

ORDEN DE COMPRA

No. **32**

Fecha: viernes, 03 de marzo de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Apoyo logístico en actividades del Proyecto

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo.	4	L 184.09	L 736.36
Sub - total				736.36
15% ISV				110.45
TOTAL				L. 846.81


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



AMHON
PROYECTO
AECID "EUROSAN DeL"

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

TOMATO'S

Ave. Proceres Mall Novacentro

Tel: 2259-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioparaza83@hotmail.com

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

FACTURA 002-002-01-00092534

03/03/2023

11:26:21

Cliente:

AMHON

08019995304689

Tir:

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTALL.</u>
4.00	Almuerzo	736.36
	SUBTOTAL: L.	736.36
	DESCUENTO: L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
	IMPORTE EXENTO: L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L.	736.36
	IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
	ISV 15%: L.	110.45
	ISV 18%: L.	0.00
	TOTAL L.	846.81
	Efectivo	846.81
	Cambio	0.00
	(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS) L.	81/100

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Correlativo Orden Compra Exenta _____

#Correlativo Constancia Exonerado _____

#Identificativo de la SAG _____

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD



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

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: A M H O N

RTN: 08019995304689

FECHA: 3 de marzo del 2023

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Almuerzos	L. 184.09	L. 736.36
SUBTOTAL			L. 736.36
15% ISV			L. 110.45
TOTAL			L. 846.81



ORDEN DE COMPRA

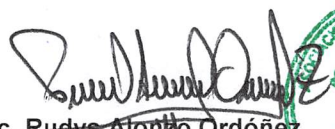
No. **33**

Fecha: jueves, 09 de marzo de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Selección y aprobación de iniciativas municipales con vinculación SAN

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo.	5	L 184.09	L 920.45
Sub - total				920.45
15% ISV				138.07
TOTAL				L. 1,058.52


Lic. Rudys Alfonso Ordóñez
Coordinador Proyecto



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

TOMATO'S

Ave. Proceres Mall Novacentro

Tel: 2289-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioparaza83@hotmail.com

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

FACTURA 002-002-01-00092594

09/03/2023

11:50:08

Cliente:

AMHON

08019995304689

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTALL.</u>
5.00	Almuerzo	920.45
SUBTOTAL: L.		920.45
DESCUENTO: L.		0.00
IMPORTE EXONERADO: L.		0.00
IMPORTE EXENTO: L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.		920.45
IMPORTE GRAVADO 18%: L.		0.00
ISV 15%: L.		138.07
ISV 18%: L.		0.00
TOTAL L.		1,058.52
Efectivo		1,058.52
Cambio		0.00
(UN MIL CINCUENTA Y OCHO) L. 52/100		

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Correlativo Orden Compra Exenta _____

#Correlativo Constancia Exonerado _____

#Identificativo de la SAG _____

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTABILIDAD



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

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

Cliente: AMHON

RTN: 08019995304689

Fecha: 9 de Marzo del 2023

Cantidad: 5 platos

Total: LPS. 1058.52

Descripción de pedido	Cantidad	Valor unitario	Total
Almuerzo Seleccionado	5	211.70	1058.52



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

ORDEN DE COMPRA

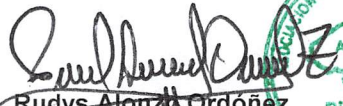
No. **34**

Fecha: viernes, 10 de marzo de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Planificación sobre PDM (vigencia, actualización, estrategia metodológica y ruta)

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo.	17	L 262.85	L 4,468.45
Sub - total				4,468.45
15% ISV				670.27
TOTAL				L. 5,138.72


Lic. Rudys Alonso Ordóñez

Coordinador Proyecto



Nota: Se había cotizado para 11 participantes, sin embargo, 17 personas confirmaron su participación; razón por la que aparecen dos cotizaciones.

