



## Nota Aclaratoria

El motivo de la presente es para informar que en el cuadro de órdenes de compra de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos del mes mayo del año 2023, no aparece el correlativo según orden de compra numero **04501** sino **que aparece el 04601**, esto se debe a que el talonario que teníamos asignado se terminó, y al momento de solicitar otro talonario a la AMHON, nos entregaron el que comienza con el número de orden de compra **04601** hasta **04650**,

Tegucigalpa M.D.C 07 de junio 2023



  
**Lic. Sandra Pacheco**

Jefa Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04391

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDL 03-02-2013

Señor(es):

Compra Venta La Auxiliadora S.A

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   | 9        | Habitaciones Sencillas  | 14,924.25 |           |
| 2   | 12       | Desayunos (3)           | 570.00    |           |
| 3   | 18       | Almuerzos               | 5,040.00  |           |
| 4   | 11       | Cenas                   | 3,080.00  |           |
| 5   | 18       | Meriendas por la mañana | 2,160.00  |           |
| 6   | 2        | Meseros                 | 840.00    |           |
| 7   |          | Audio con un microfono  | 3,200.00  |           |
|     |          | Sub total               | 29,814.25 |           |
|     |          | 15% Impuesto            | 4,346.14  |           |
|     |          | 10% Impuesto            | 1,085.00  |           |
|     |          | 4% Impuesto             | 596.47    |           |
|     |          | Total                   |           | 35,842.36 |



Esta orden es por un valor de

= Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos

Lempiras con 36/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



ro B°

Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

Posteado en el sistema

(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054347

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo del 2023  
Lugar y Fecha

COVELASA

Páguese a la orden de

L 41,288.99

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100054347

N.º 00054347

| CUENTA                                                                                                                                                                                                             | DETALLE OBJETO DE PAGO     | PARCIAL             | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 01-0012-152<br>01-3012503                                                                                                                                                                                          | COVELASA<br>COVELASA       | DEBITO<br>41,288.99 | CREDITO<br>41,288.99 |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>CANCELACION FACTURAS 000-001-01-001-18918 AUMENTACION Y<br>HABITACIONES PART. DE ANTES EVENTO REUNION UNIDAD DIRECTIVA UNID. TECNICA<br>INTERMUNICIPAL DEL 9 DE FEBRERO 2023 EN TEGUCIGALPA |                            |                     |                      |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                                 |                            |                     |                      |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                          | REVISADO POR               | APROBADO POR        | RECIBIDO POR         |
| Depo                                                                                                                                                                                                               | REVISADO                   |                     | 23-5-23              |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD | 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

COMPAÑIA/COMPANY: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

FECHA/DATE: 15/02/2023

RTN: 08019995304689

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

CUENTA CREDITO: 7005281

Dir: , , ,

CUENTA/FOLIO: 185905

| FECHA/DATE | CONCEPTO                |               | Lempiras |
|------------|-------------------------|---------------|----------|
| 8/FEB      | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | AUD+MIC       | 1,600.00 |
| 8/FEB      | MESEROS EVENTOS         | MESERO        | 420.00   |
| 8/FEB      | P. V. EVENTOS ALIMENTOS | 8900          | 3,080.00 |
| 9/FEB      | P. V. EVENTOS ALIMENTOS | 8901          | 8,050.00 |
| 8/FEB      | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | PAGO PANTALLA | 500.00   |
| 9/FEB      | MESEROS EVENTOS         | MESERO        | 420.00   |
| 9/FEB      | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | AUD+MIC       | 1,600.00 |
| 9/FEB      | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | PANTALLA      | 500.00   |

Descuentos y Rebajas Aplicadas:

0.00

SubTotal:

16,170.00

Importe Gravado 15%:

15330.00

Importe Exento:

840.00

Importe Exonerado:

0

Impuesto Sobre Ventas 15%:

2299.50

Impuesto de Turismo 4%:

0.00

Impuestos Sobre Ventas 18%:

0.00

Servicio:

1113.00

Alicuota 0%:

0.00

Total:

19,582.50

Total Factura/Balance Due (Ivi):

19,582.50 (Lps)

15/02 Cuenta de Crédito/Credit Count

00111020002379

19,582.50

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: kcastro

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒**FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00119111**

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: kcastro

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (504) 2390 9160





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

e-mail: jaffores1964@yahoo.es

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

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



COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: ESPINOZA PINEDA, LOURDES MARISELA

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 305

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.7500

FECHA/DATE: 10/02/2023 10:53:00 AM

ENTRADA/ARRIVAL: 08/02/2023

SALIDA/DEPARTURE: 10/02/2023

CUENTA/FOLIO: 185926

| FECHA/DATE | CONCEPTO | Dolares | Lempiras |
|------------|----------|---------|----------|
|------------|----------|---------|----------|

|       |                  |        |           |
|-------|------------------|--------|-----------|
| 8/FEB | HABITACION (DES) | 603.00 | 14,924.25 |
|-------|------------------|--------|-----------|

|       |                  |        |          |
|-------|------------------|--------|----------|
| 9/FEB | HABITACION (DES) | 134.00 | 3,316.50 |
|-------|------------------|--------|----------|

|                                 |      |      |
|---------------------------------|------|------|
| Descuentos y Rebajas Aplicadas: | 0.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------|------|

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| <b>SubTotal:</b> | <b>737.00</b> | <b>18,240.75</b> |
|------------------|---------------|------------------|

|                      |        |           |
|----------------------|--------|-----------|
| Importe Gravado 15%: | 737.00 | 18,240.75 |
|----------------------|--------|-----------|

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| Importe Exento: | 0.00 | 0.00 |
|-----------------|------|------|

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| Importe Exonerado: | 0.00 | 0.00 |
|--------------------|------|------|

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| 15% Imp. Ventas/Sales Tax: | 110.55 | 2,736.11 |
|----------------------------|--------|----------|

|                              |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
| 4% Imp. Turismo/Tourism Tax: | 29.48 | 729.63 |
|------------------------------|-------|--------|

|                                |      |      |
|--------------------------------|------|------|
| 18% Imp. Licores/Beverage Tax: | 0.00 | 0.00 |
|--------------------------------|------|------|

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| 10% Servicio/Service: | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|------|------|

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| Alicuota %: | 0.00 | 0.00 |
|-------------|------|------|

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| <b>Total:</b> | <b>877.03</b> | <b>21,706.49</b> |
|---------------|---------------|------------------|

|                                           |               |                        |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Balance Factura/Balance Due (ivi):</b> | <b>877.03</b> | <b>21,706.49 (Lps)</b> |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------|

10/02 AMHON

00111020002379

IMPORTE A PAGAR:

877.03

21,706.49

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

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

O. de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00118918**

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

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag. 1/1

**FLORENCIA**  
PLAZA HOTEL

|                       |                                        |                       |                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Facturar a Nombre de: | AMHON                                  | Teléfonos:            | 2221 16 59                                                   |
| Tipo de Evento:       | Taller                                 | Celular:              |                                                              |
| RTN:                  | 08019995304689                         |                       |                                                              |
| Fecha del Evento:     | 08 y 09 de Febrero de 2023             | Fax:                  |                                                              |
| No. de Personas:      | 11 - 18-02-2023                        | Email:                | <a href="mailto:salvarado@amhon.org">salvarado@amhon.org</a> |
| Horario del Evento:   | 6:00p.m a 10:00p.m / 7:00a.m a 2:00p.m |                       |                                                              |
| Nombre del Evento:    | Tentativo                              | Dirección:            |                                                              |
| Salón:                | Pendiente                              | Fecha de Cotización:  | 31/01/2023 15:21                                             |
| Contacto:             | Saira Alvarado                         | Contacto en el Hotel: | Arleny aguilar                                               |

**Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso**

Sres. Amhon,

Reciban un cordial saludo de la familia del "Distrito Hotelero Plaza San Martín". Es un placer poder presentarles nuestra propuesta de habitaciones de acuerdo con las fechas solicitadas.

La propuesta de habitaciones está elaborada con tarifas para el **Hotel Plaza San Martín**.

#### Tarifa de Habitación:

| AMHON                            |          |                                    |               |              |        |                 |                     |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|
| Hospedaje Hotel Plaza San Martín |          |                                    |               |              |        |                 |                     |
| Tipo de Habitación               | Cantidad | Tarifa Incluye Desayuno e Internet | Fecha ingreso | Fecha Salida | Noches | Total \$        | Total LPS           |
| Habitacion Sencilla              | 9 ✓      | \$75.00                            | 8/2/2023      | 9/2/2023     | 1      | \$675.00        | L. 16,807.50        |
| Desayunos                        | 3 ✓      | \$11.00                            | 9/2/2023      | 9/2/2023     | 1      | \$33.00         | L. 821.70           |
| Sub-Total                        |          |                                    |               |              |        | \$708.00        | L. 17,629.20        |
| 15% Impto sobre ventas           |          |                                    |               |              |        | \$106.20        | L. 2,644.38         |
| 4% Tasa Turistica                |          |                                    |               |              |        | \$27.00         | L. 672.30           |
| 10% de servicio                  |          |                                    |               |              |        | \$3.30          | L. 82.17            |
| <b>Gran Total US\$</b>           |          |                                    |               |              |        | <b>\$844.50</b> | <b>L. 21,028.05</b> |

\*Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada  
 \*Tasa de cambio a la salida del huésped  
 \*9 Desayunos en cortesía 3 cargados a la habitación

#### Tarifas incluyen.

- Desayuno en cortesía servido en el restaurante o room service.
- Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación.
- Cafetera, Plancha, Planchador.
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.
- Gimnasio y sauna



Joel Ochoa | Ejecutivo de Ventas | Tel: 2216-4300 Ext:1259 | Cel. 3172-9125  
 jochoa@distritohotelero.com | [www.distritohotelero.com](http://www.distritohotelero.com) | Col. Palmira, Avenida República  
 Del Perú | Tegucigalpa





## CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 27607

Evento: AMHON

RTN:08019995304689

Fecha inicio: 8 de Feb del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.6902

Fecha fin: 9 de Feb del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

08/02/23 05:00 PM

08/02/23 07:00 PM

| Servicios                                      | Cantidad | Precio (i.n.i) | Importe LPS     | Importe USD   |
|------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| CENA 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES POSTRE | 11       | 350.00         | 3,850.00        | 155.93        |
| REFresco GASEOSO 1 POR PERSONA                 | 11       | 35.00          | 385.00          | 15.59         |
| ALQ. EQP. AUDIO +1 MICROFONO                   | 1        | 1,500.00       | 1,500.00        | 60.75         |
| PERSONAL DE SERVICIO                           | 1        | 1,450.00       | 1,450.00        | 58.72         |
| SALON                                          |          |                |                 |               |
| Subtotal actividad (i.n.i):                    |          |                | 7,185.00        | 291.00        |
| Impuesto de ventas:                            |          |                | 1,077.75        | 43.65         |
| Impuesto de servicios:                         |          |                | 423.50          | 17.15         |
| <b>Total Actividad Día:</b>                    |          |                | <b>8,686.25</b> | <b>351.80</b> |

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

09/02/23 08:00 AM

09/02/23 12:00 PM

| Servicios                                           | Cantidad | Precio (i.n.i) | Importe LPS      | Importe USD   |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|
| REFresco GASEOSO 1 POR PERSONA                      | 18       | 35.00          | 630.00           | 25.51         |
| ALQ. EQP. AUDIO +1 MICROFONO                        | 1        | 1,500.00       | 1,500.00         | 60.75         |
| ALMUERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES POSTRE | 18       | 350.00         | 6,300.00         | 255.16        |
| COFFEE BREAK 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE Y JUGO            | 18       | 140.00         | 2,520.00         | 102.06        |
| PERSONAL DE SERVICIO                                | 1        | 2,400.00       | 2,400.00         | 97.20         |
| SALON                                               |          |                |                  |               |
| Subtotal actividad (i.n.i):                         |          |                | 13,350.00        | 540.70        |
| Impuesto de ventas:                                 |          |                | 2,002.50         | 81.10         |
| Impuesto de servicios:                              |          |                | 945.00           | 38.27         |
| <b>Total Actividad Día:</b>                         |          |                | <b>16,297.50</b> | <b>660.07</b> |

Observaciones:

**Total General:**

**24,983.75**

**1,011.88**

SAIRA ALVARADO  
+504 9835-6226

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_  
JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 30/01/23 09:07 AM  
Joel Ochoa (ventas)

  
**CLARION**  
**Clarion Hotel Real Tegucigalpa**  
 Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda  
 Tel (504) 2202-4200  
 RTN 08019999404353

Contacto: Saira Alvarado  
 Compañía: AMMON  
 Correo: [salvarado@ammon.org](mailto:salvarado@ammon.org)  
 Teléfono: 504 98356226

Fecha de cotización: lunes 30 de enero de 2023  
 Salvo tentativo: Sujeto a disponibilidad  
 RTN: 0801-9995 - 304689

Ejecutivo a cargo: Gloria Chavez  
 Puesto: Ejecutiva de Ventas  
 Correo: [gloria.chavez@clarion.com](mailto:gloria.chavez@clarion.com)  
 Teléfono: (504) 2202-4200  
 Celular: 504 31900913  
 Montaje: Tipo U

| Descripción                                                                                                     | Cantidad | Días | Precio unit.        | Precio total       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------|--------------------|
| <b>Viernes 08 de febrero de 2023</b><br>(5 pm - 7 pm)                                                           |          |      |                     |                    |
| <b>Servicio de alimentos y bebidas:</b>                                                                         |          |      |                     |                    |
| Cena servida de 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones y 1 postre                                                   | 11       | 1    | L 380               | L 4,180.00         |
| Gaseosas ilimitadas                                                                                             | 11       | 1    | L 70                | L 770.00           |
| <b>Sábado 09 de febrero de 2023</b><br>(8 am - 12 pm)                                                           |          |      |                     |                    |
| <b>Servicio de alimentos y bebidas:</b>                                                                         |          |      |                     |                    |
| Desayuno servido                                                                                                | 3        | 1    | L 260               | L 780.00           |
| Coffee Break de 3 bocas, incluye, café, té caliente y leche                                                     | 18       | 1    | L 125               | L 2,250.00         |
| Almuerzo servido de 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones y 1 postre                                               | 18       | 1    | L 380               | L 6,840.00         |
| Gaseosas ilimitadas para el almuerzo                                                                            | 18       | 1    | L 70                | L 1,260.00         |
| <b>Audiovisuales:</b>                                                                                           |          |      |                     |                    |
| Audio completo, 1 microfono, data show, pantalla 84", Cable de audio - HDMI - VGA                               | 1        | 2    | L 4,000             | L 8,000.00         |
| <b>Otros servicios:</b>                                                                                         |          |      |                     |                    |
| Menaje y cristalería                                                                                            | 1        | 2    | L 800               | L 1,600.00         |
| Renta de salón                                                                                                  | 1        | 2    | L 1,200             | L 2,400.00         |
| Servicio de meseros                                                                                             | 2        | 2    | L 700               | L 2,800.00         |
| <b>Hospedaje:</b>                                                                                               |          |      |                     |                    |
| Habitaciones sencillas en piso estándar/ Entrando 8 de febrero y saliendo el 9 de febrero con desayuno incluido | 9        | 1    | L 2,232             | L 20,088.00        |
|                                                                                                                 |          |      | <b>Subtotal</b>     | <b>L 50,388.00</b> |
|                                                                                                                 |          |      | <b>15% ISV</b>      | <b>L 7,645.20</b>  |
|                                                                                                                 |          |      | <b>10% Servicio</b> | <b>L 1,608.00</b>  |
|                                                                                                                 |          |      | <b>4% Turismo</b>   | <b>L 803.52</b>    |
|                                                                                                                 |          |      | <b>Total IGV</b>    | <b>L 61,024.72</b> |
|                                                                                                                 |          |      | <b>Total USD</b>    | <b>\$ 2,460.67</b> |

Estacionamiento L.20 por día.

Tasa de cambio vigente a la fecha

L24.80 x \$1.00

La presente cotización no es una garantía de reservación, se solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Ejecutiva Comercial Corporativo  
 Hotel Clarion Tegucigalpa

ya Estancia





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04487

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDL 31-3-2023

Señor(es):

Hotel y club villa San Andres.



