000.00
Total Personal de Servicio		1,260.00	Total Equipo Audiovisual		6,000.00

Favor leer las notas al pie de pagina		SUB TOTAL	38,217.60
		15% I.V.	5,732.64
		10% Servicio	3,821.76
		4% Turismo	1,528.70
		TOTAL	45,760.34

Coordinadora de Eventos

correo: @florencia-plaza.com
 myentidad@florencia-plaza.com

Firma del Cliente

04/11/2022 11:46
 Fecha

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras x el personal asignado al evento.

Nota: Para reservar el salón se requiere la firma de la cotizacion, el contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a mas tardar, tres días antes del evento, o enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del 15% debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta o cheque certificado a/n de COVELASA

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

RE: Solicitud de cotización evento Red UTIS

"Ventas Hotel LQ" <ventas@lqhotelbywyndhamhn.com>

2 de noviembre de 2022 15:44

Para: "Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

Buenas tardes,

Por este medio notificamos que para las fechas solicitadas no tenemos disponibilidad

De: Saira Alvarado <salvarado@amhon.org>

Enviado el: miércoles 02 de noviembre de 2022 09:38

Para: Ventas Hotel LQ <ventas@lqhotelbywyndhamhn.com>

Asunto: Solicitud de cotización evento Red UTIS

Hola buen día, adjunto solicitud de cotización y propuesta de menú para la alimentación , esperando contar con su mejor oferta
En espera de su respuesta

saludos

LA COTIZACION DEBE ENVIARLA FIRMADA Y SELLADA

A NOMBRE DE AMHON RTN 08019995304689

Saira Alvarado
Asistente Administrativo
Tel:22640050 98356226

AMHONAsociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052781

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Diciembre del 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO

Páguese a la orden de

L 16,675.00

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0140107910011406015871100052781

N.º 00052781

CUENTA		DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			DEBITO	CREDITO
101-102-152		INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI V		16,675.00
501-3000503		LÍNEAMIENTO III/INVERSIONES TURISTICAS L	16,675.00	
CONCEPTO DEL GASTO:			AMHON ADMINISTRACIÓN PAGADO	
PAGO DE ALMUERZOS, SALON Y COFFE EN ATENCION A REUNION CON ALCALDES Y TECNICOS MUNICIPALES SOBRE FONDOS DE REEMBOLSO POR EMERGENCIAS SEGUN FCM-024-2022 REALIZADA EN COMAYAGUA EL 01/12/2022				
ANGELICA MATAMOROS				
HECHO POR		REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito por		Rosman Carcamo el		12/12/2022
NCMBRE		NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R. L.
Barrio Cabañas, esquina opuesta a iglesia San Sebastián
Comayagua, Honduras, C.A. Tels. 2771-9312, 2771-9313, 2772-9131
Email: hotellaposadademiviejo@gmail.com
RTN: 03019008160663
C.A.I. D6D914-A5B20D-2B418F-0D60E4-3C805E-B2
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2023
Rango: 000-001-01-00038001 a 000-001-01-00042000

FACTURA

000-001-01-00041398

Página: 1 de 1
Fecha: 01/12/2022
Hora: 12:42:34
Usuario: IRMA
Terminal #: 1
ID: 00037437

CLIENTE 0103135		DIRECCIÓN		Forma de Pago: CONTADO	
AMHON		Teléfono:			
RTN Cliente 08019995304689					
Orden de Compra Exenta #:					
Constancia del Registro de Exonerados #:					
Numero Registro SAG:					
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR	
005-0031 ALMUERZO	48.00	250.00		12,000.00	
005-0023 SALON CONFERENCIAS	1.00	1,500.00		1,500.00	
005-0049 ESTACION DE GALLETAS	1.00	1,000.00		1,000.00	
===== ULTIMA LINEA =====					
		TOTAL		14,500.00	
		Importe Exento		L.	0.00
		Importe Exonerado		L.	0.00
		Importe Gravado 4% Turismo		L.	0.00
		Importe Gravado ISV 15%		L.	14,500.00
		Importe Gravado ISV 18%		L.	0.00
		I.S.T. 4%		L.	0.00
		I.S.V. 15%		L.	2,175.00
		I.S.V. 18%		L.	0.00
TOTAL A PAGAR		L.	16,675.00		
EFFECTIVO Recibido		L.	16,675.00		
Cambio Entregado		L.	0.00		

ACEPTADO CLIENTE: Daniela Reyes

DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS



HOTEL SANTA MARÍA DE COMAYAGUA

Boulevard Principal, tercera rotonda
Comayagua, Comayagua
Teléfono: 2772-7872/94353242
Email: reservaciones@hotelsmc.com
mevalle@hotelsmc.com