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

TOMATO'S

Ave. Proceres Mall Novacentro

Tel: 2289-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioparaza83@hotmail.com

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

FACTURA 002-002-01-00092609

10/03/2023

13:57:00

Cliente:

AMHON

08019995304689

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTALL.</u>
17.00	Almuerzo	4,468.45
SUBTOTAL: L.		4,468.45
DESCUENTO: L.		0.00
IMPORTE EXONERADO: L.		0.00
IMPORTE EXENTO: L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.		4468.45
IMPORTE GRAVADO 18%: L.		0.00
ISV 15%: L.		670.27
ISV 18%: L.		0.00
TOTAL L.		5,138.72
Efectivo		5,138.72
Cambio		0.00
(CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO) L.		72/100

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Corretativo Orden Compra Exenta _____

#Correlativo Constancia Exonerado _____

#Identificativo de la SAG _____

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD



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

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: A M H O N
RTN: 08019995304689
FECHA: 10 de marzo del 2023

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17	Almuerzos	L. 262.85	L. 4,468.45
SUBTOTAL			L. 4,468.45
15% ISV			L. 670.27
TOTAL			L. 5,138.72



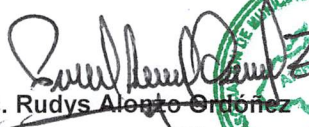
ORDEN DE COMPRA

No. **35**

Fecha: lunes, 13 de marzo de 2023

Proveedor: Tecnología y Suministros

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	W2110A Tóner HP 206A M255, M283 negro.	5	L 1,574.00	L 7,870.00
2	W2111A Tóner HP 206A M255, M283 cyan.	2	L 1,880.00	L 3,760.00
3	W2112A Tóner HP 206A M255, M283 amarillo.	2	L 1,880.00	L 3,760.00
4	W2113A Tóner HP 206A M255, M283 magenta.	2	L 1,880.00	L 3,760.00
5	Tinta EPSON T544, negro	4	L 245.00	L 980.00
6	Tinta EPSON T544, cyan	4	L 245.00	L 980.00
7	Tinta EPSON T544, amarillo	4	L 245.00	L 980.00
8	Tinta EPSON T544, magenta	4	L 245.00	L 980.00
9	Tóner HP 103AD, negro	1	L 650.00	L 650.00
10	Mouse map	5	L 150.00	L 750.00
Sub - total				L 24,470.00
15% ISV				3,670.50
TOTAL				L. 28,140.50


Lic. Rudys Alonso Ordóñez
Coordinador Proyecto



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

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

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

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

RTN: 08019011357223

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

FACTURA N°

000-001-01-00028344

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: lunes 13 de marzo de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO: lunes 20 de marzo de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

RTN DEL CLIENTE: 08019995304689

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

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

VENDEDOR: VALERIA MENDEZ

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
----------------------------	--	------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
5 ✓	W2110A TONER HP 206A M255, M283 NEGRO	L 1,574.00	L. 0.00	L. 7,870.00
2 ✓	W2111A TONER HP 206A M255, M283 CYAN	L 1,880.00	L. 0.00	L. 3,760.00
2 ✓	W2113A TONER HP 206A M255, M283 MAGENTA	L 1,880.00	L. 0.00	L. 3,760.00
2 ✓	W2112A TONER HP 206A M255, M283 AMARILLO	L 1,880.00	L. 0.00	L. 3,760.00
4 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRO	L 245.00	L. 0.00	L. 980.00
4 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON T544 CYAN	L 245.00	L. 0.00	L. 980.00
4 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L 245.00	L. 0.00	L. 980.00
4 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSOIN T544 MAGENTA	L 245.00	L. 0.00	L. 980.00
1 ✓	W1103AD TONER HP 103AD NEGRO Pack 2 Unidades	L 650.00	L. 0.00	L. 650.00
5 ✓	MOUSE PAD GEL NEGRO	L 150.00	L. 0.00	L. 750.00



SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL L. 24,470.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 24,470.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 3,670.50

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 28,140.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