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   | 9        | Habitaciones dobles                                                     | 9 831. 96  |            |
| 2   | 45       | Almuerzos                                                               | 9 675. 00  |            |
| 3   | 18       | Cenas                                                                   | 2 610. 00  |            |
| 4   | 45       | Meriendas por la mañana                                                 | 3 825. 00  |            |
| 5   | 45       | Meriendas por la tarde                                                  | 3 825. 00  |            |
| 6   | 1        | Salon (Aire acondicionado, equip<br>audiovisual, internet 2 microfonos) | 3 500. 00  |            |
| 7   | 18       | Desayunos                                                               | corbis     |            |
| 8   |          | Estacion de Agua y cafe                                                 | corbis     |            |
|     |          | Sub- total                                                              | 33 266. 96 |            |
|     |          | 15% impuesto                                                            | 4 940. 04  |            |
|     |          | 4% impuesto                                                             | 393. 28    |            |
|     |          | Total                                                                   |            | 38 650. 28 |

Esta orden es por un valor de

= Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta lempiras

con 281100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

Autorizado por:



Director Ejecutivo

**Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON)**  
 Cúenta N.º: 11-401-015871-1  
**NO NEGOCIABLE**  
**CHEQUE No. 00054007**  
 Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Abril del 2023  
 Lugar y Fecha  
 MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO  
 Pague a la orden de  
 TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100  
 L 32,082.28  
 Lempiras  
 cantidad en letras  
**Banco de Occidente, S.A.**  
 Banco de Occidente, S.A.  
 Firma (e)  
 1:01401079:00114010158711#00054007

N.º 00054007

| CUENTA                                                                                                                                                                                                        | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                       | PARCIAL             | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| -102-152<br>-3030502                                                                                                                                                                                          | MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO<br>LINEAMIENTO II, PROMOVER/MARIA SOCORRO M | DEBITO<br>32,082.28 | CREDITO<br>32,082.28 |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>GO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ATENCION A TALLER FORTALECIMIENTO MUNICIPA<br>RA LA GESTION DEL RECURSO MINERO EL 11 Y 12 DE 2023 HOTEL Y CLUB VILLA SAN<br>DRES, JUTICALPA, OLANCHO |                                                                              |                     |                      |
| NGELICA MATAMOROS<br>HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR<br>NOMBRE NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD FECHA DE PAGO<br>5-5-23                                                                            |                                                                              |                     |                      |





# Hotel y Club Villa San Andrés

Prop. Maria Socorro Montalvan Guifarro

Dirección: Calle a El Carbonal, 400 Metros, Al Norte Del Restaurante Sesteos, Juticalpa, Olancho  
Tel.: 2785-2405 / Email: hotelsanandres.villa@hotmail.com

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191958000391

Fecha de Recep: 18/08/2022

Fecha Limite: 18/08/2023

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

Fecha: 12 de 04 del 2023 R.T.N.: 08019995304689

Señor(es): AMHON

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 6     | Habitaciones dobles       | 1,092 44        |                               | 6,554 64   |
| 90    | Meriendas                 | 85 00           |                               | 7,650 00   |
| 45    | Almuerzos                 | 215 00          |                               | 9,675 00   |
| 2     | Penas                     | 145 00          |                               | 290 00     |
| 1     | Salon de 7:30am a 5:00 pm | 3,500 00        |                               | 3,500 00   |

FACTURA

000-001-01-00 022384

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

Valor en Letras Lps: Treinta y dos mil Ochenta y dos con 28/100

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

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



# Hotel Boquerón



## COTIZACIÓN DE EVENTO

|                   |                |                   |                  |
|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| CONTACTO          |                | RTN:              | 08019995304689   |
| TIPO DE EVENTO:   | Reunión        | TELÉFONO:         |                  |
| LUGAR DEL EVENTO: | Hotel Boquerón | FECHA COTIZACIÓN: | 31/3/2023        |
| Nº. DE PERSONAS:  | 45             | FECHA EVENTO:     | 11 Y 12 ABRIL 23 |
| EMPRESA:          | AMHON          | HORA SERVICIO:    | 7:00AM -5:00 PM  |

|                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                           | PRECIO UNIT.       | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 9                                                                                                                        | Horas de salón de conferencias                                        | L 1,400.00         | L 12,600.00  |
| 1                                                                                                                        | Sala audiovisual (2 microfones, 2 pantallas, 1 sonido, 1 data)        | L 1,500.00         | L 1,500.00   |
| 1                                                                                                                        | Menaje de sillas y mesas (45 personas)                                | L 1,685.00         | L 1,685.00   |
| 45                                                                                                                       | Almuerzos (pollo, dos guarniciones, panecillo y refresco)             | L 285.00           | L 12,825.00  |
| 45                                                                                                                       | Coffe Breack (2 salados, 1 dulce, y refresco) AM                      | L 125.00           | L 5,625.00   |
| 45                                                                                                                       | Coffe Breack (2 salados, 1 dulce, y refresco) PM                      | L 125.00           | L 5,625.00   |
| 2                                                                                                                        | Meseros                                                               | L 600.00           | L 1,200.00   |
| 1                                                                                                                        | Estación de agua y café permanente                                    | cortesia           | cortesia     |
| 9                                                                                                                        | Habitaciones dobles por una noche (Desayuno de cortesia)              | L 1,432.77         | L 12,894.96  |
| 18                                                                                                                       | Cenas Típicas (Huevo, frijoles, queso, agucate, tortillas y refresco) | L 200.00           | L 3,600.00   |
| Hotel Boquerón permite modificar o cancelar reservaciones 48 hrs. Antes. No podrán cancelarse durante el día del evento. |                                                                       | Sub- Total         | L 57,554.96  |
|                                                                                                                          |                                                                       | Imp. 15%           | L 8,633.24   |
|                                                                                                                          |                                                                       | Tasa de Turismo 4% |              |
|                                                                                                                          |                                                                       | TOTAL              | L 66,188.20  |

RTN: 15011935020143 Hotel Boquerón

Elaborado por: Rocio Funes

tel: 3241-1517







## Hotel y Club Villa San Andrés

### COTIZACION

AMHON

Reciban un cordial y atento saludo del, Hotel y Club Villa San Andrés y nuestros deseos de éxito en sus labores diarias.

FECHA DE COTIZACION: 29 de Marzo de 2023

FECHA DEL EVENTO: 11 y 12 de Abril de 2023

CEL. 9835-6226

| Descripción                                                               | Cantidad | Precio por día    | Total               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| Habitaciones dobles (1 NOCHE)                                             | 2        | 1092.44           | 2,184.88            |
| Habitaciones dobles(1 NOCHE)                                              | 7        | 1092.44           | 7,647.08            |
| Desayunos (Cortesia)                                                      | 14       | -                 | -                   |
| Merienda AM                                                               | 45       | 85.00             | 3,825.00            |
| Almuerzo                                                                  | 45       | 215.00            | 9,675.00            |
| Merienda PM                                                               | 45       | 85.00             | 3,825.00            |
| Cenas                                                                     | 18       | 145.00            | 2,610.00            |
| Salon de 7:30 AM A 5:PM                                                   | 1        | 3,500.00          | 3,500.00            |
| Estacion de café y Oasis (Cortesia)                                       | 1        | -                 | -                   |
| Aire acondicionado, equipo audiovisual, internet, 2 microfonos (Cortesia) |          | -                 | -                   |
|                                                                           |          | <b>SUB- TOTAL</b> | <b>L. 33,266.96</b> |
|                                                                           |          | <b>IMP/V 15%</b>  | <b>L. 4,990.04</b>  |
|                                                                           |          | <b>4% Turismo</b> | <b>L. 393.28</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                              |          |                   | <b>38,650.28</b>    |

Me pongo a sus apreciables órdenes, para ayudarle con sus reservaciones o en cualquier duda comunicarse a los teléfonos 2785-2405, 2785-7086 o al celular: 8800-8441, estamos ubicados a 400.mts del Restaurante Sesteos, calle al Carbonal, Juticalpa, Olancha, Honduras.

Cuenta de Cheques, BAC: 730313971

Nombre: Maria Socorro Montalvan/Hotel villa San Andres /

R.T.N 15191958000391

Atentamente

LUIS HERNANDEZ



8800-8441/



Hotel y Club Villa San Andrés



# HOTEL POSADA DEL CENTRO

"El Servicio y atención al cliente es nuestra pasión"

R.T.N 15011962005157

B el centro, contiguo Gasolinera Uno San Cristóbal, 8ª

ave. 3ra calle, Juticalpa Olancho

Teléfono 2785-3414/3415

Fax 2785-3127

Email: [hotelposadadelcentro@hotmail.com](mailto:hotelposadadelcentro@hotmail.com)



FECHA: 30 DE MARZO DEL 2023

## COTIZACION

ENVIAR A:

PARA: AMHON

08019995304589

### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:

LOS PRECIOS AQUI DETALLADOS TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA.

| N° | CANTIDAD      | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | PRECIO POR UNIDAD    | TOTAL               |
|----|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | 45 ✓          | Unidad   | Almuerzos ✓                                                                                                                                                         | 250.00 ✓             | 11,250.00 ✓         |
| 2  | 18 ✓          | Unidad   | Cenas ✓                                                                                                                                                             | 140.00 ✓             | 2,520.00 ✓          |
| 3  | 45 ✓          | Unidad   | Refrigerios am ✓                                                                                                                                                    | 75.00 ✓              | 3,375.00 ✓          |
| 4  | 45 ✓          | Unidad   | Refrigerios pm ✓                                                                                                                                                    | 75.00 ✓              | 3,375.00 ✓          |
| 5  | 9 horas y 1/2 | Unidad ✓ | Salón de CONFERENCIA ✓<br><br>Sonido en el salón con dos micrófonos e internet.<br>Pantalla para proyectar, data show, pizarra acrílica.<br>Estación de agua y café | 3,500.00 ✓           | 3,500.00 ✓          |
| 6  | 9 ✓           | Unidad   | Habitación Doble ✓<br><br><u>Desayunos incluidos</u><br><u>en Habitación</u>                                                                                        | 815.12 ✓             | 7,336.08 ✓          |
|    |               |          |                                                                                                                                                                     | <b>Sub total</b>     | <b>31,356.08 ✓</b>  |
|    |               |          |                                                                                                                                                                     | <b>15% Imp.</b>      | <b>4,703.412 ✓</b>  |
|    |               |          |                                                                                                                                                                     | <b>4% Imp.</b>       | <b>293.50 ✓</b>     |
|    |               |          |                                                                                                                                                                     | <b>Total A Pagar</b> | <b>36,352.992 ✓</b> |

"El Servicio y atención al cliente es nuestra pasión"

Nota;

Si el fluido de energía fallara se cobrará un incremento de L.150.00 por cada hora, de lo contrario la cotización sigue igual.



Ana Leticia Escobar  
Hotel Posada del Centro





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

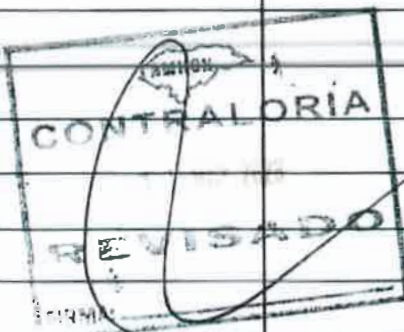
ORDEN DE COMPRA N° 04480

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 13-04-23

Señor(es): Hotel Plaza Juan Carlos.

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

| N°. | CANTIDAD | DETALLE               | PARCIAL      | TOTAL        |
|-----|----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1   | 50       | Desayunos             | L. 16,250 00 |              |
| 2   | 1        | Paquete de audio.     | 3,250 00     |              |
|     |          | - Microfono 2.        |              |              |
|     |          | - Data y pantalla.    |              |              |
| 3   | 1        | Personal de Servicio. | 3,850 00     |              |
|     |          | Sub total.            |              | L. 23,350 00 |
|     |          | ISV.                  |              | 3,502 50     |
|     |          | 10% Servicio          |              | 1,625 00     |
|     |          | Total a pagar         |              | L. 28,477 50 |



Esta orden es por un valor de Veintiocho mil cuatrocientos setenta y siete lempiras con 50/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054165

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo del 2023

Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

128,477.50

Páguese a la orden de

L

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00054165

N.º 00054165

| CUENTA                                                                                                                                                            | DETALLE OBJETO DE PAGO                   | PARCIAL      | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 0 -102-152                                                                                                                                                        | HOTEL PLAZA JUAN CARLOS                  |              | 28,477.50     |
| 0 -1100542                                                                                                                                                        | ASAMBLEA NACIONAL/HOTEL PLAZA JUAN CARLO | 28,477.50    |               |
| CONCEPTO DEL GASTO: PAQUETE DE ALUDIO Y SERVICIO DE PERSONAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y PREPARACION DE LA XXII ASAMBLEA NACIONAL DE AMHON (DESAYUNO CON PRENSA) |                                          |              |               |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                |                                          |              |               |
| HECHO POR                                                                                                                                                         | RECIBIDO POR                             | APROBADO POR | RECIBIDO POR  |
| P. yon Gomez                                                                                                                                                      | FIRMA: 0801 1996-084-10                  |              | 15-05-23      |
| NOMBRE                                                                                                                                                            | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD               |              | FECHA DE PAGO |





HOTEL PLAZA  
Juancarlos

# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 95A9AA-699070-CF4692-CE9463-87CE36-CE

R.T.N.

02011938000904

07:00:08

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Cliente: AMHON

Dir: TEGUCIGALPA, . .

FECHA/DATE: 20/04/2023

CUENTA CREDITO: 45092

TIPO CAMBIO: 24.6870

CUENTA/FOLIO: 50358

| FECHA/DATE                       | CONCEPTO                       |       | Dolares | Lempiras  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| 20/APR                           | DESAYUNOS JC                   | 21915 | 658.24  | 16,250.00 |
| 20/APR                           | PERSONAL DE SERVICIO           | 21915 | 155.95  | 3,850.00  |
| 20/APR                           | PAQUETE DE AUDIO MIC PANT DATA | 21915 | 131.65  | 3,250.00  |
| SubTotal:                        |                                |       | 945.84  | 23,350.00 |
| Descuentos y Rebajas otorgados:  |                                |       | 0.00    | 0.00      |
| 15% Imposte Gravado:             |                                |       | 945.84  | 23,350.00 |
| Importe Exento                   |                                |       | 0.00    | 0.00      |
| Importe Exonerado:               |                                |       | 0.00    | 0.00      |
| 15% Imp. Ventas/Sales Tax:       |                                |       | 141.87  | 3,502.50  |
| 4% Imp. Turismo/Tourism Tax:     |                                |       | 0.00    | 0.00      |
| 18% Imp. Licores/Beverage Tax:   |                                |       | 0.00    | 0.00      |
| Propina sugerida:/Suggested tip: |                                |       | 65.82   | 1,625.00  |
| Room Service:                    |                                |       | 0.00    | 0.00      |

**Total Factura/Balance Due (ivi): 1,153.54 28,477.50 (LPS)**

20/04 Cuenta de Crédito/Credit Count

004110012A010

28,477.50

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE**

**28,477.50**

**VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 (Lempiras)**



Hotel  
Plaza Juan Carlos

Fecha.Lim.Em: 13/03/2024 Fac.In: 008-001-01-00039001 - Fac.Fin: 008-001-01-00045000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00039699

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALA"

**Somos Netamente Hondureños!**





## CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 21915

## Evento: AMHON

Fecha inicio: 18 de Abr del 2023

Fecha fin: 18 de Abr del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N: 08019995304689

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.6995

## Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

18/04/23 07:00 AM

18/04/23 10:00 AM

| Servicios                                        | Cantidad | Precio (i.n.i) | Importe LPS      | Importe USD     |
|--------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| DESAYUNOS INCLUYE CAFÉ Y JUGO                    | 50       | 325.00         | 16,250.00        | 657.90          |
| PAQUETE AUDIO CON +2 MICROFONOS, DATA Y PANTALLA | 1        | 3,250.00       | 3,250.00         | 131.58          |
| PERSONAL DE SERVICIO                             | 1        | 3,850.00       | 3,850.00         | 155.87          |
| SALON                                            |          |                |                  |                 |
| Subtotal actividad (i.n.i):                      |          |                | 23,350.00        | 945.36          |
| Impuesto de ventas 15%:                          |          |                | 3,502.50         | 141.80          |
| Impuesto de ventas Lic 18%:                      |          |                | 0.00             | 0.00            |
| 10% Servicios:                                   |          |                | 1,625.00         | 65.79           |
| <b>Total Actividad Día:</b>                      |          |                | <b>28,477.50</b> | <b>1,152.95</b> |

**Total General: 28,477.50 1,152.95**

## Observaciones:

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

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

Salón para su evento

Cristalería

Cubertería

Mantelería corporativa

Mobiliario

\*\* Sillas tipo Pullman acolchonada\*\*

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

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

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

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

## POLITICA DE USO DE INTERNET:

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

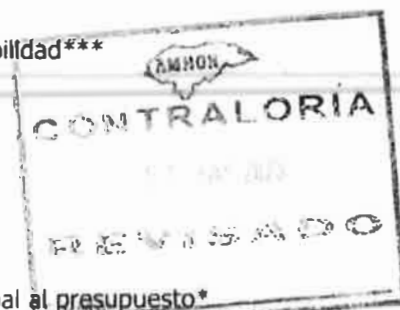
Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_

JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 13/04/23 10:06 AM

Joel Ochoa (ventas)



**PAGO DE ESTACIONAMIENTO:**

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

**PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:**

- " Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados 48 horas antes del evento debidamente autorizados para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel se reserva el cobro de un 10% de recargo del valor total del presupuesto. Tiene el mismo tiempo para confirmar o realizar cambio en el número de participantes, (ver políticas de contratación)
- " Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.
- " Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.
- " Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.
- " El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.
- " Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.
- " Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso\*\*
- " Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 5 días después de su fecha de emisión.