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N.	121
FECHA DE COT.	28/11/2022
FECHA DE EVENTO	01/12/2022
HORARIO:	10:00 am-2:00pm

CLIENTE

Empresa: AMHON
RTN: 08019995304689
Contacto: MARLON GOMEZ
Email: mgomez@amhon.org
Ciudad: TEGUCIGALPA
Teléfono: 3191-4101

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Almuerzos	40 L	290.00	L 11,600.00
Refrescos	40 L	30.00	L 1,200.00
Estacion de café y pan permanente	1 L	5,600.00	L 5,600.00
Meseros	3 L	700.00	L 2,100.00
Sonido con 2 microfonos	1 L	5,000.00	L 5,000.00
Salon x 4 horas	1 Cortesía		
Sub total			L 25,500.00

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Para garantizar su reserva se requiere el 50% de depósito.
2. Favor realizar el depósito a nuestra cuenta de cheques no. 100350557 de BAC Honduras a nombre de Inversiones Universales de Honduras S.A de C.V (propietaria del hotel).
3. Enviar copia de su depósito a nuestros correos electrónicos. reservaciones@hotelsmc.com, mevalle@hotelsmc.com
4. Cobzación es válida por 30 días

15% ISV	3,825.00
4% tasa tur.	
10% serv.	1,840.00
Gran Total	L 31,165.00

Agradeciendo su fina atención a la presente se suscribe,
Muy atentamente,

Denia Perdomo

Hotel Santa María De Comayagua



HOTEL
SANTA MARÍA
DE COMAYAGUA

www.hotel-santamaria.com





Inversiones Martinez Mejia S. De R.L. De C.V

RTN: 03019009264415

1 1/2 Cuadra al Oeste del Parque San Francisco

Comayagua, Comayagua

Telefonos: 2772-0816

www.hotelantiguacomayagua.com

reservaciones@hotelantiguacomayagua.com

COTIZACION

NUMERO DE COTIZACION: AMH25112022

FECHA: 28/11/2022

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
RTN 0801 9995 304689

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CONTACTO: MARLON GOMEZ

TELEFONO: SIN DATOS

CORREO ELECTRONICO: mgomez@amhon.org

EVENTO: CAPCAITACION



Reciba de parte nuestra un cordial saludo, por este medio tenemos el agrado de
de ofrecerle esta cotización, en la que incluimos lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1 DE DICIEMBRE			
SALON	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00
ESTACION DE CAFE	CORTESIA	1	L. -
REPOSTERIA	L. 25.00	40	L. 1,000.00
AUDIOVISUAL	CORTESIA	1	L. -
ALMUERZO+POSTRE	L. 210.00	40	L. 8,400.00
SUBTOTAL			L. 12,900.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 1,935.00
TASA TURISTICA			
TOTAL			L. 14,835.00



PARA RESERVA SE REQUIERE 50% DEL MONTO TOTAL DEPOSITADO

Extienda todos los cheques a favor de INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S. De R.L.
o deposito directo a cta #730073101 A nombre de Inversiones Martinez Mejia en BAC-HONDURAS
junto con el envio del voucher a nuestro correo electronico.

Si tiene alguna pregunta llame al 2772-081(Linea Fija) o al 94541367(Celular).

Tambien puede enviarnos su consulta al correo reservaciones@hotelantiguacomayagua.com





INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 03019008160663

Comayagua, 28 de Noviembre del 2022

Sres.

AMHON RTN 08019995304689

Atención: Lic. Marlon Gómez

Estimada Licenciado Gomez:

Deseándole éxitos en sus labores me dirijo a usted referente a solicitud de cotización de reunión en salón de conferencias para 25 personas de 10:00a.m -2:00p.m. Para el jueves 1 de diciembre 2022, a continuación, detallo nuestra oferta

Descripción	Cantidad	Preço	Total
Almuerzo (Ver Menú Adjunto, Una carne, dos acompañantes, panecillo o tortilla, incluye vaso de refresco servido y postre)	40	L.250.00	L.10,000.00
Salón de Reuniones incluye Montaje, audio, 2 micrófonos, pódium, Estación de Café y Agua (Protocolos de Bioseguridad) 10:00a.m.- 2:00p.m.(Montaje tipo auditorio para 40 personas)	1	L.1,500.00	L.1,500.00
Estación de repostería	1	L.1,000.00	L.1,000.00
Montaje Tipo banquete, 10 mesas de 8 personas, Mesa principal , Mesa de Inscripción para 2 personas, Mesa de Data, Mantelería verde bosque o amarillo		Sub Total	L.12,500.00
		15% Imp. De Ventas	L.1,875.00
		Total	L.14,375.00