ENTREGAMOS CONFORME

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011357223

Nombre o Razón Social: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R L

Nombre Comercial: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R L

Teléfono: 22350567 99821577

Email: roquezepeda123@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: TEPEYAC, CALLE: CALLE YORO, CASA NO.: 2450, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: TEPEYAC, CALLE YORO, No. 2450, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015753561

Nombre Comercial: INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028344

Fecha de Autorización: 15/12/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/12/2023

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

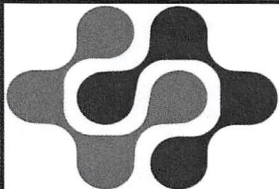
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00028001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00030000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

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

Cotización

Nº 20233234

Cliente:

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

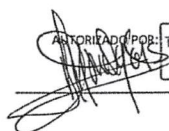
RTN: 08019995304689

Fecha

martes, 28 de febrero del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant	Descripción de Producto	Precio	Sub-total	I.S.V	Total
6	LIVESAFE ANTIVIRUS McAfee LIVE SAFE / LICENCIA 12 MESES /MULTIPLATAFORMA	L 985.00	L 5,910.00	L 886.50	L 6,796.50
1	6GQ-00088 MICROSOFT 365 FAMILY /SUSCRIPCION 1 AÑO / ESD / USO HASTA EN 6PCs O MACs/ TODOS LOS LENGUAJES (LICENCIA DE 6 USUARIOS)	L 1,713.00	L 1,713.00	L 256.95	L 1,969.95
5	18GE-GL01 MOUSE PAD GEL RIPPA /NEGRO	L 150.00	L 750.00	L 112.50	L 862.50
5	W2110A TONER HP 206A M255, M283 NEGRO	L 1,574.00	L 7,870.00	L 1,180.50	L 9,050.50
2	W2111A TONER HP 206A M255, M283 CYAN	L 1,880.00	L 3,760.00	L 564.00	L 4,324.00
2	W2113A TONER HP 206A M255, M283 MAGENTA	L 1,880.00	L 3,760.00	L 564.00	L 4,324.00
2	W2112A TONER HP 206A M255, M283 AMARILLO	L 1,880.00	L 3,760.00	L 564.00	L 4,324.00
4	BOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRO	L 245.00	L 980.00	L 147.00	L 1,127.00
4	BOTELLA DE TINTA EPSON T544 CYAN	L 245.00	L 980.00	L 147.00	L 1,127.00
4	BOTELLA DE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L 245.00	L 980.00	L 147.00	L 1,127.00
4	BOTELLA DE TINTA EPSOIN T544 MAGENTA	L 245.00	L 980.00	L 147.00	L 1,127.00
1	W1103AD TONER HP 103AD NEGRO Pack 2 Unidades	L 650.00	L 650.00	L 97.50	L 747.50

Autorizado por:  TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
R.T.N.: 08019011357223

Gran total: L. 36,906.95

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



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

COTIZACION

FECHA: 01 de Marzo del 2023

e-mail cliente: llopez@amhon.org

SEÑORES: AMHON

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

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

EJECUTIVO DE VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel.

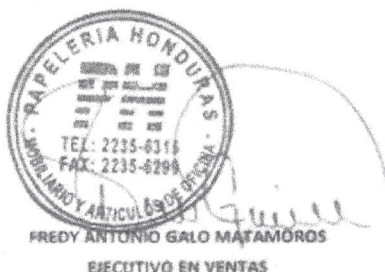
Tiempo de entrega:

5 días despues de recibida la Orden de Compra

RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a cotinuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Unidad	Toner HP206A, negro.	L 1,815.00	L 9,075.00
2	2	Unidad	Toner HP 206a, cyan.	L 2,001.00	L 4,002.00
3	2	Unidad	Toner HP 206a, amarillo.	L 2,001.00	L 4,002.00
4	2	Unidad	Toner HP 206a, magenta.	L 2,001.00	L 4,002.00
5	1	Unidad	Toner HP 103A, negro	L 721.00	L 721.00
6	4	Unidad	Tinta EPSON 544 negro	L 315.00	L 1,260.00
7	4	Unidad	Tinta EPSON 544 cyan	L 315.00	L 1,260.00
8	4	Unidad	Tinta EPSON 544 amarillo	L 315.00	L 1,260.00
9	4	Unidad	Tinta EPSON 544 magenta	L 315.00	L 1,260.00
10	5	Unidad	Mouse pad negro	L 171.00	L 855.00
11	6	Unidad	Licencia antivirus McAfee, 1 año	L 1,215.00	L 7,290.00
12	6	Unidad	Licencia office 365	L 521.00	L 3,126.00
Sub-Total					L 38,113.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 38,113.00
Mas el 15% de Ventas					L 5,716.95
Total					L 43,829.95



Col. Alameda 2 casas arriba de Credimas, debajo de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero: PT01215

Empresa: AMHON

Contacto:	Compras
---------------------------	-------------------------

Proceso:

Fecha: 1/3/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y sus excelentes precios:

[illegible]

	SUB-TOTAL	L	56,816.00
Observaciones:	IMPOR EXE	L	-
Entrega inmediata / 1 Año de Garantía	SUB TOTAL	L	56,816.00
Credito 30 Días	ISV:	L	8,522.40
Validez de la Oferta a 5 Días	TOTAL	L	65,338.40

Los precios y existencia están sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario.

Sergio Rodríguez

Ventas Generales - Ventas Tecnológicas

Tel. 2235-7440

Distribuidora Universal (ventas_distuniversal@hotmail.es)

Por:



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

ORDEN DE COMPRA

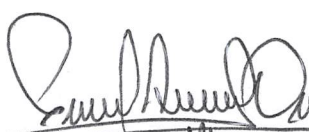
No. **36**

Fecha: miércoles, 15 de marzo de 2023

Proveedor: Kava's Catering Service

Evento: Jornada de la AMHON y Misión Internacional Fundación CSAI

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo No. 11 (11:45 am)	9	L 160.00	L 1,440.00
2	Coffee Break (10:00 am)	9	L 84.00	L 756.00
3	Flete	2	L 200.00	L 400.00
Sub - total				2,596.00
15% ISV				389.40
TOTAL				L. 2,985.40


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto





KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

Factura

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Varios / Hora: Varias

Lugar: Oficinas AMHON

Fecha: jueves 16 de marzo de 2023

Factura #

000-002-01-00001909

CAI:

8B42AF-103E1F-264FA5-9D819F-65FBAC-2D

Número Inicial:

000-002-01-00001901

Número Final:

000-002-01-00002050

Fecha Limite de Emisión

01/03/2024

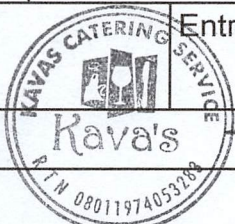
O.C.

Fecha

16/03/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
9	Coffee Break	Coffee Break 10:00am: (3) Bocas Saladas: Emparedado de pasta de pollo, empanada china y Tartaleta de espinaca con queso crema y (1) Boca Dulce: Brownie, acompañado de refresco de soda en lata variado.- * Servicio en empaque individual desechable completo.	84.00		756.00T
9	Menú Clási...	Almuerzo 11:45am: Pollo en salsa Kava's o bechamel, vegetales salteados en mantequilla, arroz con azafrán y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado.- *Servicio en empaque individual desechable completo.	160.00		1,440.00T
2	Flete	Servicio de entrega	200.00		400.00T
		Cantidad en Letras: Dos Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras con Cuarenta Centavos			

Recibe Conforme:



Entregado Por:

[Handwritten signature]

Subtotal L.2,596.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.2,596.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. (15.0%) L.389.40

I.S.V (18%) L 0.00

Total L.2,985.40

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor



KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Cotización #

1746

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Varios / Hora: Varias

Lugar: Oficinas AMHON

Fecha: jueves 16 de marzo de 2023

O.C.