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

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



Firma Ejecutivo(a):

JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 13/04/23 10:06 AM



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04490

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 14-04-2023

Señor(es): Hotels e Inversiones La Ceiba / Hotel ART-DECO Beach

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   | 9        | Habitaciones Dobles                 | 12,100. 86 |            |
| 2   | 45       | Almuerzos                           | 10,350. 00 |            |
| 3   | 18       | Cenas                               | 3,510. 00  |            |
| 4   | 45       | Meriendas por la mañana             | 4,275. 00  |            |
| 5   | 45       | Meriendas por la Tarde              | 4,275. 00  |            |
| 6   | 1        | Salon (mesas, sillas, mantel, brio) | 5,900. 00  |            |
|     |          | Sistema audio, estación de Agua y   |            |            |
|     |          | café permanente, aire acondicionado |            |            |
| 7   | 16       | Desayunos                           | 40,410. 86 |            |
|     |          | Sub-total                           | 6,061. 63  |            |
|     |          | 15% impuesto                        | 484. 03    |            |
|     |          | 4% impuesto                         |            |            |
|     |          | Total                               |            | 46,956. 52 |

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y seis  
lempiras con 52/100 = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:







Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054132

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Mayo del 2023  
Lugar y Fecha

HOTELES E INVERSIONES LA CEIBA

Páguese a la orden de

\*\*\*\*\*34,682.73

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 73/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01401079⑈00114010158711⑈00054132

N.º 00054132

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                          | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                      | PARCIAL      | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10-102-151<br>60-3030502                                                                                                                                                                                                        | HOTELES E INVERSIONES LA CEIBA<br>LINEAMIENTO 01, PROALOVER/HOTELES E INVER | 34,682.73    | 34,682.73     |
| <p>CONCEPTO DEL GASTO:<br/>PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN EL TERCER TALLER<br/>FORTALECER LAS CAPACIDADES MUNICIPALES PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO<br/>REALIZADO EN LA CEIBA DEL 19 AL 21/04/23</p> |                                                                             |              |               |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |              |               |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                       | REVISADO POR                                                                | APROBADO POR | RECIBIDO POR  |
| Deposito por <i>Angela Calama</i> el 10/5/23                                                                                                                                                                                    |                                                                             |              |               |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                  |              | FECHA DE PAGO |

**AMHON ADMINISTRACIÓN PAGADO**

**CONTROLORIA REVISADO**

Hoteles e  
Inversiones  
La Ceiba" HOTEL  
Ocean View Vista al Mar

B° El Centro, 1era. Calle frente a casa  
de la cultura, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.  
Tel.: 2442-2220 / 9663-3414 R. T. N.: 08018007031048  
C.A.I.: FC3AA0-20E303-AC4BA8-EF6A43-353766-6F  
gadohana51@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00. 002100

|                  |                   |     |     |     |
|------------------|-------------------|-----|-----|-----|
| RTN: 08019995304 | FECHA: 20/04/2020 | DÍA | MES | AÑO |
| CLIENTE: AMHON   |                   |     |     |     |
| DIRECCIÓN:       |                   |     |     |     |

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
Número consecutivo de la orden de compra anexa

Número consecutivo de la orden de compra anexa  
Número identificativo del registro de la orden de compra anexa

| Cant. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 1     | Dia de Salon  |                 |                                | 5.900.00  |
| 1     | Dia de Baño   |                 |                                | 1.600.00  |
| 3     | Habit. Dobles |                 |                                | 4.033.00  |
| 00    | Coffee        |                 |                                | 8.550.00  |
| 3     | Cenaa         |                 |                                | 585.00    |
| 45    | Almuerzo      |                 |                                | 10.350.00 |
| TOTAL |               |                 |                                | 30.088.00 |

Se: GAO ONAMA  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor  
Copia: Contabilidad  
Fecha límite de emisión vigente:  
15/11/2023  
Rango autorizado vigente:  
del 000-001-01-00001701  
al 000-001-01-00002200

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Importe Exonerado   | L |           |
| Importe Exento      | L |           |
| Importe Gravado 15% | L |           |
| Importe Gravado 18% | L |           |
| I.S.V. 15%          | L | 4.502.79  |
| I.S.V. 18%          | L |           |
| 4% TURISMO          | L | 161.32    |
| TOTAL A PAGAR       | L | 34.682.73 |

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... "EXÍJALA"

Imp. NONPRINT: Cat. 0807-2885 R.T.N. 01010010110066-  
10 Tel. Mdp. - 8 1701 - 10/11/2023 Cat. 0231-21-10000-21

TOTAL (LETRAS) Treinta y Cuatro mil seiscientos ochenta y dos con 73100ochos.

AMHON  
ADMINISTRACIÓN  
PAGADO

CONTROLORIA  
REVISADO  
FIRMA:



La Ceiba, Atlántida, Lunes 10 de Abril del 2023.

Señores:

AMHON

Reciban un muy cordial saludo de su Hotel La Quinta. Por este medio ponemos a sus estimables órdenes nuestra cotización para el evento a llevarse a cabo en nuestras instalaciones los días **19 y 20 de Abril** del presente año.

A continuación el presupuesto total para su evento:

### COTIZACION INVERSIONES PALMERAS (ALIMENTACION)

| Fecha                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad | Precio p/u | Total        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
|                                                                   | Estacion de café permanente, incluye: cremora azucar normal y splenda.                                                                                                                                                                                     | 1        | L. 800.00  | L. 800.00    |
|                                                                   | Coffee Break AM/PM: 03 boquitas saladas, 01 boquita dulce, refresco en vaso y café                                                                                                                                                                         | 90       | L. 130.00  | L. 11,700.00 |
|                                                                   | Almuerzos Menu #19: Pollo al horno con champiñones, arroz jardinera, ensalada de papas, pan especial La Quinta p/p L. 260.00, Bebida: jugo natural o refresco personal 500ml L. 40.00. Postre: Cheesecake L.70.00 **servido tipo buffe adentro del salon** | 45       | L. 370.00  | L. 16,650.00 |
|                                                                   | Cenas tipicas Menu de 1 carne (filete de res, pollo, cerdo o pescado), 2 guarniciones, panecillo p/p L. 277.00, Bebida: jugo natural o refresco personal 500ml L. 40.00. <b>*No incluye postres*</b> (4 pax 19 Abr y 14 pax 20 Abril)                      | 18       | L. 317.00  | L. 5,706.00  |
| Obs: alimentacion servida en cristaleria, empaque costo adicional |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |              |
| Sub-Total                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | L. 34,856.00 |
| Impuestos S.V.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | L. 5,228.40  |
| Servicio 10%                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | L. 3,485.60  |
| Total Alimentación (Inversiones Palmeras)                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | L. 43,570.00 |

### COTIZACION HOTEL LA QUINTA (SALON DE CONFERENCIAS)

| Fecha                                                                           | Descripción                                                              | Cantidad | Precio p/u   | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 20-abr                                                                          | Salón Las Hadas Montaje sencillo tipo escuela Horario: 7:30 am - 5:00 pm | 1        | L. 14,500.00 | L. 14,500.00 |
|                                                                                 | Alquiler de Data show *no incluye laptop*                                | 1        | L. 1,800.00  | L. 1,800.00  |
|                                                                                 | Alquiler de 1 microfonos adicionales                                     | 1        | L. 600.00    | L. 600.00    |
| *Internet inalambrico: en todo el hotel se cuenta con 40 megas dedicados 1 a 1* |                                                                          |          |              |              |
| **sillas no incluyen forros ni chongos**                                        |                                                                          |          |              |              |
| Sub-Total                                                                       |                                                                          |          |              | L. 16,900.00 |
| Impuestos S.V.                                                                  |                                                                          |          |              | L. 2,535.00  |
| Total Salón (Hotel La Quinta)                                                   |                                                                          |          |              | L. 19,435.00 |

**Gran Total Alimentación y Sala de Conferencias L. 63,005.00**

El salón de conferencias que se utilizará para su evento le incluye las siguientes comodidades: Aire acondicionado, servicio de agua durante el evento, sillas acolchonadas, mesas, manteles, cristaleria, cuberteria, wifi, podium, pantalla para proyectar, sonido básico con 1 microfono alambrico y cable de audio (SIN CONEXION A BLUETOOTH).

Para dar por confirmado su evento tendrá que cancelar el 70% del Total, y una semana antes el 30% restante depositado en la cuenta de cheques en lempiras # 31-0002436-7 del Banco Atlántida a nombre de Inversiones Palmeras SA de CV o cuenta de cheques en Lps. # 31-0002222-1 del Banco Atlántida a nombre de Hotel La Quinta Cheques certificados unicamente o bien directamente a nuestras oficinas. En caso de cancelaciones el Hotel retendra el 25% del costo de la alimentacion y el 100% del costo del salon por concepto de reservacion.

**Importante:** A partir de la fecha nuestro sistema de facturación se hará de la siguiente manera: todo el consumo de alimentación será facturado a nombre de nuestra empresa Inversiones Palmera S.A de C.V. (Restaurante Maxim's) con RTN: 01019008123783 y nuestros salones de conferencias se facturarán bajo la empresa Hotel La Quinta S. de R. L. de C. V. con RTN: 01019995010109. Por favor tomar en cuenta esta informacion al momento de hacer sus pagos, procesos de exoneracion o retenciones.

Esta cotización es valida por 15 días a partir de la fecha de hoy, esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Esperando poder brindarles el mejor servicio posible, les saluda muy atentamente



Lic. Lucy Castillo

Eventos y Banquetes Hotel La Quinta / Inversiones Palmeras

Tel. 2408-4500 al 09 // Correo: eventshotellaquinta@gmail.com

Felipe habib





La Ceiba, Atlántida, 10 abril del 2023.

Señores:

AMHON, con RTN: 08019995304689

Reciban un muy cordial saludo de su Hotel La Quinta. Por este medio ponemos a sus estimables ordenes nuestra cotización por hospedaje.

| Art.No. | Descripción de los Artículos o Servicios            | Precio Uni  | Total        |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 2       | Habitacion Doble 2 cama matrimonial (2 pax) 1 noche | L. 1,800.00 | L. 3,600.00  |
|         | Ingresa : 19 abril 2023 Salida : 20 abril 2023      |             |              |
| 7       | Habitacion Doble 2 cama matrimonial (2 pax) 1 noche | L. 1,800.00 | L. 12,600.00 |
|         | Ingresa : 20 abril 2023 Salida : 21 abril 2023      |             |              |
|         |                                                     |             |              |
|         |                                                     |             |              |
|         | Sub total                                           |             | L. 16,200.00 |
|         | 15% impuesto /venta                                 |             | L. 2,430.00  |
|         | 4% tasa turistica                                   |             | L. 648.00    |
|         | TOTAL a Pagar                                       |             | L. 19,278.00 |

**Nota: Tarifa Incluye Desayuno de cortesía, consumo unicamente en restaurante.**

**\*\*\*TARIFAS NO VALIDAS EN SEMANA SANTA, FERIADO MORAZANICO NI EN CARNAVAL.\*\*\***

Puede realizar pagos en la cuenta de cheques en lempiras # 31000 2222-1 del Banco Atlántida a nombre de Hotel La Quinta o cuenta de cheques en Lempiras. # 300 100 112 de Bac Credomatic o bien directamente en nuestras oficinas. En caso de cancelaciones menores a 24 horas de reporte el Hotel retendrá el 100% del costo de hospedaje de primer noche según la cotización por concepto de reservación.

Esta cotización es valida por 15 días a partir de la fecha de hoy, esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Esperando poder brindarles el mejor servicio posible.

Les saluda muy cordialmente



Lcda. Suriel Dueñas  
Gerente de Reservaciones  
Hotel La Quinta S. de R.L. de C.V.  
R.T.N: 01019995010109



HOTEL LA QUINTA, CARRETERA LA CEIBA - TELA  
TEL.: (504) 2408-4500 AL 09 CEL.: 9692-5716 Y 9470-1518  
LA CEIBA, HONDURAS, C.A. -E-MAIL: hotellaquinta@gmail.com

Compañía Hotelera Ceibeña Pineda Carias  
RTN 01019995013227  
Barrio El Centro, frente Parque Central  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.



**COTIZACION**  
**#2023-058**

Fecha : 10/04/2023  
Vigencia hasta: 09/05/2023

**SRS: AMHON**

**RTN: 08019995304689**

Compañía Hotelera Ceibeña Pineda Carias (Gran Hotel Paris), agradece su preferencia y por este medio ponemos a su disposición nuestros servicios para su próximo evento a llevarse a cabo el 20 de Abril del 2023.

| ALIMENTACIÓN & SALÓN DE EVENTOS                                                                   |          |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Descripción                                                                                       | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
| Salon Le Pigalle 07:30AM a 05:00PM 45 Pax Tipo Auditorio Casual                                   | 1        | L. 5,000.00     | L. 5,000.00  |
| Refrigerios con jugo natural & Café (3 Boquitas p/p) AM & PM 20 Marzo 45 Pax                      | 90       | L. 87.00        | L. 7,830.00  |
| Almuerzos con Refresco desechable (Pollo, 2 guarniciones) (Postre: Flan de caramelo o Cheesecake) | 45       | L. 298.00       | L. 13,410.00 |
| Cenas con Refresco desechable (1 Carne, 3 guarniciones) 4 pax el 19 Abril, 14 Pax el 20 Abril     | 18       | L. 245.00       | L. 4,410.00  |
| Agua Permanente Cortesía                                                                          |          | Sub-Total       | L. 30,650.00 |
| Alimentación servida en cristalería. Empacada en térmicos tiene costo extra                       |          | 15% ISV         | L. 4,597.50  |
| *Servicio Buffet* - Mesero permanente servicio a mesa tiene costo extra                           |          | 10% Servicio    | L. 2,565.00  |
| No incluye Proyector Datashow                                                                     |          | Total           | L. 37,812.50 |
| HOSPEDAJE                                                                                         |          |                 |              |
| Descripción                                                                                       | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
| 02 Habitación Doble del 19 al 21 de Abril 2 Noches                                                | 4        | L. 1,411.76     | L. 5,647.06  |
| 05 Habitación Doble del 20 al 21 de Abril 1 Noche                                                 | 5        | L. 1,411.76     | L. 7,058.82  |
|                                                                                                   |          | Sub-Total       | L. 12,705.88 |
| Desayuno Ceibeño Buffet en Restaurante Incluido 6:30 a 10:00AM                                    |          | Impuestos S.V.  | L. 1,905.88  |
| Check In 12PM                                                                                     |          | 4% Turístico    | L. 508.24    |
| Check Out 12PM                                                                                    |          | Total Hospedaje | L. 15,120.00 |
| Hora extra después de horario cotizado: L.800.00 + ISV por hora                                   |          | GRAN TOTAL:     | L. 52,932.50 |

El Salón de Conferencias a utilizar incluye las siguientes comodidades: aire acondicionado, sillas acolchonadas, mesas, manteles, cristalería, cubertería, pantalla para proyectar, podium, Sonido, 2 micrófonos, Wifi (No se permite pegar o colocar nada que dañe la infraestructura del salón; cualquier daño será cobrado según su magnitud)

Para que su evento sea confirmado tendrá que cancelar el 50% del total por anticipado a las Cuenta de Cheques N° 730153301 en **BAC Credomatic** a nombre de **Compañía Hotelera Ceibeña Pineda Carias** o bien, directamente en nuestras oficinas. Asimismo el 50% restante del monto total debe ser cancelado 1 día anterior a la realización de su evento. En caso de cancelaciones, el hotel retendrá el 25% del costo de la alimentación y 100% del costo del salón por concepto de reservación.

-No se permite la introducción de alimentos y/o bebidas ajenas al restaurante del hotel.-

Cualquier duda adicional a lo anteriormente cotizado, quedo a su disposición para atenderle

Les saluda muy atentamente,



Lic. Astrid Zelaya  
Eventos y Banquetes | Gran Hotel Paris  
Cel: (504) 3261 - 7370  
Tel: (504) 24-40-14-14 Fax: (504) 24-43-16-14  
Correo: eventosghp@yahoo.com





# HOTEL ART -DECO BEACH

HOTEL E INVERSIONES LA CEIBA

## PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE

### INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EVENTO: AMHON  
FECHA DEL EVENTO: 20 DE ABRIL DEL 2023  
HORA: 7:30 AM A 5:00 PM  
NO. PERSONAS: 45 PERSONAS  
STATUS DE EVENTO: POR CONFIRMAR  
EMPRESA: AMHON  
CONTACTO: SAIRA ALVARADO  
RTN: RTN 08019995304689  
TELEFONO: 98356226  
Fecha de envío: cotización enviada el 16 de Abril del 2023

#### REPRESENTANTE DE HOTEL ART DECO BEACH

EJECUTIVA: KAREN CRUZ  
TELÉFONO: (504)24422220  
CELULAR: /+504 9362-0627  
CORREO ELECTRÓNICO: [hotelartdecobeach@hotmail.com](mailto:hotelartdecobeach@hotmail.com)

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

Salon Grecia ofrecemos mesas, sillas, mantelería, sistema de audio estación de Agua y Café permanente aire acondicionado y hermosa vista al mar



#### DESCRIPCION DE COSTOS

##### SALON DE EVENTOS

|   |                          | LPS | precio unitario |          |
|---|--------------------------|-----|-----------------|----------|
| 1 | DIAS DE SALON DE EVENTOS | LPS | 5,900.00        | 5,900.00 |
|   | SISTEMA DE AUDIO         |     | -               | CORTESIA |
|   | ESTACION DE AGUA Y CAFÉ  |     |                 | CORTESIA |
|   | SUB TOTAL                | L.  | 5,900.00        |          |
|   | 15%                      | L.  | 885.00          |          |
|   | TOTAL LPS                | L.  | 6,785.00        |          |

##### SERVICIO DE HOSPEDAJE

|   |                     | LPS | precio unitario |           |
|---|---------------------|-----|-----------------|-----------|
| 9 | HABITACIONES DOBLES | LPS | 1,344.54        | 12,100.86 |
|   | SUB TOTAL           | L.  | 12,100.86       |           |
|   | 15%                 | L.  | 1,815.13        |           |
|   | 4%                  | L.  | 484.03          |           |
|   | TOTAL LPS           | L.  | 14,400.02       |           |

##### ALIMENTACION

|    |             | LPS | precio unitario |           |
|----|-------------|-----|-----------------|-----------|
| 45 | ALMUERZOS   | LPS | 230.00          | 10,350.00 |
| 90 | COFFE BREAK |     | 95.00           | 8,550.00  |
| 18 | CENAS       |     | 195.00          | 3,510.00  |
| 16 | DESAYUNOS   |     |                 | CORTESIA  |
|    | SUB TOTAL   | L.  | 22,410.00       |           |
|    | 15%         | L.  | 3,361.50        |           |
|    | TOTAL LPS   | L.  | 25,771.50       |           |

##### RESUMEN TOTAL

|  |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | SALON DE EVENTOS      | 6,785.00         |
|  | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 14,400.02        |
|  | ALIMENTACION          | 25,771.50        |
|  | <b>TOTAL</b>          | <b>46,956.52</b> |

DIRECCION /AVENIDA SAN ISIDRO PRIMERA CALLE FRENTE AL MAR, LA CEIBA ATLANTIDA HONDURAS

Karen Cruz  
Eventos y Banquetes

ACEPTADA POR CLIENTE / EMPRESA  
FIRMA Y SELLO





Director Ejecutivo

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054085

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Mayo del 2023

Lugar y Fecha

GRUPO INSPIRA S DE R.L

8,280.00

guese a la orden de

L

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

ntidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0014010791:0011401015871100054085

N.º 00054085

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                   | DETALLE OBJETO DE PAGO                                             | PARCIAL            | TOTAL               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 102-152<br>1100542                                                                                                                                                                                                                       | GRUPO INSPIRA S DE R.L<br>ASAMBLEA NACIONAL/GRUPO INSPIRA S DE R.L | DEBITO<br>8,280.00 | CREDITO<br>8,280.00 |
| <p>CONCEPTO DEL GASTO:<br/>GO POR ELABORACION DE CAMPER ROLLUP EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y<br/>EPARACION DE LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE AMHON REALIZADA EL 26 Y 27/04/23</p> <p>NGELICA MATAMOROS</p> <p>CONTRATORIA<br/>REVISADO</p> |                                                                    |                    |                     |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                | REVISADO POR                                                       | APROBADO POR       | RECIBIDO POR        |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                         | 10-5-23.           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | FECHA DE PAGO      |                     |

GRUPO

INSPIRA



GRUPO INSPIRA S de R.L.