Políticas Uso del Salón de Reuniones

- En la entrada del Salón se le tomara la temperatura, pasara por el pediluvio y se limpiara las manos con gel/alcohol, este estará ubicado en puntos estratégicos para su facilidad cuando lo necesite
- Dentro del salón se solicita el Uso de la Mascarilla, se ubicaran mesas y sillas. Se ubicaran en dos salones para mantener el distanciamiento requerido por Protocolos de Bioseguridad con Parlantes en esas áreas.
- La alimentación y bebidas serán servidas por el mesero que llevara mascarilla, pero el cliente tomara el plato y las bebidas con sus manos, nuestro personal podrá acercarse a usted únicamente si está portando la mascarilla, y ellos entraran con todo su equipo de protección al salón. Solo podrá quitarse la mascarilla al momento de tomar sus alimentos.

Políticas de Eventos y hospedaje:

- Disponibilidad podría variar de acuerdo con fecha de confirmación del evento o reservación.
- El primer día, de no presentarse alguien se cobrara lo estipulado en la orden de compra correspondiente a ese día, y en caso de que el evento comience con cena se cobrara de acuerdo a orden de compra hasta la merienda de la tarde del siguiente día.
- Cabe señalar que durante los eventos estos sufren cambios dependiendo de los servicios o calidad o clase o tipo de habitación que los mismos organizadores requieran, también aumento o disminución en la cantidad de los participantes, tiempo de uso de los salones, horas de uso del Data Show o pantalla o laptop, cualquiera de estos factores modifica lo cotizado.
- Para garantizar el evento favor enviar orden de compra especificando los servicios solicitado a nombre de Inversiones Turísticas La Posada de mi Viejo, una vez recibida y aceptada por nuestra empresa, se solicita un anticipo de pago del 50% de la totalidad del evento, mediante deposito a nuestra cuenta de cheques a nombre de Inversiones Turísticas La Posada de mi Viejo en Banco Atlantida 12100013221, Banco de Occidente 11-701-001689-0, BAC 730078731 y el otro 50% de la totalidad del consumo el día en que finaliza el evento.

Se adjuntará nuestras medidas y protocolos que el hotel está aplicando para minimizar el contagio de Covid-19 en nuestras instalaciones y servicios. Cualquier consulta estamos a sus órdenes,

Marlon Gómez



Director Ejecutivo

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00052776

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

HOTELES MARIA ROSA S.A DE C.V L 6,010.00

Páguese a la orden de

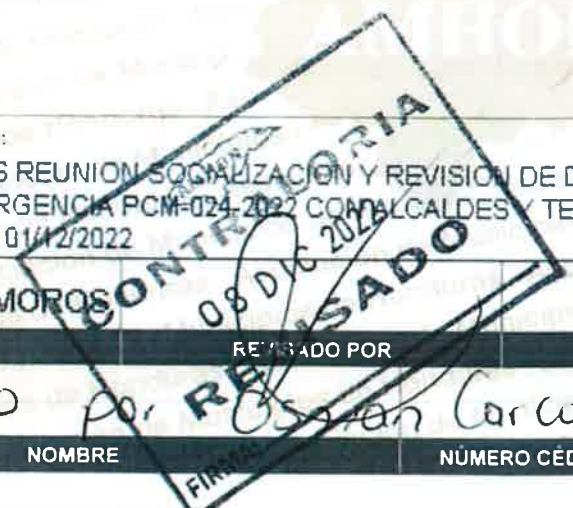
SEIS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 Lempiras

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

Firma (s)

001401079000114010158711000052776

N.º **00052776**

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3000503	HOTELES MARIA ROSA S.A DE C.V LINEAMIENTO III, PROMOVER/HOTELES MARIA	DEBITO 8,010.00	CREDITO 8,010.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE ALMUERZOS REUNION SOCIALIZACION Y REVISION DE DOCUMENTOS PARA REEMBOLSO DE EMERGENCIA PCM-024-2022 COMALCALDES Y TECNICOS MUNICIPALES EN GRACIAS-LEMPIRA EL 01/12/2022			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	RECIBIDO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito	por	Oscar Carcamo y	12/12/2022
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Hotel
Maria
Rosa

HOTELES MARÍA ROSA S.A. DE C.V.