Fecha

15/03/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
9	Coffee Break	Coffee Break 10:00am: (3) Bocas Saladas: Emparedado de pasta de pollo, empanada china y Tartaleta de espinaca con queso crema y (1) Boca Dulce: Brownie, acompañado de refresco de soda en lata variado.- * Servicio en empaque individual desechable completo.	84.00		756.00T
9	Menú Clásic...	Almuerzo 11:45am: Pollo en salsa Kava's o bechamel, vegetales salteados en mantequilla, arroz con azafrán y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado.- *Servicio en empaque individual desechable completo.	160.00		1,440.00T
2	Flete	Servicio de entrega	200.00		400.00T

Recibe Conforme:

Entregado Por:

Subtotal L.2,596.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.2,596.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. (15.0%) L.389.40

I.S.V (18 %) L 0.00

Total L.2,985.40

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

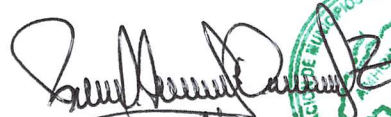
ORDEN DE COMPRA

No. **37**

Fecha: viernes, 17 de marzo de 2023

Proveedor: JETSTEREO

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Tablet Samsun Galaxy Tab A7 B2B, Procesador: Octa-Core, RAM: 3 GB, ROM: 32 GB expandible hasta 1 TB memoria externa, Cámara trasera: 8.0 MP, cámara frontal: 5.0 MP, batería: 7,040 mAh, sistema operativo: Android, Conectividad: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/, GPS, Glonass, versión 5.0 Bluetooth, conector auriculares 3.5 mm.	39	L 3,473.91	L 135,482.49
Sub - total				135,482.49
15% ISV				20,322.37
TOTAL				L. 155,804.86


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

REQ: 90112136

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Factura N°: 006-003-01-00049140

Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000

Condiciones: CONTADO

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDUR AS			
Código: 1000192555	PROYECTO AECID/EUROSAN-DEL	Contrato:	Fecha: 29 de marzo de 2023
RTN 08019995304689		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
39	CMB/TABA7-B2B-GRIS-32GB	SAMSUNG TABLET A7 T503 GRIS 3+32GB WIFI	L. 3,473.91	L. 0.00	L. 135,482.49
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 135,482.49
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 135,482.49
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 20,322.37
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 155,804.86
			SON: Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro Lempiras 86/100		

OBSERVACIONES



			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

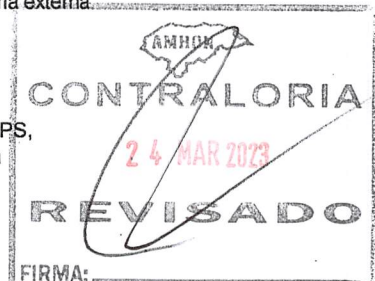
OFERTA ECONOMICA

OPCION 1

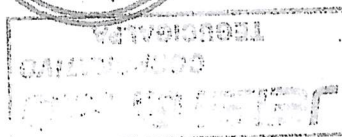
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
OPCION 1				
298	SM-T357TZABTMB	Samsung Galaxy Tab A7 B2B	L. 3,473.91	L. 1,035,226.09
		•Procesador: Octa-Core •RAM: 3 GB •ROM: 32 GB expandible hasta 1 TB memoria externa •Cámara Trasera: 8.0 MP •Cámara Frontal: 5.0 MP •Batería: 7,040 mAh •Sistema Operativo: Android •Conectividad: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Glonass, versión 5.0 Bluetooth, conector auriculares 3.5mm •Funda: Incluida sin teclado.		
			SUB TOTAL	L. 1,035,226.09
			15% ISV	L. 155,283.91
			TOTAL	L. 1,190,510.00