Colonia Modelo, contiguo a CONATEL, Tegucigalpa.

Tel.: (+504) 2243-3512 / 9835-5544. RTN: 08019020240384

Factura : 000-002-01-00000401

Fecha Factura  
25/04/23Fecha Limite Emision  
25/10/23

CAI

Factura No. Interno:

401 0

C6C21A-34A1CE-0549A2-9D7BB4-B5145D-F6

Correo: contacto@inspirapublicidadhn.com

25/04/23

15:48:49

Factura a: AHMON

08019995304689

No de Orden de Compra Exenta  
No de Registro Exonerado

No de Registro SAG

Pago con Transferencia

Cotizacion No

2502

| Descripción Producto | Medidas | Precio Unit. | Cant | SubTotal     |
|----------------------|---------|--------------|------|--------------|
| LONA / ROLL UP       | 31X80"  | Lps 1,200,00 | 1    | Lps 1,200,00 |

Cantidad en Letras

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 0/100 ctvos.

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.

LPS 1,200,00

Importe Gravado 18 % L.

15 % I.S.V. L.

LPS 180,00

18 % I.S.V. L.

Total a Pagar L.

LPS 1,380,00




000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

ORIGINAL CLIENTE, 1era COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Inspira Publicidad



contacto@inspirapublicidadhn.com



2243-3512



9835-5544





# GRUPO INSPIRA S de R.L.

Colonia Modelo, contiguo a CONATEL, Tegucigalpa.

Tel.: (+504) 2243-3512 / 9835-5544. RTN: 08019020240384

**Factura :** 000-002-01-00000386

Fecha Factura  
20/04/23

Fecha Limite Emision  
25/10/23

CAI

Factura No. Interno:

386 0

C6C21A-34A1CE-0549A2-9D7BB4-B5145D-F6

Correo: contacto@inspirapublicidadhn.com

1  
20/04/23  
14:22:51

**Factura a:** AHMON

**08019995304689**

Pago con Transferencia

**Cotizacion No**

**1475**

**No de Orden de Compra Exenta:**  
**No de Registro Exonerado**

**No de Registro SAG**

| Descripción Producto | Medidas                            | Precio Unit. | Cant | SubTotal     |
|----------------------|------------------------------------|--------------|------|--------------|
| LONA / ROLL UP       | Impresión de banner Roll Up 31x80" | Lps 1.200,00 | 5    | Lps 6.000,00 |

Cantidad en Letras

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 ctvos.

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.

LPS 6.000,00

Importe Gravado 18 % L.

15 % I.S.V. L.

LPS 900,00

18 % I.S.V. L.

Total a Pagar L.

LPS 6.900,00



000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

ORIGINAL CLIENTE, 1era COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Inspira Publicidad



contacto@inspirapublicidadhn.com



2243-3512



9835-5544



# GRUPO INSPIRA S de R.L.

Colonia Modelo, contiguo a CONATEL, Tegucigalpa.  
Tel.. (+504) 2243-3512 / 9835-5544. RTN: 08019020240384

08 51 34

Cotización No : 1475

Fecha: 12/04/23 Vendedor: JACKLYN MARADIAGA VILLARS

R.T.N. 08019995304689

Facturación y Dirección de envío :

AHMON

| Item | Producto        | Medida                               | Precio       | Cant | SubTotal     |
|------|-----------------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 1    | LONA / ROLL UP  | Impresión de banner Roll Up 31x80"   | Lps 1.200,00 | 5    | Lps 6.000,00 |
| 2    | LONA FULL COLOR | Cruza calle 7x1M incluye instalacion | Lps 4.180,00 | 2    | Lps 8.360,00 |
| 3    | BACKDROP        | 58 pulgadas x 88 pulgadas            | Lps 5.000,00 | 1    | Lps 5.000,00 |



Inspira Publicidad



contacto@inspirapublicidadhn.com



2243-3512



9835-5544

FECHA: 15/04/2023

CLIENTE: AMHON

ATENCIÓN:

RTN. 08019995304689

CONDICIONES DE PAGO: Contado

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUB TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 5        | Estructuras tipo roll up + banner impreso.                   | 1,434.78        |           | 7,173.90  |
| 2        | Lonas impresas cruza calle con bolsa laterales de 7 x 1 mtr. | 1,920.00        |           | 3,840.00  |
| 1        | Lona para backdrop con medidas de 58 x 88 pulg.              | 816.64          |           | 816.64    |
| 1        | Instalación de lonas cruza calle.                            | 3,043.47        |           | 3,043.47  |



**FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE BALANCE S. DE R. L.**

**ESTA COTIZACIÓN APLICA A CREDITO POR VALOR MAYOR A L.500.00**

**SE SOLICITA EL 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.**

**COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS HÁBILES.**

**RTN. 08019010269155**

SUB TOTAL 14,874.01  
15% ISV 2,231.10  
TOTAL 17,105.11



**BALANCE**  
PRINT CENTER | STORE

*[Handwritten Signature]*

 Bo Manchen, 50 mts al norte del mercado San Paño.



+504 2263-6681  
+504 8831-0892



+504 3168-3338



infobalancen@gmail.com





# PUBLICORP

CENTRO PUBLICITARIO

contactanos:

info@publiccorp.com

8894-7575

Tel: 2257-0828

CP: 2530-8240

PublicCorp

Sección de  
cotización



22-507-73

## cotización

RTN: 0801-9020-187998

-Direccion Tegucigalpa: colonia la Era sector el  
Carbon frente anillo periferico contiguo a gasolinera  
UNO

-Direccion San pedro Sula: Barrio Suyapa,7 Calle

| Cantidad | Descripción de producto/ servicio                                                                                      | Medidas |      | Unidad de<br>Medida | Precio Unitario |    | Total    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|-----------------|----|----------|
|          |                                                                                                                        | Ancho   | Alto |                     |                 |    |          |
| 5        | Roll up en lona impresa a full color con<br>estructura desmontable                                                     | 31      | 80   | plg                 | L. 1,200.00     | L. | 6,000.00 |
| 2        | Cruza calle elaborado en lona impresa a full<br>color, incluye palos y lazo para instalacion /<br>instalacion incluida | 7       | 1    | m                   | L. 2,600.00     | L. | 5,200.00 |
| 1        | Back drop elaborado en tubo estructural de 1<br>pulgada con lona tensada impresa a full color                          | 58      | 88   | plg                 | L. 3,317.60     | L. | 3,317.60 |

|        |                          |              |    |           |
|--------|--------------------------|--------------|----|-----------|
| Exento | <input type="checkbox"/> | Subtotal     | L. | 14,317.60 |
|        | <input type="checkbox"/> | I.S.V. (15%) | L. | 2,177.64  |
|        |                          | TOTAL        | L. | 16,495.24 |

cotizacion

dirigida a: AMHON / RTN 08019995304689

tiempo de

entrega del

proyecto:

metodo de

pago de

cliente: Contado

ejecutivo de ventas:

Gerardo Elvir

correo electronico de

ejecutivo:

gerardo.elvir@publiccorp.com

comentarios y observaciones de la cotización

cotización valida por 15 días apartir de la fecha de envio



firma de autorización

**Director Ejecutivo**



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-4C1-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054048

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Mayo del 2023

Lugar y Fecha

PUBLICIDAD CORPORATIVA ASOCIADOS

\*\*\*\*\*5,980.00

Pague a la orden de

L

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de  
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00054048

N.º 00054048

| CUENTA                                                                                                                                                | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                       | DEBE PARCIAL               | RENTA TOTAL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| -102-152<br>-1100542                                                                                                                                  | PUBLICIDAD CORPORATIVA ASOCIADOS<br>ASAMBLEA NACIONAL/PUBLICIDAD CORPORATIVA | 5,980.00                   | 5,980.00      |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>COSTO POR ELABORACION DE 2 CRUZA CALLE DE TAPEN EL MARCO DEL DESARROLLO Y<br>REPARACION DE LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE AMHON |                                                                              |                            |               |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                    |                                                                              |                            |               |
| HECHO POR                                                                                                                                             | REVISADO POR                                                                 | APROBADO POR               | RECIBIDO POR  |
| NOMBRE                                                                                                                                                |                                                                              | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD | FECHA DE PAGO |
|                                                                                                                                                       |                                                                              |                            | 20-5-23       |



## FACTURA CREDITO

0002-01-00001142

Original - Cliente

ID: ACE762-880619-DE4494-B1B788-EAB8D4-94

Fecha: Martes, 25 de Abril de 2023

Vence: Jueves, 25 de Mayo de 2023

Cliente: AMHON

Teléfono: 2264-0050

N: 08019995304689

O/C:

Vendedor: GERARDO ELVIR

Dirección: COL. MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA CASA N°721 1CUADRA AL NORTE DE A

Cajero: KAYALA

| Cantidad | Código    | Descripción                                                                                    | Precio Unitario | Total       |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2.00     | 001000001 | CRUZA CALLE ELABORADO EN LONA IMPRESA AFULL COLOR, INCLUYE PALOS Y LAZOS /INSTALACION INCLUIDA | L. 2,600.00     | L. 5,200.00 |

## Observaciones:

\*\*\*Para Tramite De Pago Credito A 30 Dias\*\*\*

1. Correlativo de orden de compra exenta

2. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados

3. Identificativo del registro de la SAG

## VALOR EN LETRAS:

\*\*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| Sub-Total :          | L. | 5,200.00 |
| Descuentos y Rebajas |    |          |
| Otorgados :          | L. | 0.00     |
| Exento :             | L. | 0.00     |
| Exonerado :          | L. | 0.00     |
| Gravado 15% :        | L. | 5,200.00 |
| Gravado 18% :        | L. | 0.00     |
| 15% I.S.V. :         | L. | 780.00   |
| 18% I.S.V. :         | L. | 0.00     |
| Total :              | L. | 5,980.00 |



## Condiciones

La factura al crédito después de 5 días de vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 3% de interés mensual sobre saldos insolutos. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.

El comprador acepta el valor total de esta factura y se compromete a cancelar a su vencimiento.

Si el pago es efectuado con cheque y el mismo es devuelto por el banco correspondiente, se le aplicará la comisión bancaria, más comisión Publicorp por un valor de L.500.00.

Esta factura no es válida sin sello y/o recibo de caja.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 Hasta 000-002-01-00002000 Fecha Límite Emisión: 28/03/2024

FECHA: 15/04/2023

CLIENTE: AMHON

ATENCIÓN:

RTN. 08019995304689

CONDICIONES DE PAGO: Contado

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUB TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 5        | Estructuras tipo roll up + banner impreso.                   | 1,434.78        |           | 7,173.90  |
| 2        | Lonas impresas cruza calle con bolsa laterales de 7 x 1 mtr. | 1,920.00        |           | 3,840.00  |
| 1        | Lona para backdrop con medidas de 58 x 88 pulg.              | 816.64          |           | 816.64    |
| 1        | Instalación de lonas cruza calle.                            | 3,043.47        |           | 3,043.47  |



**FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE BALANCE S. DE R. L.**

**ESTA COTIZACIÓN APLICA A CREDITO POR VALOR MAYOR A L.500.00**

**SE SOLICITA EL 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.**

**COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS HÁBILES.**

**RTN. 08019010269155**

SUB TOTAL 14,874.01  
15% ISV 2,231.10  
TOTAL 17,105.11



**BALANCE**  
PRINT CENTER | STORE

*[Handwritten Signature]*

 Bo. Manchen, 50 mts al norte del mercado San Pablo.



• 504 2263-6681  
• 504 8831-0892



+ 504 3168-3538



infobalancefin@gmail.com



# GRUPO INSPIRA S de R.L.

Colonia Modelo, contiguo a CONATEL, Tegucigalpa.

Tel: (+504) 2243-3512 / 9835-5544. RTN: 08019020240384

1  
08:51:34

Cotización No : 1475

Fecha: 12/04/23  
Vendedor: JACKLYN MARADIAGA VILLARS

Facturación y Dirección de envío :  
AHMON

R.T.N. 08019995304689

| Item | Producto        | Medida                               | Precio       | Cant | SubTotal     |
|------|-----------------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 1    | LONA / ROLL UP  | Impresión de banner Roll Up 31x80"   | Lps 1.200,00 | 5    | Lps 6.000,00 |
| 2    | LONA FULL COLOR | Cruza calle 7x1M incluye instalación | Lps 4.180,00 | 2    | Lps 8.360,00 |
| 3    | BACKDROP        | 58 pulgadas x 88 pulgadas.           | Lps 5.000,00 | 1    | Lps 5.000,00 |



Inspira Publicidad



contacto@inspirapublicidadhn.com



2243-3512



9835-5544



# PUBLICORP

## CENTRO PUBLICITARIO

CONTACTANOS

info@publicorpcr.com

9544 7233

fax 2257 0828

955 2510 6848

publicorpcr.com

Sección de

ventas

13-abr-23

### cotización

RTM: 0801-9020-187998

Dirección Tegucigalpa: colonia la Era sector el  
Carbon frente anillo periferico contiguo a gasolinera  
UNO

-Dirección San pedro Sula: Barrio Suyapa, 7 Calle

| Cantidad | Descripción de producto / servicio                                                                               | Medidas |      | Unidad de medida | Precio unitario | Total      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|-----------------|------------|
|          |                                                                                                                  | Ancho   | Alto |                  |                 |            |
| 5        | Roll up en lona impresa a full color con estructura desmontable                                                  | 31      | 80   | pie              | L 1,200.00      | L 6,000.00 |
| 2        | Cruza calle elaborado en lona impresa a full color, incluye palos y lazo para instalación / instalación incluida | 7       | 1    | m                | L 2,600.00      | L 5,200.00 |
| 1        | Back drop elaborado en tubo estructural de 1 pulgada con lona tensada impresa a full color                       | 55      | 88   | pie              | L 3,317.60      | L 3,317.60 |

|        |  |              |             |
|--------|--|--------------|-------------|
| Exento |  | Subtotal     | L 14,517.60 |
|        |  | I.S.V. (15%) | L 2,177.64  |
|        |  | TOTAL        | L 16,695.24 |

cotización

dirigido a: AMHON / RTM 0801-9095304689

tiempo de

entrega del

proyecto:

metodo de

pago de

cliente:

Contado

ejecutivo de ventas:

Gerardo Elver

correo electronico de  
ejecutivo:

info@publicorpcr.com

comentarios y observaciones de la cotización



Firma de autorización

cotización valida por 15 días a partir de la fecha de envío

**Director Ejecutivo**

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00054049**

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Mayo del 2023

Lugar y Fecha

BALANCE S DE R.L

\*\*\*\*\*1,878.27

Pague a la orden de

AL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 27/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Firma]*  
Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00054049⑆

N.º **00054049**

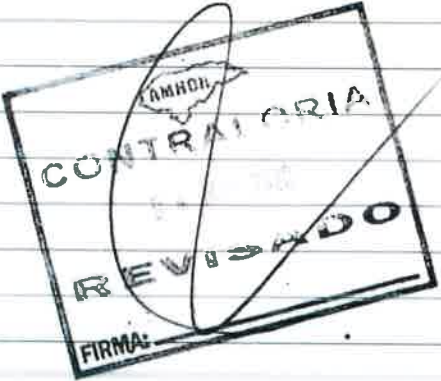
| CUENTA                                                                                                                         | DETALLE OBJETO DE PAGO             | PARCIAL       | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| -102-152                                                                                                                       | BALANCE S DE R.L                   |               | 1,878.27     |
| -1100542                                                                                                                       | ASAMBLEA NACIONAL/BALANCE S DE R.L | 1,878.27      |              |
| CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE 2 LONAS BACK DROPE EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y PREPARACION DE LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE AMHON |                                    |               |              |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                             |                                    |               |              |
| HECHO POR                                                                                                                      | REVISADO POR                       | APROBADO POR  | RECIBIDO POR |
|                                                                                                                                | REVISADO                           |               | 10-5-23      |
| NOMBRE                                                                                                                         | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD         | FECHA DE PAGO |              |



**FACTURA N° 000-001-01-0000 9258**

|         |                |
|---------|----------------|
| FECHA   | 24/04/2023     |
| CLIENTE | AMHON          |
| RTN     | 08019995304689 |

|                                                                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> | FORMA DE PAGO: CONTADO <input type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                  | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REBAJAS | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                | Lonas para backdrop medidas de 58 x 88 pulg. | 816.64          |                 | 1,633.28 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |                                              |                 |                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                 |                 |          |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA       |  |
| N° CORRELATIVO DE CONST. DE REG. DE EXONERADOS |  |
| N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG       |  |

VALOR EN LETRAS:

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009251 al 000-001-01-00009450  
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

  
**IMPRESIONES BALANCE**  
 FIRMA Y SELLO

|                        |          |
|------------------------|----------|
| TOTAL                  | 1,633.28 |
| IMPORTE EXONERADO L.   |          |
| IMPORTE EXENTO L.      |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |          |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| I.S.V. 15% L.          | 244.99   |
| I.S.V. 18% L.          |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 1,878.27 |

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. de R. L. de C.V., RTN: 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

FECHA: 15/04/2023

CUENTE: AMHON

ATENCIÓN:

RTN. 08019995304689

CONDICIONES DE PAGO: Contado

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUB TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 5        | Estructuras tipo roll up + banner impreso.                   | 1,434.78        |           | 7,173.90  |
| 2        | Lonas impresas cruza calle con bolsa laterales de 7 x 1 mtr. | 1,920.00        |           | 3,840.00  |
| 1        | Lona para backdrop con medidas de 58 x 88 pulg.              | 816.64          |           | 816.64    |
| 1        | Instalación de lonas cruza calle.                            | 3,043.47        |           | 3,043.47  |



**FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE BALANCE S. DE R. L.**

**ESTA COTIZACIÓN APLICA A CREDITO POR VALOR MAYOR A L.500.00**

**SE SOLICITA EL 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.**

**COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS HÁBILES.**

**RTN. 08019010269155**

SUB TOTAL 14,874.01  
15% ISV 2,231.10  
TOTAL 17,105.11



**BALANCE**  
PRINT CENTER | STORE

*[Handwritten signature]*



Bo Manchen, 50 mts al  
norte del mercado San Pablo.