Habitaciones dobles, sencillas, triples y suite

R.T.N.: 13019010277129

Tel: 2656-0121 E-mail: mariarosahotel@gmail.com

Bo. El Rosario, Ave. José María Medina, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
01	12	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

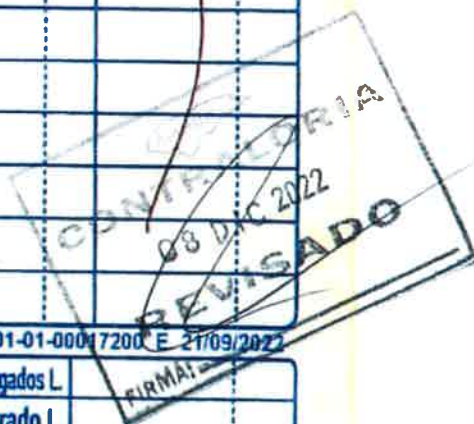
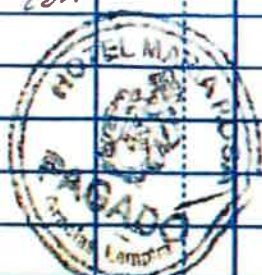
Cliente: Asociación de Municipios de Honduras AMIHON

R.T.N.: 08019995304689

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 016951

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Servicio de catering (25 Almuerzos, 25 postres, mantelina blanca, estación de café permanente con galletas) salón			5226.09



RANGO AUTORIZADO 20 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00017200 E. 21/09/2022

CAI: 6F1780-47E622-BD43A0-BE91C2-4BEF62-BF
Fecha Límite de Emisión: 19/09/2023
Fecha de Recepción: 19/09/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5226.09
15% I. S. V. L.	783.91
4% I. S. S. T. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 6,010.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Seis mil diez lempiras exentos

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04377

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 30-11-22.

Señor(es): Hotel Costa Azul.

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	10	Habitaciones dobles 05/12/22.	L 23,529 50	
2	22	Habitaciones dobles 06/12/22	51,764 90	
3	5	Habitaciones Sencillas.	8,403 35	
4	20	Cenas. 05/12/22.	5,760 00	
5	49	Almuerzos 06/12/22	14,112 00	
6	49	Cenas 06/12/22	14,112 00	
7	1	Salon	9,000 00	
		Subtotal		

Esta orden es por un valor de

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04373

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 30-11-22

Señor(es): Hotel Costa Azul

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	10	Habitaciones Dobles 05/12/22	L 23,529 50 ✓	
2	22	Habitaciones Dobles 06/12/22	51764 90 ✓	
3	5	Habitaciones Sencilla	8403 35 ✓	
4	20	Cena 05/12/22	5,760 00 ✓	
5	49	Almuerzo 06/12/22	14,112 00 ✓	
6	53	Refrigerio premium 06/12/22	11,872 00 ✓	
7	49	Cena 06/12/22	14,112 00 ✓	
8	1	Salon	9000 00 x	
		Sub total		138,553 75
		ISV 15%		20,783 06
		10% Servicio		3,347 91
		4% tasa turismo		5,485 60
				L188,170 32

Esta orden es por un valor de Ciento sesenta y ocho mil ciento setenta lempiras
con 32/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

° B°  
Administrador

Autorizado por:  
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

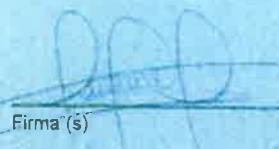
CHEQUE No. 00052825

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

HOTEL COSTA AZUL
 Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 31/100
 Cantidad en letras


 Banco de Occidente, S.A.


 Firma(s)

00140107900114010158711000052825

N.º 00052825

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
		DEBITO	CREDITO
101-102-152	HOTEL COSTA AZUL		157,120.31
501-3000503	LINEAMIENTO III, PROMOVER HOTEL COSTA AZ	28,508.18	
501-3030502	LINEAMIENTO II, PROMOVER HOTEL COSTA AZU	50,612.15	
501-3031502	LINEAMIENTO II, PROMOVER HOTEL COSTA AZU	90,000.00	
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE INTRODUCCION A LA GESTION AMBIENTAL DESARROLLADO EL 08/12/2022 EN PUERTO CORTES			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	AFROBADO POR	RECIBIDO POR
Depositado Por Osmael Cárcamo			15/12/2022
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



HOTEL Y RESTAURANTE COSTA AZUL
RESTAURANTE CARAVELLE

RTN: 05031977001964 Propietario: Jose F. Raudales

Playas El Faro, Marejada, Puerto Cortes, Honduras, C.A.

Tels: 2608-0883 / 2608-0748 / 9564-7374

E-mail: hcafm@hotelcostazul.net www.hotelcostazul.net

Empresa

AMHON

Sr. (a)

RTN

08019995304689

Dirección

Son

Se sesenta mil trescientos veinte =

Nº Orden de
Cajero

Nº Registro del Est.
Cajero y Cof.