OPCION 2

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
OPCION 2				
298	SAMS-TABA8-32G	Samsung Galaxy Tab A8 Pantalla 10.5"	L. 7,249.69	L. 2,160,407.62
		•Procesador: Octa-Core •RAM: 3 GB •ROM: 32 GB expandible hasta 1 TB memoria externa •Cámara Trasera: 8.0 MP •Cámara Frontal: 5.0 MP •Batería: 7,040 mAh •Sistema Operativo: Android •Conectividad: LTE/GSM WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Glonass, versión 5.0 Bluetooth, conector auriculares 3.5mm •Funda: Incluida sin teclado.		
			SUB TOTAL	L. 2,160,407.62
			15% ISV	L. 324,061.14
			TOTAL	L. 2,484,468.76



FIRMA:



normativa interna, se permite identificar la modalidad más adecuada para que AMHON pueda hacer compras con base a criterios de control, transparencia y competencia, por lo que considera que se puede apegar a compra por cotizaciones, concurso privado o lista corta, pero propone escuchar a la Gerencia Administrativa y a Auditoria Interna.

- La Licda, Leiby Oseguera, Gerente Administrativo, manifiesta que se puede realizar el proceso de compra, ya sea de manera directa, por cotización y las otras modalidades, por efectos de tiempo el reglamento da salidas para hacer el proceso cumpliendo, incluso para él la Dirección Ejecutiva decida si es directa, ya se ha hecho en otras ocasiones, principalmente con los tiempos de las asambleas en otros años.
- El Lic. German Alvarenga, Auditor Interno, manifiesta que la normativa lo permite, siempre y cuando todo el procesos este bien documentado y con las autorizaciones correspondientes, no existe limitante cuando se busca hacer compras que busquen competencia y lograr el mejor precio para la AMHON con buena calidad.
- El Abogado Oscar Andino, Gerente de Incidencia Política, participa indicando que existe coincidencia entre asesoría legal, gerencia administrativa y auditoria interna, de que se puede realizar procesos más rápidos sin afectar la regulación entonces propone que aprobemos y votemos como comisión el mejor mecanismo para los interés de la AMHON y firmemos un acta o ayuda memoria de esta reunión.
- Después de la deliberación, aportes y lluvia de ideas, de manera unánime se acuerda recomendar a la Dirección Ejecutiva realizar el proceso mediante cotización directa a empresas con reconocido prestigio en la oferta de este tipo de productos y hacer visitas individuales y personalizadas para garantizar la participación de oferentes, ya que en los últimos procesos de compras de equipo y vehículos, servicios de hotelería se ha tenido problemas de recepción de ofertas.

ACUERDOS

- Se firma ayuda memoria para respaldar proceso

Luis Castillo, Gerente de
Descentralización y Desarrollo Municipal

Johanna Mejía Gerente
de Atención al Agremiado

Cristian Vega
Asesor Legal

Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política

Leiby Oseguera
Gerente Administrativo
Financiero

Virginia Salgado
Asistente Dirección Ejecutiva

Berlin Urgueta
Gerente de Planificación

German Alvarenga
Auditor Interno
Observador

ORDEN DE COMPRA

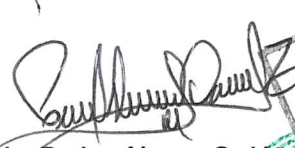
No. **38**

Fecha: lunes, 20 de marzo de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Revisión perfiles de proyectos para apalancamientos financieros.