+504 2263-6681  
+504 8831-0892



+504 3168-3358



infobalancehn@gmail.com



# GRUPO INSPIRA S de R.L.

Colonla Modelo, contiguo a CONATEL, Tegucigalpa.  
Tel.: (+504) 2243-3512 / 9835-5544. RTN: 08019020240384

1  
08:51:34

Cotizacion No : 1475

Fecha: 12/04/23 Vendedor: JACKLYN MARADIAGA VILLARS

R.T.N. 08019995304689

Facturación y Direccion de envío :

AHMON

| Item | Producto        | Medida                               | Precio       | Cant | SubTotal     |
|------|-----------------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 1    | LONA / ROLL UP  | Impresión de banner Roll Up 31x80"   | Lps 1.200,00 | 5    | Lps 6.000,00 |
| 2    | LONA FULL COLOR | Cruza calle 7x1M incluye instalacion | Lps 4.180,00 | 2    | Lps 8.360,00 |
| 3    | BACKDROP        | 58 pulgadas x 88 pulgadas.           | Lps 5.000,00 | 1    | Lps 5.000,00 |



Inspira Publicidad



contacto@inspirapublicidadhn.com



2243-3512



9835-5544



# PUBLICORP

## CENTRO PUBLICITARIO

CONTACTANOS

info@publicorpcr.com

9544 7233

fax 2257 0828

955 2510 6848

publicorpcr.com

Señal de

certificación

13-abr-23

### cotización

RTM: 0801-9020-187998

Dirección Tegucigalpa: colonia la Era sector el  
Carbon frente anillo periférico contiguo a gasolinera  
UNO

-Dirección San pedro Sula: Barrio Suyapa, 7 Calle

| Cantidad | Descripción de producto / servicio                                                                                 | Medidas |      | Unidad de medida | Precio unitario | Total      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|-----------------|------------|
|          |                                                                                                                    | Ancho   | Alto |                  |                 |            |
| 5        | Roll up en lona impresa a full color con estructura desmontable                                                    | 31      | 80   | pie              | L 1,200.00      | L 6,000.00 |
| 2        | Cruceta calle elaborado en lona impresa a full color, incluye palos y lazo para instalación / instalación incluida | 7       | 1    | m                | L 2,600.00      | L 5,200.00 |
| 1        | Back drop elaborado en tubo estructural de 1 pulgada con lona tensada impresa a full color                         | 55      | 88   | pie              | L 3,317.60      | L 3,317.60 |

|        |  |              |             |
|--------|--|--------------|-------------|
| Exento |  | Subtotal     | L 14,517.60 |
|        |  | I.S.V. (15%) | L 2,177.64  |
|        |  | TOTAL        | L 16,695.24 |

cotización

dirigido a: AMHON / RTM 0801-9095304689

tiempo de

entrega del

proyecto:

metodo de

pago de

cliente:

Contado

ejecutivo de ventas:

Gerardo Elver

correo electronico de  
ejecutivo:

info@publicorpcr.com

comentarios y observaciones de la cotización



Firma de autorización

cotización valida por 15 días a partir de la fecha de envío



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº

04497

Lugar y Fecha: 21-04-23 Tegucigalpa MDC

Señor(es): Inversiones Esmar S de R. L de CV

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.

| Nº. | CANTIDAD | DETALLE             | PARCIAL     | TOTAL       |
|-----|----------|---------------------|-------------|-------------|
| 1   | 180      | Almuerzos 26/04/23. | L 12,600 00 |             |
| 2   | 180      | Almuerzos. 27/04/23 | 12,600 00   |             |
| 3   | 136      | Cenas 26/04/23      | 8,840 00    |             |
| 4   | 136      | Cenas 27/04/23      | 8,840 00    |             |
|     |          | Sub total.          |             | L 42,880 00 |
|     |          | ISV 15%             |             | 6,432 00    |
|     |          |                     |             | 49,312 00   |



Esta orden es por un valor de

Cuarenta y nueve mil trescientos doce lempiras  
exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054047

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Mayo del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

\*\*\*\*\*49,312.00

Páguese a la orden de

L

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten signature]*  
Firmante(s)

⑈01401079⑈0011401015871⑈00054047

N.º 00054047

| CUENTA                                                                                                                                                                                       | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                        | DEBITO PARCIAL | DEBITO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 10-102-152<br>50-1100542                                                                                                                                                                     | INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V<br>ASAMBLEA NACIONAL INVERSIONES ESMAR S DE | 49,312.00      | 49,312.00    |
| <b>CONCEPTO DEL GASTO:</b><br>PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE LA XXXII ASAMBLEA DE<br>ALCALDESAS Y ALCALDES, POLICIA NACIONAL, COFES, ALCALDIA MUNICIPAL, 911 Y<br>OTROS |                                                                               |                |              |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                           |                                                                               |                |              |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                    | REVISADO POR                                                                  | APROBADO POR   | RECIBIDO POR |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                       | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                    | 10-5-23        |              |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                               | FECHA DE PAGO  |              |



**CAI:** F12D10-DE04FC-C44F90-FCB154-6A0E88-7F

FIRMA

# INVERSIONES ESMAR S. DE R.L.

## Cotizacion

Tegucigalpa M D C 17 de abril 2023

Señores: AMHON

RTN: 08019995304689

Su Oficina

ESTIMADOS SEÑORES:

POR ESTE MEDIO NOS EN GRATO PODERLES PRESENTAR LA SIGUIENTE COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS:

| ITEM      | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 1         | 50       | Almuerzo 26/04/2023      | 70.00           | 3,500.00     |
| 2         | 50       | Almuerzo 27/04/2023      | 70.00           | 3,500.00     |
| 3         | 50       | Cena 26/04/2023          | 65.00           | 3,250.00     |
| 4         | 50       | Cena 27/04/2023          | 65.00           | 3,250.00     |
| SUB TOTAL |          |                          |                 | 13500.00     |
| ISV 15 %  |          |                          |                 | 2025.00      |
| TOTAL     |          |                          |                 | 15,525.00    |

Nota: Los alimentos no incluyen refresco.

Condiciones de pago: Credito  
**ATENTAMENTE,**

*F. BINOZA*



**FIRMA Y SELLO PROVEEDOR**

No RTN 08019019149914

No CAI F12D10-DE04FC-C44F90-FCB154-6A0E88-7E

No. Cel : 9659-1478



## COTIZACION

Tegucigalpa 13 Marzo 2023

Buenos Dias Señores **AMHON con RTN 08019995304689** le saluda Paulo Ardon de Comidas con Propósito CONPRO dando respuesta a la cotización solicitada por ustedes .

Fecha y hora: Según cuadro adjunto

Cantidad: 200 platos

Tiempo para ordenar 5 dias antes

Lugar: Instalaciones distrito hotelero

Observaciones: la comida sera servida en bandejas desechables

Forma de pago tramite de cheque 7 dias máximo

Vigencia de la cotización 15 dias



|   | Cantidad | Detalle                          | Menu                                                                              | P/individual | total         |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 50       | Almuerzo con Refresco 26/04/2023 | Almuerzo: Pollo, Arroz y Ensalada.<br>Refresco: Desechable<br>Servidos en bandeja | lps 120.00   | lps 6,000.00  |
| 2 | 50       | Almuerzo con Refresco 27/04/2023 | Almuerzo: Pollo, Arroz y Ensalada.<br>Refresco: Desechable<br>Servidos en bandeja | lps 120.00   | lps 6,000.00  |
| 3 | 50       | Cena con Refresco 26/04/2023     | Cena típica servida en bandeja.                                                   | lps 120.00   | lps 6,000.00  |
| 4 | 50       | Cena con Refresco 27/04/2023     | Cena típica servida en bandeja.                                                   | lps 120.00   | lps 6,000.00  |
|   |          |                                  |                                                                                   | TOTAL        | LPS 24,000.00 |

De tener alguna consulta o alguna cambio con gusto lo revisamos y esperamos pueda utilizar nuestros servicios, le confirmo que contamos con los requisitos de facturación según la SAR, permiso de operación licencia sanitaria, sus pagos los puede realizar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito, le agradeceré me confirme que recibió la información anterior, buenas tardes.





**Kava's**  
CATERING SERVICE  
¡NO HACEMOS EVENTOS, CREAMOS MOMENTOS!

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

**KAVA'S CATERING SERVICE**

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0281

kavaseventos@gmail.com

**COTIZACIÓN**

Cotización #

1762

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Varios / Hora: Varias

Lugar: Distrito Hotelero

Fecha: 26 y 27 de abril de 2023



| Cantidad | Item             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitario | Reposición | Valor     |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 50       | Plato Ejecuti... | miércoles 26 de abril<br>Almuerzo: 11:45am: Filete de pollo a la naranja, arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado - * Servicio en empaque individual desechable completo                | 162.00         |            | 8,100.00T |
| 50       | Desayuno C...    | Cena Catracha Económica: Frijoles fritos, plátano frito, huevos revueltos (estrellado o en torta), jamón (1 lasca p/p), mantequilla, queso, tortilla (2 p/p) y refresco de soda en lata variado. - *Servicio en empaque individual desechable completo.                 | 120.00         |            | 6,000.00T |
| 2        | Flete            | Servicio de entrega                                                                                                                                                                                                                                                     | 250.00         |            | 500.00T   |
| 50       | Plato Ejecuti... | jueves 27 de abril<br>Almuerzo: 11:45am: Filete de pollo con salsa bechamel o sweet chilli, arroz con maiz, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado. - * Servicio en empaque individual desechable completo. | 162.00         |            | 8,100.00T |
| 50       | Desayuno C...    | Cena Catracha Económica: Frijoles fritos, plátano frito, huevos revueltos (estrellado o en torta), Chorizo copetin (1 p/p), mantequilla, queso, tortilla (2 p/p) y refresco de soda en lata variado. - *Servicio en empaque individual desechable completo.             | 120.00         |            | 6,000.00T |
| 2        | Flete            | Servicio de entrega                                                                                                                                                                                                                                                     | 250.00         |            | 500.00T   |

Recibe Conforme:

Entregado Por:



*[Signature]*

Subtotal L.29,200.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.29,200.00

Importe Gravado 18% L.0.00

I.S.V. (15.0%) L.4,380.00

I.S.V (18 %) L.0.00

Total L.33,580.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente  
Copia: Emisor



AMHON  
Tax ID: 08019995304689

Marlon Gomez

## Cotización # 202301853

|                                                |                     |                   |                        |                         |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Su Referencia:</b>                          | <b>Vencimiento:</b> | <b>Comercial:</b> | <b>Cant. Personas:</b> | <b>Fecha de evento:</b> |
| Entrega en el distrito hoteleto en tegucigalpa | 27/04/2023          | Vanessa Mejia     | 100                    | 26/04/2023 07:00:00     |

| DESCRIPCION                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Almuerzo Incluye:<br>1 carne, 2 Guarniciones, panecillos, mas refresco en lata<br>50 personas el 26 de abril<br>50 personas en 27 de abril | 100      | 185.00          | L 18,500.00 |
| Cena Tipica, mas refresco en lata<br>50 personas el 26 de abril<br>50 personas en 27 de abril                                              | 100      | 120.00          | L 12,000.00 |
| Transporte<br>En ambos dias 26/27 de abril                                                                                                 | 2        | 400.00          | L 800.00    |
| SERVICIO EMPACADO                                                                                                                          |          |                 |             |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Subtotal                      | L 31,300.00 |
| Importe 15%<br>en L 31,300.00 | L 4,695.00  |
| Total                         | L 35,995.00 |

1. Un vez reservado el evento, este será garantizado por la aceptación de esta cotización.
2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado a la firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres días antes del evento.
4. El evento solamente podrá ser cancelado 3 días antes del mismo.

Plazo de pago: Pago inmediato





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

RTN 08019007117331

### COTIZACIÓN

**Cliente:** AMHON  
**RTN:** 08019995304689  
**Fecha:** 26 de Abril del 2023

**Cantidad:** 50 Almuerzos y Cena  
**Total:** LPS. 18,237.50



| N°    | Descripción de pedido            | Cantidad | Valor unitario | Sub Total |
|-------|----------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 1     | Almuerzo Seleccionado + Refresco | 50       | 202.50         | 10,125.00 |
| 2     | Cena Seleccionada + Refresco     | 50       | 162.25         | 8,112.50  |
| TOTAL |                                  |          |                | 18,237.50 |

**Tomato's**

Avenida Los Próceres, Mall Nova Centro - Food Court

Teléfonos: 2289-9261 / 2265-1426

Pedidos por WhatsApp al 9638-0196

Email: marioperaza83@gmail.com





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

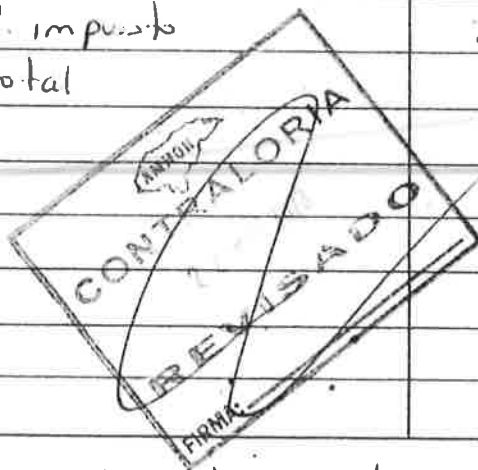
ORDEN DE COMPRA N° 04500

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 27-4-2023

Señor(es): Plaza Internacional Restaurante.

Se le otorga el presente orden de compra a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallados a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

| Nº. | CANTIDAD | DETALLE                 | PARCIAL      | TOTAL          |
|-----|----------|-------------------------|--------------|----------------|
| 1   | 18       | Desayunos               | ₡ 1 330. 38  |                |
| 2   | 45       | Almuerzos ✓             | 7 630. 43    |                |
| 3   | 18       | Cenas                   | 2 895. 48    |                |
| 4   | 45       | Meriendas por la mañana | 3 717. 39    |                |
| 5   | 45       | Meriendas por la tarde  | 3 717. 39    |                |
|     |          | Sub-total               | ₡ 19,291. 07 |                |
|     |          | 15% impuesto            | 2,893. 66    |                |
|     |          | total                   |              | ₡ 22 184. 73 ✓ |

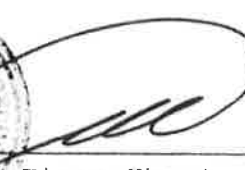


El presente orden es por un valor de = Veintidos mil ciento ochenta y cuatro Lempiras con

13/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



Autorizado por   
Director Ejecutivo

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo del 2023

Lugar y Fecha

RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

\*\*\*\*\*20,134.90

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00054429

N.º 00054429

| CUENTA                                                                                                                                                                   | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                      | PARCIAL       | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 102-152<br>3030502                                                                                                                                                       | RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL<br>LINEAMIENTO II/PROMOVER/RESTAURANTE PLAZ | 20,134.90     | 20,134.90    |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>30 DE FACTURA DE AUMENTACION EN AMHON AL CUARTO TALLER FORTALECIMIENTO<br>PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO BENEFIZADO ROSA DE COPAN EL<br>05/23 |                                                                             |               |              |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                       |                                                                             |               |              |
| HECHO POR                                                                                                                                                                | REVISADO POR                                                                | APROBADO POR  | RECIBIDO POR |
| FIRMA:                                                                                                                                                                   |                                                                             |               | 26-05-2023   |
| NOMBRE                                                                                                                                                                   | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                  | FECHA DE PAGO |              |



# PLAZA INTERNACIONAL

DE: JOSE LUIS IGLESIAS

Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa

Tel: 26620455

Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com

R T N. 04011983017580

CAI

87423B-05AC16-0946A7-BA855B-668A31-4B

FACTURA 000-001-01-00033359

ORDEN 3010747

CLIENTE AMHON

RTN 08019995304689

MARY 4/5/23 11:45 am

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

| DESCRIPCION     | CANT. | SUBTOTAL |
|-----------------|-------|----------|
| Desayuno Tipico | 11    | 813.01   |
| Merienda 4b     | 90    | 6,651.90 |
| almuerzos       | 45    | 7,630.65 |
| Cenas           | 15    | 2,413.05 |

Subtotal: L. 17,508.61

- Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Grav 15%: L. 17,508.61

Importe Grav 18%: L. 0.00

15% ISV L. 2,626.29

18% Alc. L. 0.00

- Descuento ISV: L. 0.00

Servicio L. 0.00

**Total a Pagar L. 20,134.90**

Recibido 20,134.90

Su Cambio L. 0.00

VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 90/100

Original: Cliente. Copia: Emisor

Rango 000-001-01-00033001 AI

Autorizado: 000-001-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGIBLE

Servicio a la Mesa





# Hotel San Jorge

"Su Casa en Santa Rosa"

Fecha: 25 de Abril 2023

Atención: AMHON, Rtn 08019995304689

Fecha del evento: Del 02 al 04 de Mayo 2023

Buenos días, a continuación la cotización de lo solicitado.