Nº Posición
Registro

Día	Mes	Año	Bar	Mesa	Mesero
07	12	22			

Cant.	DETALLE	BEBIDA	COMIDA
20	menu evento cena 1 corte Lunes 05/12/22		5,760.00
49	menu evento almuerzo 1 corte Martes 06/12/22		14,112.00
53	menu refrigerio premium Martes 06/12/22		11,872.00
49	menu evento cena 1 corte Martes 06/12/22		14,112.00
4	Horas Salon Las Caravallas Martes 06/12/22 1:00pm-5:00pm		7,500.00
RESTAURANTE EL MALECON PAGADO 			

REMA S. de R. L. - P.O. Box 1429 - RTN: 05031977001964 - Importe Gravado al 18% / 15% L
RPI 181-21-10500-92 - Fecha de Emisión: 03/10/2022

Factura

000-001-01-00

Nº 036033

Gravado con Alcuota L

Descuento / Rebaja

Importe Exonerado L

Importe Exento ISV L

Subtotal L

18% / 15% ISV L

CAI: 9E4A2E-D964F8-D44BA2-FBB625-5C9779-1A

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00035651 al 000-001-01-00036150

Servicio L

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL a Pagar L

AMHON

Firma del Cliente

Hab/Room

Daniela Reyes

Nombre del Cliente



HOTEL Y RESTAURANTE COSTA AZUL

RTN: 05031977001964 Proprietario José F Raudales
Playas El Faro, Marejada, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: 2608-0888 / 2608-0748 / 9564-7874
E-mail: hcafm@hotelcostazul.net

Hab. No. / Room No.

Fecha - Date

07 12 22
Día Mes Año
Day Month Year

Empresa: AMHON

Sr. (a):

RTN: 0809995304689 Dirección:

Sum: noventa y seis mil ochocientos con 31/100 = L.

Nº Orden de compra a cuenta
Nº Registro Sec. Est.
Desp. Agri. y Gan.
Nº constancia
Registro Exonerado:

Cant.	DESCRIPCION	Precio U. L.	TOTAL L.
9	Hab. Doble 05/12/22-06/12/22		21,176.85
22	Hab. Doble 06/12/22-07/12/22		51,764.90
5	Hab. Sencilla 06/12/22-07/12/22		8,403.35

CAI: 118E59-2C5C3E-4647A1-A8AE68-66E685-5C
Fecha Límite de Emisión: 13/04/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00010901 al 000-002-01-00011900
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel. 2665-0429 RTN: 05089015728208
RFI 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 13/04/2022
Original Cliente Copia 1 Contabilidad

Factura - INVOICE

000-002-01-00

Nº 011481

www.hotelcostazul.net

Ha sido un placer tenerlo a usted como
huésped, confiamos que usted
haya disfrutado de su visita y que
nuestro servicio haya sido satisfactorio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja	
Importe Gravado 18% L.	
Gravado con Aliquota L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Implo 18% L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	81,344.80
ISV 15% L.	12,201.92
4% TURISMO L.	3,253.99
TOTAL L.	96,800.31

AMHON
Firma del Cliente

Daniela Reyes
Nombre del Cliente



HOTEL COSTA AZUL

Faro Marejada

Playas Municipales, Puerto Cortes, Honduras C.A.

tele. 2608-0883/2608-0748

**** COTIZACION ****

CLIENTE / EMPRESA

AMHON

FECHA DE EVENTO:

05/12/2022 - 07/12/2022

TIPO DE EVENTO:

CONTACTO:

Marlon Gomez

CORREO ELECTRONICO:

contratacionesamhon@amhon.org

FECHA DE COTIZACION:

miércoles, 16 de noviembre de 2022

RTN 08019995304689

PERSONAS: 20+24+5

TELEFONO:

mgomez@amhon.org

HOSPEDAJE					
CANTIDAD	DESCRIPCION	NOCHES	PRECIO UNID.	TOTAL	
10	habitacion doble	lunes 05 dic - martes 06 dic	L 2,352.95	L 23,529.50	
22	habitacion doble	martes 06 dic - miercoles 07 dic	L 2,352.95	L 51,764.90	
5	habitacion sencilla	martes 06 dic - miercoles 07 dic	L 1,680.67	L 8,403.35	
2 & 1 desayuno americano full incluido por habitacion			subtotal	L 83,697.75	
internet inalámbrico gratis			15% lev	L 12,554.66	
			4% L. turística	L 3,347.91	
			FIRMA:	L 99,600.32	
SUBTOTAL HOSPEDAJE:				L 99,600.32	
ALIMENTACION					
CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNID.	TOTAL	
20	menu evento cena 1 corte	lunes 05 diciembre	L 288.00	L 5,760.00	
49	menu evento almuerzo 1 corte	martes 06 diciembre	L 288.00	L 14,112.00	
53	menu refrigerio premium	martes 06 diciembre	L 224.00	L 11,872.00	
49	menu evento cena 1 corte	martes 06 diciembre	L 288.00	L 14,112.00	
11	horas salon La Gaviotas	martes 06 diciembre 8:00am - 7:00pm	L 600.00	L 6,600.00	
4	horas salon La Gaviotas	miercoles 03 diciembre 8:00am - 12:00pm	L 600.00	L 2,400.00	
			subtotal	L 54,856.00	
			15% lev	L 8,228.40	
			10% servicio	L 5,485.60	
SUBTOTAL ALIMENTACION:				L 68,570.00	
CARGOS ADICIONALES					
CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNID.	TOTAL	
DATA SHOW NO INCLUIDO			subtotal	L -	
pantalla, aillas, pizarra, mesas, manteleria, mesas de trabajo, estacion café			10% lev	L -	
servicio meseros, audiohq ambiental, 2 microfonos, entre otros			10% servicio	L -	
YA INCLUIDOS					
SUBTOTAL CARGOS ADICIONALES:				L -	
GRAN TOTAL:				L 168,170.32	