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo.	4	L 184.09	L 736.35
2	Postre.	4	L 60.87	L 243.48
3	Coffee break.	4	L 79.38	L 317.53
Sub - total				1,297.36
15% ISV				194.60
TOTAL				L. 1,491.96


Lic. Rudys Alonzo Ordoñez
Coordinador Proyecto



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

TOMATO'S

Ave. Proceres Mall Novacentro

Tel: 2289-9261

RTN: 08019007117331

Email: marioperaza83@hotmail.com

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

FACTURA 002-002-01-00092699

20/03/2023

01:18:44

Cliente:

AMHON

08019995304689

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTALL.</u>
4.00	Almuerzo	736.36
4.00	Almuerzo	243.48
4.00	Coffee Break	317.52
SUBTOTAL: L.		1,297.36
DESCUENTO: L.		0.00
IMPORTE EXONERADO: L.		0.00
IMPORTE EXENTO: L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.		1297.36
IMPORTE GRAVADO 18%: L.		0.00
ISV 15%: L.		194.60
ISV 18%: L.		0.00
TOTAL L.		1,491.96
Efectivo		1,491.96
Cambio		0.00
(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y		
UN) L. 56/100		

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Corretativo Orden Compra Exenta _____

#Correlativo Constancia Exonerado _____

#Identificativo de la SAG _____

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD



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

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

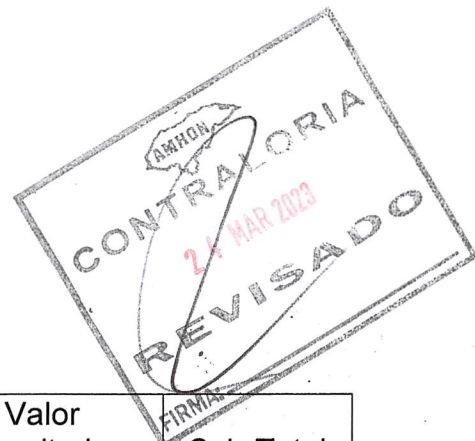
Cliente: AMHON

RTN: 08019995304689

Fecha: 20 de Marzo del 2023

Cantidad: 4 platos

Total: LPS. 1491.96



Descripción de pedido	Cantidad	Valor unitario	Sub-Total
Almuerzo seleccionado	4	211.70	846.80
Postre	4	70.00	280.00
Coffee break	4	91.29	365.16
		Total	1491.96



Gerencia
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

ORDEN DE COMPRA

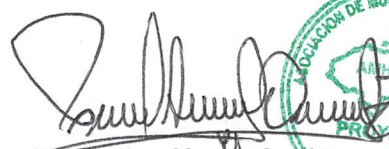
No. **39**

Fecha: martes, 21 de marzo de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Apertura de Licitación Privada para adquisición de Motocicletas y Motores fuera de borda

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo.	7	L 244.93	L 1,714.51
Sub - total				1,714.51
15% ISV				257.18
TOTAL				L. 1,971.69


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto

 **CONTRALORIA**
24 MAR 2023
REVISADO
FIRMA: _____

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

TOMATO'S

Ave. Proceros Mall Novacentro

Tel: 2288-8261

RTN: 08019007117331

Email: marioparaza83@hotmail.com

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

FACTURA 002-002-01-00092709

21/03/2023

11:13:28

Cliente:

AMHON

08019995304689

Tir.:

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
7.00	Almuerzo	1,288.42
7.00	Pastre	426.09
SUBTOTAL: L.		1,714.51
DESCUENTO: L.		0.00
IMPORTE EXONERADO: L.		0.00
IMPORTE EXENTO: L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.		1714.51
IMPORTE GRAVADO 18%: L.		0.00
ISV 15%: L.		257.18
ISV 18%: L.		0.00
TOTAL L.		1,971.69
Efectivo		1,971.69
Cambio		0.00
(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN)		L. 69/100

FECHA LIMITE: 11/10/2023 NI:

002-002-01-00091301 NF:

002-002-01-00093300

#Corretativo Orden Compra Exenta _____

#Correlativo Constancia Exonerado _____

#Identificativo de la SAG _____

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD



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

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: A M H O N
RTN: 08019995304689
FECHA: 21 de marzo del 2023

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Almuerzos	L. 244.93	L. 1,714.51
SUBTOTAL			L. 1,714.51
15% ISV			L. 257.18
TOTAL			L. 1,971.69