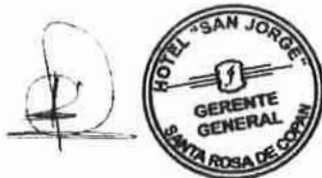
| Cant. | Descripción                                        | Unidad     | Total            |
|-------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1     | Salón de conferencias, 1 día                       | L.2,500.00 | Cortesía         |
| 9     | Hab.dobles c/ventilador, 1 noche desayuno incluido | L.1,008.40 | L.9,075.63       |
| 45    | Almuerzos con postre                               | L.182.61   | L.8,217.39       |
| 18    | Cenas típicas con carne                            | L.130.43   | L.2,347.83       |
| 90    | Meriendas                                          | L.65.22    | L.5,869.57       |
| 1     | Aire acondicionado en salón de conferencia         | L.869.57   | L.869.57         |
|       | <b>Subtotal</b>                                    | <b>L.</b>  | <b>26,379.98</b> |
|       | <b>Impuesto sobre ventas 15%</b>                   | <b>L.</b>  | <b>3,957.00</b>  |
|       | <b>Impuesto de turismo 4%</b>                      | <b>L.</b>  | <b>363.03</b>    |
|       | <b>Total</b>                                       | <b>L.</b>  | <b>30,700.00</b> |

**NOTA:** \* El Salón esta equipado con mobiliario, mantelería, cristalería, sonido, pantalla para proyección, pizarra, y estación de agua y café. El mismo se adecua de acuerdo a las especificaciones solicitadas en la cotización.

\*Si desea aire acondicionado en el salón tiene un costo adicional de 1,000.00 lempiras por día.

## CONTAMOS CON GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA

Búsquenos en Facebook como: Hotel San Jorge HN



Jorge A. Lopez V.  
Gerente General  
Hotel San Jorge

Tel. (504) 2662-2521  
[www.hotelsanjorgehn.com](http://www.hotelsanjorgehn.com)  
[hotelsanjorgehn@gmail.com](mailto:hotelsanjorgehn@gmail.com)



# COTIZACION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| <div>  <div> <b>HOTEL ELVIR, S.A.</b><br/> Calle Real Centenario, 2° Ave., S.O. B° El Calvario<br/> Telefax 2662-0103, 2662-0805, 26621374 / 75<br/> Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.<br/> RTN. 04019995037742 </div> </div> |                                    |          |            |           |
| Santa Rosa de Copán, 24 DE ABRIL DEL 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |          |            |           |
| AMHON                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |            |           |
| TENTATIVO 03 DE MAYO DEL 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | CREDITO  |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | CONTADO  |            | X         |
| 02 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CENAS TIPICAS                      | 4        | 170.00     | 680.00    |
| 03 DEMAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALMUERZOS CON POLLO                | 45       | 190.00     | 8,550.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MERIENDAS 3 BOCADILLOS AM Y PM     | 90       | 98.00      | 8,820.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POSTRE                             | 45       | 75.00      | 3,375.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE | 1        | 800.00     | 800.00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CENAS TIPICAS                      | 14       | 170.00     | 2,380.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESAYUNOS ( CORTESIA )             | 4        | -          | -         |
| 04 DEMAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESAYUNOS ( CORTESIA )             | 14       | -          | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SALON                              | CORTESIA | -          | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PANTALLA, PODIUM, SONIDO ,         | CORTESIA | -          | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WIFI, MANTELERIA ,MICOFONOS.       | CORTESIA | -          | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | SUB TOTAL  | 24,606.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | 15% ISV    | 3,690.75  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | EXENTO     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | TOTAL      | 28,295.75 |
| 02 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 HABITACIONES DOBLES 1 NOCHE      | 2        | 1284.0336  | 2568.0672 |
| 03 DEMAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 HABITACIONES DOBLES 1 NOCHE      | 7        | 1284.0336  | 8988.2352 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | SUB TOTAL  | 11,556.30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | 15% ISV    | 1,733.46  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | 4% ISTT    | 462.25    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | TOTAL      | 13,752.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          | GRAN TOTAL | 42,047.75 |



# PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE

Rtn 04011983017580

## COTIZACION

Señores.

AMHON

Rtn .08019995304689

Sayra

Cel 98356226

Santa Rosa de Copan 25/4/2023

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de alimentación para 45 personas , iniciando el día martes 2 de mayo y saliendo jueves 4 del mismo ,Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Los costos de la alimentación serían así:

| Alimentación              | Cantidad | Precio Unit (tpss) | Total (tpss)     |
|---------------------------|----------|--------------------|------------------|
| Desayunos                 | 18       | 73.91              | 1,330.38         |
| Almuerzos                 | 45       | 169.57             | 7,630.43         |
| Meriendas                 | 90       | 82.61              | 7,434.78         |
| Cenas                     | 18       | 160.86             | 2,895.48         |
| Incluye bebidas naturales |          |                    | -                |
| <b>TOTAL ALIMENTACION</b> |          |                    | <b>19,291.08</b> |



### Resumen de Costo de la Cotización

Alimentacion para 45 personas por 2 dias 19,291.08  
1 salon de conferencias  
agua en las mezclas durante el evento  
edecan y mesero  
Cotizacion valida por 30 dias

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>SUB TOTAL</b>  | <b>19,291.08</b> |
| 15 % I.S.V        | 2,893.66         |
| <b>GRAN TOTAL</b> | <b>22,184.74</b> |

En espera de su respuesta

JOSE LUIS IGLESIAS

Gerente Administrativo

Barrio Santa Teresa 1 ½ cuadra al este de Supermercado Jaar Santa Rosa Copan

TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: [hotelplazaalicia@yahoo.com](mailto:hotelplazaalicia@yahoo.com)

Honduras C.A [www.hotelplazaalicia.com](http://www.hotelplazaalicia.com)

tripadvisor





# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04601

Lugar y Fecha: Tegucigalpa H.D.C. 04-05-2023

Señor(es): Hotel Gran Mediterraneo

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.

| Nº. | CANTIDAD | DETALLE                                               | PARCIAL       | TOTAL |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1   | 11       | Habitaciones dobles (4 del 9-5-23<br>y 7 del 10-5-23) | L. 19011.30.  |       |
| 2   | 22       | Desayunos                                             | Cortesia      |       |
| 3   | 45       | Almuerzos                                             | 11565.00      |       |
| 4   | 22       | Cenas                                                 | 5258.00       |       |
| 5   | 90       | Coffe (45 mañana, 45 tarde)                           | 11970.00      |       |
| 6   | 67       | Refrescos                                             | 2680.00       |       |
| 7   |          | Personal de Servicio                                  | 1500.00       |       |
| 8   |          | Empaques                                              | 250.00        |       |
| 9   |          | Energía                                               | 1000.00       |       |
| 10  |          | Sabon                                                 | Cortesia      |       |
|     |          | Sub- total                                            | L. 53,234.30. |       |
|     |          | = VAN =                                               |               |       |

Esta orden es por un valor de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº \_\_\_\_\_  
Administrador

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



## Director Ejecutivo



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04603

Lugar y Fecha: Tegucigalpa H.D.C. 04-5-23

Señor(es): Hotel Gran Mediterraneo.

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 dobles (4 del 9/5/23 y 7 del 10/5/23. | 19011.30  |       |
| 2   | 22       | Desayunos                                          | Cortesia  |       |
| 3   | 45       | Almuerzos                                          | 11,565.00 |       |
| 4   | 22       | Cenas                                              | 5,258.00  |       |
| 5   | 90       | Coffe (45 mañana, 45 tarde).                       | 11,970.00 |       |
| 6   | 67       | Refrescos                                          | 2,680.00  |       |
| 7   |          | Personal de servicio                               | 1,500.00  |       |
| 8   |          | Empaques                                           | 250.00    |       |
| 9   |          | Energia                                            | 1,000.00  |       |
| 10  |          | Estacion de Cafe                                   | 1,000.00  |       |
| 11  |          | Salon                                              | Cortesia  |       |
|     |          | Sub total                                          | 54,234.30 |       |
|     |          | = VAN =                                            |           |       |

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° 04604

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDC 04-05-2023

Señor(es):

Hotel Gran Mediterraneo

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     |
|-----|----------|--------------|-----------|-----------|
|     |          | = Vienen =   |           |           |
|     |          | Sub-total    | 54,234.30 |           |
|     |          | 15% impuesto | 8,135.15  |           |
|     |          | 4% impuesto  | 760.45    |           |
|     |          | 10% impuesto | 3,247.30  |           |
|     |          | Total        |           | 66,377.20 |



Esta orden es por un valor de

= Sesenta y Seis mil Trescientos Setenta y seis

lempiras con decimales =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Mayo del 2023  
Lugar y Fecha

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R. L.

agüese a la orden de

L

\*\*\*\*\*47,097.96

CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0014010790001401015871100054358

N.º 00054358

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                             | DETALLE OBJETO DE PAGO                                               | PARCIAL             | TOTAL                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 102-452<br>-3030502                                                                                                                                                                                                                | INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R. L.<br>INVERSIONES HONDURAS PLAZA | DEBITO<br>47,097.96 | CREDITO<br>47,097.96 |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>CANCELACION FACTURA 000-001-01-00018977 HABITACIONES Y ALIMENTACION, EVENTO<br>TALLER FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION EN RECURSO HUMANO, EN LA CIUDAD<br>DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 09 AL 11 DE MAYO 2023 |                                                                      |                     |                      |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                     |                      |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                          | REVISADO POR                                                         | APROBADO POR        | RECIBIDO POR         |
| Deposito por Usman                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                     | 25-5-2023            |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                           | FECHA DE PAGO       |                      |



# HOTEL GRAN MEDITERRANEO

Inversiones Honduras Plaza. S. de R.L.

6 calle, 4 ave, N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N. 05019002061262

Fecha

10/05/2023

## FACTURA

No. 000-001-01-00016929

C.A.I. C48323-197CD0-7B40AD-2EC7FF-04956C-B8

Nombre: AMHON

Empresa: AMHON

R.T.N.: 08019995304689

Hora: 3:46 pm LLEGADA: 05/10/2023

Hora: 3:53 pm SALIDA: 05/11/2023

HAB.No: Asigne la h: Forma de Pago Valor  
Tarifa: Rack Credito CxC 47,097.96  
Folio: 127620

| DESCRIPCION                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | SUBTOTAL  |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 5/10/2023 3:47:40 PM Cargo de Habitacion Doble | 4        | 1,728.30        | 0.00                           | 6,913.20  |
| 5/10/2023 3:48:26 PM REFRESCOS                 | 53       | 40.00           | 0.00                           | 2,120.00  |
| 5/10/2023 3:48:46 PM ALMUERZOS                 | 45       | 257.00          | 0.00                           | 11,565.00 |
| 5/10/2023 3:49:08 PM CENAS                     | 8        | 239.00          | 0.00                           | 1,912.00  |
| 5/10/2023 3:50:08 PM COFFEE BREAKS             | 90       | 133.00          | 0.00                           | 11,970.00 |
| 5/10/2023 3:50:30 PM ESTACION DE CAFE          | 1        | 1,000.00        | 0.00                           | 1,000.00  |
| 5/10/2023 3:51:07 PM PERSONAL DE SERVICIO      | 1        | 1,500.00        | 0.00                           | 1,500.00  |
| 5/10/2023 3:51:49 PM EMPAQUES                  | 1        | 250.00          | 0.00                           | 250.00    |
| 5/10/2023 3:52:08 PM CARGO DE ENERGIA          | 1        | 1,000.00        | 0.00                           | 1,000.00  |
| 10% Por Servicio                               | 1        | 2,856.70        | 0.00                           | 2,856.70  |

Toda factura no cancelada despuesde 30 dias genera un 3.5% de Interes Mensual

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exonerada

Constancia Reg. Exonerado:

N. Reg. SAG:

Recepcionista:

VERONICA

Firma

Son: CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE EMPIRAS CON 96/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018000

Fecha Limite de Emision: 22/11/2023

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.  
R.T.N. 05019002061262

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Subtotal                       | L. | 41,086.90 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L. | 0.00      |
| Importe Exento                 | L. | 2,856.70  |
| Importe Exonerado              | L. | 0.00      |
| Importe Gravado 15%            | L. | 38,230.20 |
| Importe Gravado 4%             | L. | 6,913.20  |
| Importe Gravado 18%            | L. | 0.00      |
| 15% ISV                        | L. | 5,734.53  |
| 4% Tasa Turistica              | L. | 276.53    |
| 18% ISV                        | L. | 0.00      |
| Total a Pagar                  | L. | 47,097.96 |

(510)

12/05/23

Inversiones Honduras Plaza

RTN 05019002061262

Nombre de la Empresa:

Nombre del contacto:

Fecha de Evento:

Fecha de Ingreso:

Fecha de salida:

Hotel Gran Mediterraneo

Barrio Guamilito

41a Ave. 61a Cal

+504 2550-7676

San Pedro Sula - Honduras

AMHON

SAIRA ALVARADO

10 de mayo 2023

9 Y 10 de mayo 2023

11 de mayo 2023

## PROFORMA

| CANT. | DESCRIPCION        | VALOR UNITARIO | TOTAL                  |
|-------|--------------------|----------------|------------------------|
| 67    | Refrescos(9y10may) | L 40.00        | L 2,680.00             |
| 45    | Almuerzos (10may)  | L 257.00       | L 11,565.00            |
| 8     | Cenas(9may)        | L 239.00       | L 1,912.00             |
| 14    | Cenas(10may)       | L 239.00       | L 3,346.00             |
| 45    | Coffee breaks am   | L 133.00       | L 5,985.00             |
| 45    | Coffee breaks pm   | L 133.00       | L 5,985.00             |
| 1     | Estacion de café   | L 1,000.00     | L 1,000.00             |
|       |                    |                | Sub total Alimentacion |
|       |                    |                | L 32,473.00            |

## ALQUILERES

|   |                      |            |                      |
|---|----------------------|------------|----------------------|
| 1 | Personal de servicio | L 1,500.00 | L 1,500.00           |
|   | Salon                | Cortesia   |                      |
| 1 | Empaques             | L 250.00   | L 250.00             |
| 1 | Energia              | L 1,000.00 | L 1,000.00           |
|   |                      |            | Sub Total Alquileres |
|   |                      |            | L 2,750.00           |

| Cant. Habitaciones | Cant. Noches | Detalle                                 | Valor Unitario | TOTAL               |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|
| 4                  | 1            | Habitacion Doble(2paxs) 9-10MAY         | L 1,728.30     | L 6,913.20          |
| 7                  | 1            | Habitacion Doble(2paxs) 10-11MAY        | L 1,728.30     | L 12,098.10         |
|                    |              | ***DESAYUNO DE CORTESIA PARA HUESPED*** |                | L -                 |
|                    |              |                                         |                | Sub total Hospedaje |
|                    |              |                                         |                | L 19,011.30         |

Tasa de cambio:24.69

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  | Sub total         |
|  |  |  |  | L 54,234.30       |
|  |  |  |  | 15% Imp. s/v      |
|  |  |  |  | L 8,135.15        |
|  |  |  |  | 4% Imp. Turistico |
|  |  |  |  | L 760.45          |
|  |  |  |  | 10% Servicio      |
|  |  |  |  | L 3,247.30        |
|  |  |  |  | Gran Total        |
|  |  |  |  | L 66,377.20       |



Marlen Damas

Departamento de Mercadeo y Ventas /Hotel Gran Mediterraneo

San Pedro Sula, Honduras.