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

lps 23.00 = \$1.00 \$ 7,311.79

Correo Electronico: vinadelmaromeda@gmail.com

PARAISO

HOTELS AND RESORTS

COTIZACIÓN			
Tipo de Evento	AMHON	18/11/2022	
Contacto	Marlon Gomez	Cantidad de Noches:	1 Noches
Cantidad de Pax	59 Personas	Fecha de Ingreso :	5 de Diciembre de 2022
Cantidad de Habitación :	29 Habitaciones	Fecha de Salida :	14 de Enero del 2023
Hora de Ingreso	2:00 PM	Hora de Salida :	12:00 m

HOSPEDAJE				
CANTIDAD	Tipo de Habitaciones	Noches	Tarifa por noche con Impuesto no Incluido	Total Hospedaje
DIA DE SEMANA (Jueves)				
2	SENCILLAS STANDARD (1 PERSONA POR CADA HABITACIÓN)	1	\$85.00	\$170.00
14	SENCILLAS PREMIUM (1 PERSONA POR CADA HABITACIÓN)	1	\$105.00	\$1,470.00
4	DOBLE SUITE (2 PERSONAS POR CADA HABITACIÓN) GRUPO #1 DE 20 PERSONAS	2	\$125.00	\$1,000.00
4	DOBLES STANDARD (2 PERSONAS POR CADA HABITACIÓN) GRUPO #1 DE 20 PERSONAS	2	\$105.00	\$840.00
4	DOBLES PREMIUM (2 PERSONA POR CADA HABITACIÓN)	1	\$125.00	\$500.00
1	CABANA FAMILIAR (3 PERSONAS POR HABITACIÓN)	1	\$260.00	\$260.00
			TOTAL HABITACIONES	\$4,240.00
			-I DESCUENTO 25%	\$1,060.00
			SUB-TOTAL	\$3,180.00
			(+) IST 4%	\$127.20
			(+) ISV 15%	\$477.00
			TOTAL A PAGAR	\$3,784.20

Tarifa por noche de acuerdo a las características descritas en tipo de Habitación, Incluye Desayuno, Coctel de Bienvenida, WIFI, y uso exclusivo de instalaciones. Hora de check inn Hotel 2:00 pm Hora de check out 11:00am

ALIMENTACIÓN				
Cantidad Pax	Descripción	Cantidad de días	Precio Unitario	Total
LUNES 05				
	Cena 7:00 pm			
20	Churrasco incluye: Res, Pure de Papas, Vegetales al Vapor, Encurtido de la Casa		\$17.34	\$346.80
MARTES 06				
	Almuerzo			
49	Mar y Tierra Incluye: Pollo, Res, Camarones, Chorizo, Chimol, Frijoles Fritos, Queso Crema, Tortillas de Maiz y Encurtido de la Casa.		\$18.55	\$908.95
ESTACIÓN DE CEVICHES 3:00 pm (Salón 1,920)				
53	2 Opciones de Jugo Natural y 2 Opciones de Refresco		\$3.20	\$169.60
26	Ceviches Peruanos (cada ceviches para 2)		\$10.08	\$262.08
27	Ceviches de Camaron (cada ceviche para 2)		\$12.10	\$326.70
Cena				
49	Pescado Frito Entero "Marea" incluye: Tajadas o Tostones, Rice and Beans, Vegetales al Vapor ó Encurtido de la Casa		\$13.31	\$652.19
			Sub Total Alimentación	\$2,666.32
			Servicio 10%	\$266.63
			ISV 15%	\$399.95
			Total Alimentación	\$3,332.90

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2873-9115
CAI: 7F8B23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E
Correo: miguelrivera@cyyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00248305

CYME, S. DE R.L.

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 12/12/2022

Cliente: AMHON_08019995304889

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Credito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	25KVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	46,125.22	0.00	46,125.22



DEBE PAGAR
DENTRO DE
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL



Items: 1				
Total			L 0.00	L 46,125.22
Cincuenta Y Tres Mil Cuarenta Y Cuatro Lempiras.			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
WALTER			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 46,125.22
			I.S.V. 15%	L 6,918.78
			Total a Pagar	L 53,044.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obliqado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : AMHON...08019995304689

Dirección Del Cliente :

Fecha 1/12/2022

Teléfono Del Cliente :

NO.: 00299930

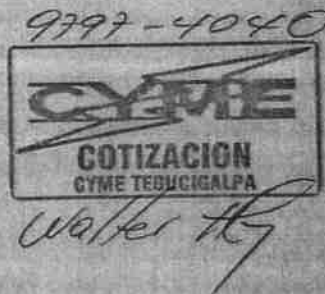
Proveedor : WALTER HERNANDEZ .

Código	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
CVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	1	46,125.22	46,125.22
III — ULTIMA LINEA — III				

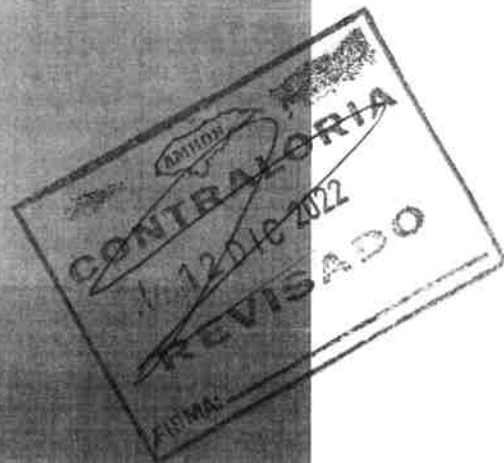
Sub Total 46,125.22

Impuesto 6,918.78

Total 53,044.00



Valor en Letras: Y Tres Mil Cuarenta Y Cuatro Compras.



Cotización Válida por 3 Días. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

**IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.**

Cm. Quezada Sendero Pamolona Bodega No. 2 Atrás del Hospital Escuela Tegucigalpa MDC
Tel: (504) 2231-1373
ventas_m@impelsa.com

OFERTA

COT # HN-5667

FECHA 30/11/2022

EXPIRA 15/12/2022

REF PROY

CLIENTE

Compañía AMHON

Contacto: Marlon Gómez

Correo: procsa@amhon.org

Teléfono: 3191-4101

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO

Contado

VENDEDOR

Nombre: Patricia Andino

Correo: pandino@impelsa.com

Móvil: (504) 3390-9213

LUGAR DE ENTREGA

TEGUCIGALPA,

#	Artículo	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Total
1	GEPC010	TRANSF. 25 KVA CONV. 34.5 KV 120/240V Marca: GE PROLEC QANX530	UNIDAD	1	L. \$4,500.00	\$4,500.00

Observaciones

INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA.

Subtotal L. \$4,500.00

IVA L. 8,175.00

TOTAL L. 62,675.00**Total en letras:** SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 HNL

Nota: Forma de pago al contado por medio de Transferencia Confirmado,
Se acepta cheque certificado.



FERCONS**FERCONS**
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email: ferrateriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E31DF-3948B6-32EE17-C6E134-43

Fecha Limite Emision: 13/12/2013
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION**076707**

iente: 00001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHO R.T.N. Cliente: 08013995304689

Condicion: CONTADO

Ciudad: Depto:

reccion:

ndedor: OMAR

Fecha: 30 NOVIEMBRE 2022 Impreso: 30/11/2022 12:22:49

otas:

ATENCION A:

No. Exoneracion

ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0072	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240	UND	1	59,500.00	59,500.00

FERCONS

Fecha de Impresion 30/11/2022 12:22:49

Sub-Total	L.	59,500.00
15% Impuesto	L.	8,925.00
NETO A PAGAR	L.	68,425.00



Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04385

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12-12-22

Señor(es): HM eventos

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	35	Desayuno Tipico	150	00	5,250	00
2	35	Cóctel de fruta	45	00	1,575	00
3	1	Mesero			600	00
4	1	Transporte.			300	00
		Sub total			L.7,725	00
		ISV 15%			1,158	75
		Total a pagar			8,883	75



Esta orden es por un valor de ocho mil ochocientos ochenta y tres lempiras
con 75/100

y debe adjuntarse el comprobante comercial como comprobante

V° B°

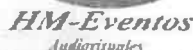


Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



PROP. BRIAN JAHIR MALDONADO SANCHEZ R.T.N. 08011987181563
COL. LOS LLANOS, FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASA #08,
BLOQUE #16, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
CEL. 9777-0381, E-Mail: brian.maldonado@claro.com.hn