## COTIZACION DE EVENTOS TALLER RECURSOS MINERO

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente :</b> AMHON/ RTN<br><b>Solicitante :</b> 05019995304689<br><b>Tel Cont :</b> 9835-6226<br><b>Dirección :</b><br><b>Teléfono :</b> 9445-4936<br><b>Fecha Evento :</b> Mié. 10 - may - 23<br><b>Folio Maestro :</b> FOLMTR: | <b>No de Contrato :</b> E097137<br><b>Ejec. Ventas:</b> DANIRA GARCIA<br><b>Tipo de Evento :</b> CAPACITACION<br><b>Fecha :</b> Mié. 03 - may - 23<br><b>RTN :</b> 011545<br><b>Responsable :</b><br><b>Fecha :</b> Mié. 03 - may - 23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Mié. 10 - may - 23 |             |              |                |     |
|--------------------|-------------|--------------|----------------|-----|
| Horario            | Salón       | Evento       | Montaje        | Pax |
| 08:00 - 17:00      | SAN PEDRO 1 | CAPACITACION | NINGUN MONTAJE | 45  |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                                           | P. UNIT. | SUBTOTAL   | TOTAL             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
|       | <b><u>Alimentos</u></b>                                               |          |            | <b>L41,307.76</b> |
| 1     | *ESTACION DE CAFE*                                                    | L895.00  | L895.00    |                   |
| 45    | *COFFEE BREAK # 23 *                                                  | L165.00  | L7,425.00  |                   |
| 45    | Enchilada de Aguacate boca                                            | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Bandeja de queso nacional(1onz crema,con chile y cheddar)             | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Porcion de frutas de la temporada                                     | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Galletas de avena y coco                                              | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Panecillos simpes para coffe (1 x pax)                                | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Cafe y Leche                                                          | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Jugos Naturales                                                       | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | *Jugos Naturales refil*                                               | L35.00   | L1,575.00  |                   |
| 45    | *MENU BUFFET # 8 *                                                    | L325.00  | L14,625.00 |                   |
| 45    | Ensalada de lechuga con manzana y fruto secos                         | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Ensalada capresse banquetes                                           | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Aderezo Nordstrom                                                     | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Vinagreta Balsamica                                                   | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Pinchos de Pollo a la jalapeña                                        | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Lomo de cerdo en salsa de vino tinto                                  | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Pure de papas                                                         | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Vegetales Gratnados                                                   | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Estacion de Panes Mixtos Salados                                      | L0.00    | L0.00      |                   |
| 22    | Panacota de fresa                                                     | L0.00    | L0.00      |                   |
| 23    | Brownie Copantl (Torta de Chocolate con Nueces cubierto de Chocolate) | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Cafe y Leche                                                          | L165.00  | L7,425.00  |                   |
| 45    | *COFFEE BREAK # 14*                                                   | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Pupusas de Quesillo (con Repollo y Chlmol)                            | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Tacos Mixtos con Salsa verde                                          | L0.00    | L0.00      |                   |
| 45    | Wraps de jamon ahumado y queso kraf boca                              | L0.00    | L0.00      |                   |

|    |                                                                           |           |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 45 | Mini tartaleta de limon                                                   | L0.00     | L0.00     |           |
| 45 | Cafe y Leche                                                              | L0.00     | L0.00     |           |
| 45 | Jugos Naturales                                                           |           |           |           |
| 22 | (RESTAURANTE LA POSADA)<br>*EXPRESS CENA BUFFET*                          | L425.58   | L9,362.76 |           |
|    | <u>Bebidas no Alcohólicas</u>                                             |           |           | L2,160.00 |
| 45 | B REFRESCO REFILL                                                         | L48.00    | L2,160.00 |           |
|    | <u>Equipo</u>                                                             |           |           | L4,700.00 |
| 1  | PANTALLA TRIPODE DE 90" DIAG. C.G.                                        | L1,100.00 | L1,100.00 |           |
| 1  | DATA SHOW PORTATIL                                                        | L1,500.00 | L1,500.00 |           |
| 1  | AUDIO PROFESIONAL BASICO 50 PAX(1MIC.1PARLANT.1 CABLE<br>PARA AUDIO) C.G. | L1,600.00 | L1,600.00 |           |
| 1  | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO C.G.                                        | L500.00   | L500.00   |           |
|    | <u>Personal</u>                                                           |           |           | L2,340.00 |
| 4  | MESERO HOTEL                                                              | L585.00   | L2,340.00 |           |



**Depósitos**

| Fecha | Mora | Comprobante | Cantidad | Notas | Total Depósitos : L0.00 |
|-------|------|-------------|----------|-------|-------------------------|
|-------|------|-------------|----------|-------|-------------------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal :</b>           | <b>L50,507.76</b> |
| <b>Descuentos :</b>         | <b>L0.00</b>      |
| <b>Subtotal con Desc. :</b> | <b>L50,507.76</b> |
| <b>Turismo 4% :</b>         | <b>L2,020.31</b>  |
| <b>I.S.V. 15% :</b>         | <b>L7,576.16</b>  |
| <b>I.S.V. 18% Alo :</b>     | <b>L0.00</b>      |
| <b>10% Prop. Sugerida :</b> | <b>L4,346.78</b>  |
| <b>Total Evento :</b>       | <b>L64,451.01</b> |
| <b>Total Evento \$:</b>     | <b>\$2,630.65</b> |
| <b>Anticipo :</b>           | <b>L0.00</b>      |
| <b>Total a Pagar :</b>      | <b>L64,451.01</b> |

- El Cliente para garantizar la reserva del Salón deberá pagar un anticipo de acuerdo al consumo mínimo del salón. (El pago puede ser:
- 1 Pago en efectivo/ Tarjeta de Crédito directamente en las oficinas del Hotel
  - 2 Depósito en efectivo a la cuenta 01299000520-1 en Banco del País a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl) o a la cuenta 200350069 en Bac Bamer a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl).
  - 3 Cheque Certificado

**La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles  
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetas a cambio.**

\_\_\_\_\_  
DANIRA GARCIA

\_\_\_\_\_  
CLIENTE





**COPANTL**  
HOTEL & CONVENTION CENTER  
SAN PEDRO SULA

**COTIZACION**

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**Nombre** Saira Alvarado  
**Empresa** AMHON  
**Direccion** San Pedro Sula, Cortés  
**RTN** 08019995304689

**Fecha** 03/05/2023  
**Cotizacion #** R1-00154

| CANTIDAD | NOCHES | DESCRIPCION                                                                                                    | PRECIO    | TOTAL     |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4        | 1      | Habitación Deluxe Doble<br>Dos camas queen para dos persona<br>Ingresando el 09 y saliendo el 10 de mayo, 2023 | \$ 135.00 | \$ 540.00 |
| 7        | 1      | Habitación Deluxe Doble<br>Dos camas queen para dos persona<br>Ingresando el 10 y saliendo el 11 de mayo, 2023 | \$ 135.00 | \$ 945.00 |



**\*\*Cotización válida hasta el 08 de mayo, 2023\*\***

|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Beneficios:</b><br>Desayuno buffet<br>Uso de Piscina<br>Acceso al Gimnasio<br>Internet Inlambrico<br>Estacionamiento Techado<br><b>Para reservar se solicitara un número de tarjeta para garantizar su hospedaje.</b> | SUB TOTAL                        | \$        | 1,485.00         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 15% DE IMPUESTOS SOBRE VENTA     | \$        | 222.75           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 4% DE IMPUESTO TURISTICO         | \$        | 59.40            |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL A PAGAR EN DOLARES</b>  | <b>\$</b> | <b>1,767.15</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS</b> | <b>L.</b> | <b>43,736.96</b> |

36753  
5130  
1470

**Tasa de cambio L. 24.75**

**\*\*Precio sujeto a cambio sin previo aviso\*\***

Nueva Sociedad Hotelera, S. A. de C.V.  
RTN 05019998167195  
Dirección: Col. Los Arcos, Boulevard del Sur,  
San Pedro Sula, Cortes  
Telefono: 2516-8900 Ext. 2007 Cel. 3380-6993

Egon E. Luna  
Agente de Reservasiones

1. Para realizar la reservación del salón deberá realizar un anticipo de L. 5,000.00 no reembolsables, cinco días antes del evento este deberá estar cancelado en su totalidad.
2. Para depósito nuestro número de cuenta 11-201-012954-5 a nombre de Inversiones y Servicios Turísticos en Banco de Occidente / 73005947) BAC-Credomatic también en nuestras instalaciones si desea realizarlo en cheque (Deberá ser certificado), efectivo o tarjeta de crédito o débito.
3. De aplazarse el evento o no realizarse sin previo aviso al hotel, se reembolsará únicamente el 50% del saldo abonado por el tiempo reservado.
4. Hotel Monteivivos no se hace responsable por pérdidas ni daños de objetos durante el evento.
5. Se prohíbe andar en las áreas fuera del evento.
6. Se prohíbe que anden niños solos en los elevadores y otras áreas que no sean parte del evento.
7. Se prohíbe pegar o clavarse en paredes, en caso de daños a las instalaciones el cliente será responsable de la reparación del mismo sin objeción.
8. Se prohíbe tirar papeles, humo o prototipos en la alfombra o piso.
9. Los talleres para niños, seminarios o conferencias se entregarán con 1 hora de anticipación, para eventos sociales se entregarán 5 horas antes de la hora de inicio.
10. En caso que el cliente alquile para su evento cualquier tipo de mobiliario con otra empresa, Hotel Monteivivos no será responsable de recibirlos ni entregarlos y estos deberán ser retirados una vez concluido el evento, liberándonos de cualquier responsabilidad por daños o extravíos del mismo.
11. Una vez firmado el contrato no se aceptará disminuir más de 8 personas de la cantidad inicial, ni cambios de equipo ya reservado.
12. Las cotizaciones que sean entregadas a los clientes no serán garantía de reservación de local y las mismas son sujetas cambios sin previo aviso.
13. En caso de escándalos, desorden o incumplimiento con cualquiera de estas cláusulas, nos reservamos el derecho de dar por finalizado el evento y la cancelación del contrato.
14. La cotización es válida por 15 días y está sujeta a disponibilidad de salones y/o habitaciones, de los cuales nos basamos en el mínimo establecido como consumo para tener derecho al mismo. En caso se requiera utensilios desechables estos tendrán un costo adicional.
15. Yo acepto este documento con el compromiso y responsabilidad de cancelar en su totalidad la cantidad que este describe a más tardar concluido el evento.
16. Al reservar su salón con el primer depósito usted está aceptando todas nuestras políticas, este contrato no requiere de firma.

Director Ejecutivo





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054345

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo del 2023  
Lugar y Fecha

PREMIA S.A.  
Páguese a la orden de

L \*\*\*\*\*500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00054345

N.º 00054345

| CUENTA               |  | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                                                                                                                                     |  | PARCIAL        | TOTAL        |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|
|                      |  |                                                                                                                                                                                            |  | DEBITO         | CREDITO      |
| -102-162<br>-1022502 |  | PREMIA S.A.<br>PREMIA S.A.                                                                                                                                                                 |  | 500.00         | 500.00       |
| CONCEPTO DEL GASTO:  |  | <div>AMHON</div> <div>CONTRALORIA</div> <div>10 MAY 2023</div>                                                                                                                             |  |                |              |
| ANGELICA MATAMOROS   |  | CANCELACION FACTURA 002-001-00010147 COMPRA RECONOCIMIENTO PM-18, EL CUAL FUE ENTREGADO AL LIC. JUAN PABLO EN LA FORMULACION DE PROTO COLO DE REVISION AGENDAS EN AMHON EL 10 DE MAYO 2023 |  |                |              |
| HECHO POR            |  | RECIBIDO POR                                                                                                                                                                               |  | APROBADO POR   | RECIBIDO POR |
| Amílcar Camacho      |  | FIRMA:                                                                                                                                                                                     |  | 17081785 00766 |              |
| NOMBRE               |  | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                                                                                                                                 |  | FECHA DE PAGO  |              |



HONDURAS R.T.N.: 05019007065091

Principal: Barrio Guamilito, 10 calle, 7 y 8 avenida, casa # 48, SAN PEDRO SULA, CR. Honduras  
Tel.: 2515-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com

## FACTURA

N° 002-001-01-00010147

Sucursal

Tegucigalpa, Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er nivel, frente a comercial Su Venta,  
a la par de La Curacao. Tel.: (504)2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659  
tegus@grupopremia.com

Cliente: AMHON Fecha: 10 Mayo 2023  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995304689 Cond. de Pago: \_\_\_\_\_

| Datos del Adquiriente Exonerado                                                                                                                                                                                                               |                                     | N° Registro de la SAG   |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| N° Orden de Compra Exenta                                                                                                                                                                                                                     | N° Constancia de Registro Exonerado |                         |                 |              |
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN                         | PRECIO UNIT.            | DESC. Y REBAJAS | TOTAL VENTAS |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | Reconocimiento PV-18                | 434.78                  |                 | 434.78       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                         |                 |              |
| CAI: 609A07-982901-8D40B9-522A8F-D11C07-F2<br>Fecha Límite de Emisión: 22/02/2024<br>500 Rango Autorizado: 002-001-01-00009951 a la 002-001-01-00010450<br>Original: Cliente Copia verde: Obligado Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad |                                     | Sub Total L. 434.78     |                 |              |
| Valor en Letras: <u>Quinientos lempiras exactos</u>                                                                                                                                                                                           |                                     | Descuentos y Rebajas L. |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Importe Exonerado L.    |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Importe Exento L.       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Importe Gravado 18% L.  |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Importe Gravado 15% L.  |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | I.S.V. 18% L.           |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | I.S.V. 15% L.           |                 |              |
| CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____                                                                                                                                                                                                          |                                     | TOTAL A PAGAR L. 500.00 |                 |              |

LEMPIRA, MÁSTER IMPRESIONES, R.T.N.: 08011981218017, CELULAR: 9522-2155, CERTIFICADO 922422-10500107



**Dirección de facturación:**

AMHON

☎ 98365777

**Dirección de envío**

AMHON, SAIRA ALVARADO

☎ 33915738

**Cliente:**

AMHON

RTN: 08019995304689

Telefono: 98365777

**Cotización # O.V. TEG 4578****Comercial**

Jackeline Sosa

cobrostg@grupopremia.com

**Fecha de cotización:**

08/05/2023 10:55:36 a.m.

| DESCRIPCIÓN                      | IMAGEN                                                                             | CANTIDAD         | PRECIO UNIDAD | IMPUESTOS     | PRECIO TOTAL |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| [PV-2B] Vidrio 6Mm 4.5*5" Base 2 |  | 1.000 Unidad(es) | 500.00        | IVA por Pagar | 500.00 L     |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Subtotal</b>          | 434.78 L |
| Impuesto 15% en 434.78 L | 65.22 L  |
| <b>Total</b>             | 500.00 L |

Para solicitar cancelar 50% de anticipo en efectivo, Tarjeta Debito/Credito o Cheque a Nombre de Premia SA, o Transferencia a la cuenta:

BAC Honduras Premia SA 730202761

Cuenta Corriente RTN: 0501-9007-065091.

¡Gracias por su preferencia!



**Director Ejecutivo**



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo del 2023

Lugar y Fecha

VERSIONES ESMAR S. DE R. L. DE C. V.

uese a la orden de

L NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 75/100

Lempiras

idad en letras

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

co de Occidente, S.A.

Firma (s)

10140107900011401015871100054355

N.º 00054355

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                          | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                         | PARCIAL       | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 102-152<br>3022502                                                                                                                                                                                                                              | INVERSIONES ESMAR S. DE R. L. DE C.V.<br>INVERSIONES ESMAR S. DE R. L. DE C.V. | 1,950.75      | 1,950.75     |
| <p>CONCEPTO DEL GASTO:</p> <p>INGELACION FACTURA 000-001-87-00000 AMHON IDENTIFICACION PARTICIPANTES JORNADA BAJO COMISION GENERO IDENTIFICAR DELEGADOS EL CUAL SE LLEVO ABO EN TEGUCIGALPA EL 11 DE MAYO DE 2023</p> <p>INGELICA MATAMOROS</p> |                                                                                |               |              |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                       | REVISADO POR                                                                   | APROBADO POR  | RECIBIDO POR |
| JOSE GERARDO ESPINOSA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | 0801199002669 | 23/MAYO/2023 |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                     | FECHA DE PAGO |              |

501-3022502 Lineamiento 11, Promover 1.960.75







# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04607

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 09-5-2013

Señor(es): DISTRITO Hotelero Plaza San Martín

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   | 6        | Habitaciones Sencillas | 11205.00. |           |
| 2   | 6        | Cenas                  | 2241.00   |           |
| 3   | 6        | Desayunos              | Cortesia  |           |
|     |          | sub-total              | 13,446.00 |           |
|     |          | 15% impuesto           | 2016.90   |           |
|     |          | 10% impuesto           | 224.10    |           |
|     |          | 4% impuesto            | 448.20.   |           |
|     |          | total                  |           | 16,135.20 |



Esta orden es por un valor de = Dieciséis mil ciento treinta y cinco cómpiras  
con 20/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo





Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo del 2023  
Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA SAN MARTIN

\*\*\*\*\*9,718.20

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 20/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00054354

N.º 00054354

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                    | DETALLE OBJETO DE PAGO                           | PARCIAL                    | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 10-100-152<br>60-3022500                                                                                                                                                                                                  | HOTEL PLAZA SAN MARTIN<br>HOTEL PLAZA SAN MARTIN | DEBITO<br>9,718.20         | CREDITO<br>9,718.20 |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>CANCELACION DE FACTURAS 000-001401-00054354-000057252-00067254 Y 00068257<br>ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO JORNADA DE TRABAJO COMISION DE<br>GENERO EN TEGUCIGALPA EL 09 Y 10 DE MAYO 2023. |                                                  |                            |                     |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                                        | REVISADO POR                                     | APROBADO POR               | RECIBIDO POR        |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                 | REVISADO POR                                     | APROBADO POR               | RECIBIDO POR        |
| Bryan Gomez                                                                                                                                                                                                               | REVISADO POR                                     | APROBADO POR               | RECIBIDO POR        |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE                                           | NOMBRE                     | NOMBRE              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 24-01-1996 08970           | 24-05-23            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD | FECHA DE PAGO       |





San Martín

# Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín

Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.