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
35	Deshydrato Tipico(Incluye jugo)	L. 150.00	L. 5,250.00
35	Cocเทล de Fruto temperada	L. 45.00	L. 1,575.00
35	Sandwich con papas	L. 100.00	L. 3,500.00
35	Refrescos de lata variado	L. 25.00	L. 875.00
1	Mesero	L. 600.00	L. 600.00
1	Transporte	L. 300.00	L. 300.00
No. Orden Compra Exenta:	DESCUENTO / REBAJA L.		
	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
No. Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V. L.	12,300.00	
	IMPORTE 18% I.S.V. L.		
No. Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA. L.	1,815.00	
	18% IMPTO. S./VTA. L.		
	TOTAL A PAGAR L.	13,915.00	

SON:

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA ATLANTIDA
Rango Autorizado 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FFC

FECHA LIMITE DE EMISION 14/09/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R T N 08011987181563
Colonia los llanos calle principal boique 16 casa 8
Tegucigalpa, Honduras



INSTITUCION: _____ AMHON _____ FECHA: _____ 8/12/2022

ATENCIÓN: _____ LIC. MARLON GOMEZ _____

TELEFONO : _____ FAX: _____ CORREO: _____ mgomez@amhon.org

Para solicitud del cliente

Fecha de pedido	Fecha Requerida	Lugar:		
8/12/2022	15/12/2022	Oficinas de la AMHON		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Dias	Precio x E.	Precio Total
35	DESAYUNOS TIPICOS INCLUYE JUGO DE NARANJA	1	L. 150.00	L. 5,250.00
35	COCTEL DE FRUTAS DE TEMPORADA	1	L. 45.00	L. 1,575.00
1	MESERO	1	L. 600.00	L. 600.00
1	TRANSPORTE	1	L. 300.00	L. 300.00
	INCLUYE CRISTALERIA Y SERVICIO EN SU EVENTO			L. -
				L. -
				L. -
Realizar deposito anticipado para la elaboración de su pedido			Sub-Total	L. 7,725.00
			I.S.V	L. 1,158.75
			TOTAL	L. 8,883.75

Atentamente:



Brian Jahir Maldonado
Gerente Operaciones
97770381





Kava's
CATERING SERVICE
(NO HACEMOS EVENTOS, CREAMOS MOMENTOS)

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N.: 08011974058283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Cotización #

1672

Asociación de Municipios Honduras
R.T.N.: 08019995304689 / AMHON-UE
Evento: Desayunos / Hora: 6:30am
Lugar: Oficinas AMHON
Fecha: Jueves 15 de diciembre de 2022

			O.C.	Fecha	
				09/12/2022	
Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
35	Desayuno C...	Desayuno Catracho: Frijoles fritos, plátano frito (4 lascas), huevos estrellado con salsa ranchera, jamón (2 lascas p/p), queso crema, mantequilla y tortilla (2 p/p), acompañado de jugo de naranja o ponche de frutas	135.00		4,725.00T
35	Ensalada de ...	4 Variedades de fruta de la temporada con miel	71.00		2,485.00T
1	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	500.00		500.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T
**Servicio con cristalería incluido y todo lo necesario para servir					
Recibe Conforme:			Subtotal 1,8,010.00		
Cargado Por:			Desc / Rebajas Otorgados		
			Importe Exonerado		
			Importe Exento		
			Importe Gravado 15% 1,8,010.00		
			Importe Gravado 18% 1,0.00		
			I.S.V. (15.0%) 1,1,201.50		
			I.S.V. (18 %) 1,0.00		
			Total 1,9,211.50		



Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Emisor



Productos – Servicios y Soluciones S. De R. L.

Sres: **Asociación de Municipios de Honduras AMHON**

Unidad de Desarrollo Social

Nombre / Casa Comercial: Productos Servicios y Soluciones S de R.L.

Dirección: Bo. La Joya Edificio la Joya No. 3 Local # 15

Teléfono: 2213-8516 / 3263-2573

E-mail: prosesosderl@gmail.com

Fecha de cotización: 12 Diciembre 2022

Validez de la Oferta: 12 Enero 2023

Tiempo de Entrega: INMEDIATA, días hábiles

Garantía del Producto: 30 días

Forma de Pago: Crédito 15 días

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
35	DESAYUNOS CON BEBIDA	L 150.00	L 5,250.00
35	TAZA DE FRUTA DE TEMPORADA Y MIEL	L 80.00	L 2,800.00
	CRISTALERIA		L 575.00
1	SERVICIO DE MESERO		L 650.00
	FLETE		L 400.00
Sub Total			L 9,675.00
15% ISV			L 1,451.25
TOTAL			L 11,126.25


José Francisco Bautista Reyes
Gerente General



Bo. La Joya Edificio La Joya No. 3 Local 15. Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán.
Correo electrónico: prosesosderl@gmail.com Tel. 2213-8516/32632573