02011938000904

08:29:00

COMPANIA/COMPANY: AMHON

FECHA/DATE: 11/05/2023

RTN: 08019995304689 Huesped: LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL

ENTRADA/ARRIVAL: 10/05/2023

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 11/05/2023

HABITACION/ROOM: 403

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.6755

CUENTA/FOLIO: 156522

| FECHA/DATE | CONCEPTO         | Dolares | Lempiras |
|------------|------------------|---------|----------|
| 10/MAY     | HABITACION (91A) | 74.64   | 1,841.78 |

Descuentos y Rebajas otorgados:

0.00 0.00

Sub Total:

74.64 1,841.78

Importe Gravado 15%:

74.64 1,841.78

Importe Exento:

0.00 0.00

Importe Exonerado:

0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax:

11.20 276.36

4% Imp. Turismo/Tourism Tax:

2.31 57.00

18% Imp. Licores/Beverage Tax:

0.00 0.00

10% Servicio/Service:

1.10 27.14

Total:

89.25 2,202.29

Total Factura/Balance Due (ivi):

USD 89.25 LPS 2,202.29

Cuenta Crédito / Credit Account:

89.25 2,202.29

11/05

001110012A088

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

89.25

DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 29/100 (Lempiras)

Facturado por: Irvias



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00057251

Fecha Lim Em. 03/11/2023

Fac In: 000-001-01-00052501 - Fac Fin: 000-001-01-00058500

O de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg SAG# \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT SAN MARTÍN

Facturado por:

Irvias

Impreso por: Irvias

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EVALUA"

(ORIGINAL)



**Hotel Plaza San Martín**  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín  
Tel: (504) 2216-4300  
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com  
C.A.I: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.  
02011938000904

08:37:05

COMPañIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ

Dir: ...

HABITACION/ROOM: 412

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.6755

FECHA/DATE: 11/05/2023

ENTRADA/ARRIVAL: 10/05/2023

SALIDA/DEPARTURE: 11/05/2023

CUENTA/FOLIO: 156497

| FECHA/DATE                      | CONCEPTO            |       | Dolares | Lempiras |
|---------------------------------|---------------------|-------|---------|----------|
| 10/MAY                          | HABITACION (91A)    |       | 74.64   | 1,841.78 |
| 10/MAY                          | REST SAN MARTIN IMP | 64996 | 2.10    | 51.82    |
| 10/MAY                          | REST SAN MARTIN IMP | 64996 | 4.86    | 119.92   |
| 10/MAY                          | REST SAN MARTIN IMP | 64996 | 7.75    | 191.24   |
| Descuentos y Rebajas otorgados: |                     |       | 0.00    | 0.00     |
| Sub Total:                      |                     |       | 89.35   | 2,204.76 |
| Importe Gravado 15%:            |                     |       | 89.35   | 2,204.76 |
| Importe Exento:                 |                     |       | 0.00    | 0.00     |
| Importe Exonerado:              |                     |       | 0.00    | 0.00     |
| 15% Imp. Ventas/Sales Tax:      |                     |       | 13.41   | 330.89   |
| 4% Imp. Turismo/Tourism Tax:    |                     |       | 2.31    | 57.00    |
| 18% Imp. Licores/Beverage Tax:  |                     |       | 0.00    | 0.00     |
| 10% Servicio/Service:           |                     |       | 2.58    | 63.66    |
| Total:                          |                     |       | 107.65  | 2,656.32 |

Total Factura/Balance Due (ivi): USD 107.65 LPS 2,656.32

Cuenta Crédito / Credit Account:

107.65 2,656.32

11/05

001110012A088

**Somos Netamente Hondureños!**

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 107.65

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 32/100 (Lempiras)

Facturado por: Irivas



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00057252

Fecha Lim Em: 03/11/2023

Fac In: 000-001-01-00052501 - Fac Fin: 000-001-01-00058500

O de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const De Reg de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg SAG# \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT SAN MARTÍN

Facturado por: Irivas

Impreso por: Irivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

(ORIGINAL)



**Hotel Plaza San Martín**  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín  
Tel: (504) 2216-4300  
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com  
C.A.I: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.  
02011938000904

08:39:16

COMPañIA/COMPANY: AMHON

FECHA/DATE: 11/05/2023

RTN: 08019995304689 Huesped: MIRZA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO

ENTRADA/ARRIVAL: 10/05/2023

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 11/05/2023

HABITACION/ROOM: 411

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.6755

CUENTA/FOLIO: 156498

| FECHA/DATE | CONCEPTO                        |       | Dolares       | Lempiras        |
|------------|---------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| 10/MAY     | HABITACION (9IA)                |       | 74.64         | 1,841.78        |
| 10/MAY     | REST SAN MARTIN IMP             | 64998 | 14.75         | 363.96          |
|            | Descuentos y Rebajas otorgados: |       | 0.00          | 0.00            |
|            | <b>Sub Total:</b>               |       | <b>89.39</b>  | <b>2,205.74</b> |
|            | Importe Gravado 15%:            |       | 89.39         | 2,205.74        |
|            | Importe Exento:                 |       | 0.00          | 0.00            |
|            | Importe Exonerado:              |       | 0.00          | 0.00            |
|            | 15% Imp. Ventas/Sales Tax:      |       | 13.41         | 330.89          |
|            | 4% Imp. Turismo/Tourism Tax:    |       | 2.31          | 57.00           |
|            | 18% Imp. Licores/Beverage Tax:  |       | 0.00          | 0.00            |
|            | 10% Servicio/Service:           |       | 2.58          | 63.66           |
|            | <b>Total:</b>                   |       | <b>107.69</b> | <b>2,657.30</b> |

**Total Factura/Balance Due (ivi):** USD **107.69** LPS **2,657.30**

11/05 001110012A088

Cuenta Crédito / Credit Account:

107.69 2,657.30

**Somos Netamente Hondureños!**

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 107.69

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 30/100 (Lempiras)

Facturado por: Iivas



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

**FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00057254**

Fecha Lim Em: 03/11/2023

Fac.In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

**FRONT SAN MARTÍN**

Facturado por: Iivas

Impreso por: Iivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"





**San Martín**

# Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín

Tel: (504) 2216-4300  
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com  
C.A.I: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R. T.N.

02011938000904

09:09:52

COMPANIA/COMPANY: AMHON

FECHA/DATE: 11/05/2023

RTN: 08019995304689 Huesped: NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ

ENTRADA/ARRIVAL: 10/05/2023

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 11/05/2023

HABITACION/ROOM: 402

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.6755

CUENTA/FOLIO: 156516

| FECHA/DATE | CONCEPTO                        | Dolares      | Lempiras        |
|------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 10/MAY     | HABITACION (9IA)                | 74.64        | 1,841.78        |
|            | Descuentos y Rebajas otorgados: | 0.00         | 0.00            |
|            | <b>Sub Total:</b>               | <b>74.64</b> | <b>1,841.78</b> |
|            | Importe Gravado 15%:            | 74.64        | 1,841.78        |
|            | Importe Exento:                 | 0.00         | 0.00            |
|            | Importe Exonerado:              | 0.00         | 0.00            |
|            | 15% Imp. Ventas/Sales Tax:      | 11.20        | 276.36          |
|            | 4% Imp. Turismo/Tourism Tax:    | 2.31         | 57.00           |
|            | 18% Imp. Licores/Beverage Tax:  | 0.00         | 0.00            |
|            | 10% Servicio/Service:           | 1.10         | 27.14           |
|            | <b>Total:</b>                   | <b>89.25</b> | <b>2,202.29</b> |

11/05

001110012A088

Cuenta Crédito / Credit Account:

**Total Factura/Balance Due (ivi):** USD **89.25** LPS **2,202.29**

89.25 2,202.29

**Somos Netamente Hondureños!**

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE** 89.25

**DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 29/100** (Lempiras)

Facturado por: Irivas



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

**FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00057257**

Fecha.Lim.Em: 03/11/2023

Fac.In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500

O de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

**FRONT SAN MARTÍN**

Facturado por: Irivas

Impreso por: Irivas

*[Signature]*  
FIRMA/SIGNATURE





Sres. Amhon,

Rtn: 08019995304689

Reciban un cordial saludo de la familia del "Distrito Hotelero Plaza San Martín". Es un placer poder presentarles nuestra propuesta de habitaciones de acuerdo con las fechas solicitadas.

La propuesta de habitaciones está elaborada con tarifas para el **Hotel Plaza San Martín**.

#### Tarifa de Habitación:

| AMHON                                                                                                       |          |                                    |               |              |        |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------|------------------------|---------------------|
| Hospedaje Hotel Plaza San Martín                                                                            |          |                                    |               |              |        |                        |                     |
| Tipo de Habitación                                                                                          | Cantidad | Tarifa Incluye Desayuno e Internet | Fecha ingreso | Fecha Salida | Noches | Total \$               | Total LPS           |
| Habitacion Sencilla                                                                                         | 6        | \$75.00                            | 9/5/2023      | 10/5/2023    | 1      | \$450.00               | L. 11,205.00        |
| Cenas para huésped                                                                                          | 6        | \$15.00                            | 9/5/2023      | 9/5/2023     | 1      | \$90.00                | L. 2,241.00         |
| Sub-Total                                                                                                   |          |                                    |               |              |        | \$540.00               | L. 13,446.00        |
| *Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada                                                             |          |                                    |               |              |        | 15% Impto sobre ventas | \$81.00 L. 2,016.90 |
| *Tasa de cambio a la salida del huésped                                                                     |          |                                    |               |              |        | 4% Tasa Turística      | \$18.00 L. 448.20   |
| * Las cenas se sirven en restaurante a la carta bajo el límite máximo asignado de \$15.00 + imp por persona |          |                                    |               |              |        | 10% de servicio        | \$9.00 L. 224.10    |
| Gran Total US\$                                                                                             |          |                                    |               |              |        | \$648.00               | L. 16,135.20        |

#### Tarifas incluyen.

- Desayuno en cortesía servido en el restaurante o room service.
- Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación.
- Cafetera, Plancha, Planchador.
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.
- Gimnasio y sauna



Joel Ochoa | Ejecutivo de Ventas | Tel: 2216-4300 Ext:1259 | Cel. 3172-9125  
jochoa@distritohotelero.com | [www.distritohotelero.com](http://www.distritohotelero.com) | Col. Palmira, Avenida República  
Del Perú | Tegucigalpa

## Director Ejecutivo

## Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054359

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Mayo del 2023  
Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S. DE R. L. DE C. V.

Páguese a la orden de

L 20,182.50

VEINTEMIL CIENTO OCHENTAY DOS LEMPIRAS CON CINCO

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10140107900011401015871100054359

N.º 00054359

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                            |  | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                                                  | PARCIAL      | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10 -102-152                                                                                                                                                                                                                                       |  | INVERSIONES ESMAR S. DE R. L. DE C. V.                                                                  |              |               |
| 50 -3000501                                                                                                                                                                                                                                       |  | INVERSIONES ESMAR S. DE R. L. DE C. V.                                                                  | 20,182.50    | 20,182.50     |
| <div>CONCEPTO DEL GASTO:<br/>PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000248, COMPRA DE 150 ANIMIZOS, EVENTO PERSPECTIVAS CLIMATICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ALREDEDOR SECO, OBJETIVO SOCIALIZAR CON GOBIERNOS LOCALES LA SEQUIA, EL 15 DE MAYO EN COFECA</div> |  |                                                                                                         |              |               |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                                                                |  | <div>FIRMA: </div> |              |               |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                         |  | REVISADO POR                                                                                            | APROBADO POR | RECIBIDO POR  |
| JOSE GERARDO ESPINOZA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                    |  | 0801199002669                                                                                           |              | 23/MAYO/2023  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                            |  | NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                                              |              | FECHA DE PAGO |



**CAI:** F12D10-DE04FC-C44F90-FCB154-6A0E88-7F

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "TERCEROS"**

F. BINOZATI  
FIRMA

INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 08019019149914



Fecha: 11/Mayo/2023

## COTIZACIÓN 108-2023

Ref.: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

RTN 08019995304689

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR       |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V. |                                                |
| RTN:                                 | 08019019149914                                 |
| Dirección Exacta:                    | Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814 |
| Correo Electrónico:                  | invesmar.hn@gmail.com                          |
| Persona Contacto:                    | Esther Estrada                                 |
| Teléfono:                            | +504 9659-1478                                 |

| DETALLE DE LO REQUERIDO |          |        |       |              |            |
|-------------------------|----------|--------|-------|--------------|------------|
| N°                      | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
| 1                       | Almuerzo | UND    | 190   | L117.00      | L22,230.00 |
| Sub Total               |          |        |       |              | L22,230.00 |
| IMPUESTO (15%)          |          |        |       |              | L3,334.50  |
| TOTAL                   |          |        |       |              | L25,564.50 |

Valor en letras: Veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro lempiras con cincuenta centavos.

Menú: Pechuga de pollo rellena, Arroz a la jardinera, Ensalada de legumbre mixta con vinagreta, Tortillas, servido en cristalería. No incluye refresco.

  
Gerardo Espinoza



SOUTHERN  
BAPTIST  
CONVENTION OF HONDURAS

**COTIZACION No. 6362**

Fecha 11/5/2023

|         |       |
|---------|-------|
| Ciente: | AMHON |
|---------|-------|

|     |
|-----|
| Rep |
| JLG |

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO   | MONTO      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 190   | Fecha De Evento: Lunes 15 Mayo 2023<br>Horario: 11:35 am entrega<br>No.Participantes: 190<br>ALMUERZO (sin refresco) ( pollo,arroz y ensalada+pan+ postre)                                                                        | 210.00   | 39,900.00T |
| 8     | MESERO                                                                                                                                                                                                                            | 700.00   | 5,600.00T  |
| 1     | FLETE                                                                                                                                                                                                                             | 2,000.00 | 2,000.00T  |
|       | <b>**ALIMENTACION SERVIDA ESTILO BUFFET EN EL LUGAR. CON CRISTALERIA Y CUBERTERIA **</b><br><br><b>**ROGAMOS SE TOME UNOS MINUTOS PARA LEER LOS TERMINOS DE SERVICIO Y ASI CONOCER NUESTRAS POLITICAS Y BENEFICIOS. GRACIAS**</b> |          |            |

NOTA: Esta cotizacion no representa una pre-reservacion de los servicios cotizados. Para reservar debera pagar el 50% y tres dias antes del evento se debe cancelar el 50% restante.

**Subtotal** HNL 47,500.00

**ISV (15.0%)** HNL 7,125.00

**TOTAL** HNL 54,625.00

Juan Gora



Coordinador de Eventos

| OFICINA PRINCIPAL                                                                                                                                      | SUCURSALES                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apartado Postal 747<br>Tegucigalpa M.D.C.<br>Res. La Hacienda, contiguo a la<br>Residencial La Hacienda, contiguo a<br>Tel. (504) 2231-0818, 2231-1049 | Primera y segunda calle, 6ta. ave<br>No. 5 Edificio Trochez<br>Apartado postal 1663<br>San Pedro Sula<br>Telefax (504) 2552-7429                          |
|                                                                                                                                                        | La Ceiba: Avenida 14 de Julio, edificio<br>Tornimundo tercera planta, frente a<br>Helados Sarita<br>contiguo a Llanticoentro Alas<br>Tel: (504) 2440-0341 |

[www.sbuhn.org](http://www.sbuhn.org)

"Armonizando hacia una cultura de valores..."



AMFION  
Tax ID: 08019995304689

Lic. Marlon Gomez

## Cotización # 202301927

Su Referencia: Oficina de COPECO aldea el ocotal el día 15 de mayo      Vencimiento: 26/05/2023      Comercial: Vanessa Mejia      Cant. Personas: 190      Fecha de evento: 15/05/2023 08:30:00

| DESCRIPCIÓN                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Alimentación                                            |          |                 |             |
| Almuerzo Incluye:<br>1 carne. 2 Guarniciones, Panecillo | 190      | 135.00          | L 25,650.00 |
| Personal de servicio                                    | 5        | 700.00          | L 3,500.00  |
| Servicio de Transporte                                  | 1        | 500.00          | L 500.00    |
| Subtotal                                                |          |                 | L 29,650.00 |
| Subtotal                                                |          |                 | L 29,650.00 |
| Importe 15%<br>en L 29,650.00                           |          |                 | L 4,447.50  |
| Total                                                   |          |                 | L 34,097.50 |

1. Un vez reservado el evento, este será garantizado por la aceptación de esta cotización.
2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado a la firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres días antes del evento.
4. El evento solamente podrá ser cancelado 3 días antes del mismo.

Plazo de pago: 30 días





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

## Director Ejecutivo



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04615

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29-05-23.

Señor(es): Grupo Inversiones FERISA.

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   | 70       | Sillas.             | L. 700 00    |          |
| 2   | 20       | Mesas.              | 600 00       |          |
| 3   | 70       | Forros para Silla.  | 910 00       |          |
| 4   | 20       | Mantiles para mesa. | 600 00       |          |
| 5   | 1        | Sub total.          | L. 600 00 L. |          |
|     |          | Sub total.          |              | 3,410 00 |
|     |          | ISU 15%.            |              | 511 50   |
|     |          | Total a pagar.      |              | 3,921 50 |
|     |          |                     |              |          |
|     |          |                     |              |          |
|     |          |                     |              |          |
|     |          |                     |              |          |
|     |          |                     |              |          |
|     |          |                     |              |          |
|     |          |                     |              |          |
|     |          |                     |              |          |

Esta orden es por un valor de Tres mil novecientos veintin lempiras con 56/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

Director Ejecutivo