



SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS DE HONDURAS, S. DE R.L.

RTN: 08019023461267

RES. MONTE VERDE, BLOQUE LL, CASA #1

TEL. 2204-5601; CEL. 9640-0058, 3371-4883

CORREO: jaytorrez17@gmail.com
ingenieria@siehn.com

Factura

4BA7B8-FD1F47-8D4089-24DD65-0FCE3D-B5

Invoice Number: 000-001-01-00001021

Fecha: 17 Jul 2023

Fecha de Vencimiento: 16 Aug 2023

Fecha límite de emisión: 04/04/2024 / Rango de facturación Inicial: 000-001-01-00001001 Final: 000-001-01-00001300

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cliente:

Nombre del Cliente: AMHON

RTN: 08019995304689

Dirección:

Teléfono:

Email:

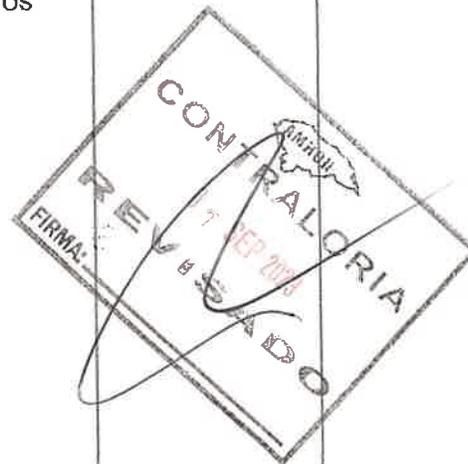
Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta :

Orden de Compra Exonerada :

Registro de la SAG :

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Su-Total
1.00	Kit de bandas de Motores (2 generadores) ***** ***CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 00/100***		



Observaciones / Instrucciones de pago:

Favor depósitos a cuenta: BAC No. 730414351

Notificación de pago a correo: ingenieria@siehn.com

Exija su factura.

FIRMA CLIENTE



Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	171,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
Importe exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Sub Total	L.	171,000.00
I. S. V. 15%	L.	25,650.00
I. S. V. 18%	L.	0.00
TOTAL FACTURA	L.	196,650.00

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario emisor, Copia 2: Archivo



Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055383

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

Lugar y Fecha

SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS S DE R.L

111,150.00

Páguese a la orden de

CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00055383

N.º 00055383

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152 2-100282	SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS S MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLUCIONES INDUSTRI	111,150.00	111,150.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO: SEGUIMOS Y ULTIMO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS</p> <p>ANGELICA MATAMOROS</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 051707

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Agosto del 2022
Lugar y Fecha

SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS S DE R.L

L *****85,500.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00051707

N.º 00051707

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-2100232	SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS S MANTTO EQUIPO/SOLUCIONES INDUSTRIALES ES	DEBITO 85,500.00	CREDITO 85,500.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA</p>			
ANGELICA MATAMOROS			23/08/22
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Claudia Ventura	0801-1973-03507		
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO

AMHON
ADMINISTRACIÓN
CREADO

CONTRALORIA
19 AGO 2022
REVISADO
FIRMA: _____

MEMORANDO



PARA: LIC. SANDRA VANESSA PACHECO
GTE. ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: ROSALI ROMERO JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 30 DE AGOSTO 2023

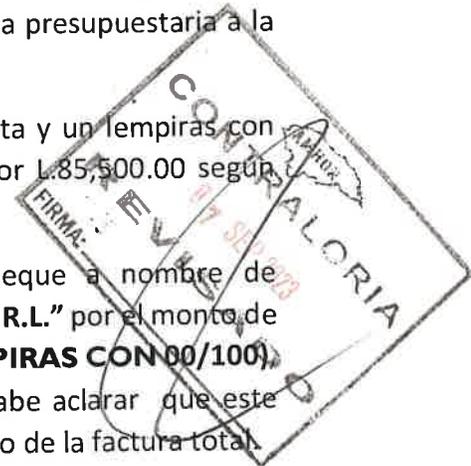


ASUNTO: PAGO REPARACION DE PLANTA ELECTRICA 50% RESTANTE

.....
Por este medio hacemos de su conocimiento que el departamento de servicios generales, ha revisado toda la documentación respectiva, como también la línea presupuestaria a la que se cargara dicha reparación.

La factura asciende a un monto total de L171,000.00 (Ciento setenta y un lempiras con 00/100) sin impuesto, de los cuales ya se pagó un primer pago por L.85,500.00 según número cheque # 00051707

Por lo anterior se solicita autorización para la emisión de cheque a nombre de **"SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS DE HONDURAS, S. DE R.L."** por el monto de **L. 111,150.00 (CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)** por concepto de mantenimiento y reparación de planta electica, cabe aclarar que este monto es el segundo y último pago el cual ya lleva el 15% de impuesto de la factura total.



Vo. Bo. Lic. Luis Castillo, Coordinación técnica

Línea Presupuestaria: 501-2100232

**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, RECOMENDACIÓN Y
ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS.**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, el día 06 de julio 2022, siendo las nueve de la mañana, reunidos los miembros de la comisión evaluadora para la contratación de para la contratación de una empresa para la puesta en funcionamiento de las plantas eléctricas, integrada la misma por la Licenciada Leiby Oseguera Gerente Administrativa Financiera quien actúa en condición de Coordinador de la comisión; el Licenciado Cristian Joaquín Vega Delgado en su condición de Jefe del Departamento Legal; Lic. Rony Padilla Jefe de Servicios Generales y en representación de la Unidad de Auditoría Interna el Perito Mercantil José Manuel Hernández, como observador, con el propósito de dar apertura a la oferta presentada, esta comisión se pronuncia de la forma siguiente:

PRIMERO: En fecha 23 de julio 2022 se solicitó a la Dirección Ejecutiva autorización por parte de la Gerencia Administrativa Financiera para solicitar cotización para su reparación a tres empresas que se dedican a prestar los servicios de reparación y/o mantenimiento de plantas generadoras de energía,

SEGUNDO: En fecha 27 de junio 2022, se envió solicitud para que participen en el presente proceso de contratación a las siguientes empresas:

1. Soluciones Industriales Especializadas (SIE).
2. Equipos y Controles.
3. Comercial Laeisz.

TERCERO: El día miércoles 6 de julio la comisión se reunió a las 9 de la mañana para la apertura del proceso, previo a esta etapa se hace conocimiento que solo llegó una oferta, la comisión analizó la pertinencia de seguir con el proceso en vista que no llegaron otras ofertas, se expone a la comisión que las reparaciones son necesarias en vista que ha habido cortes de energía y la institución se queda sin avanzar, por otro lado hubieron dos cortes en el momento que se desarrollaba la sesión de junta directiva, en años anteriores se han hecho intentos para realizar estas reparaciones pero



Rony Padilla

nunca dieron frutos, por lo que, la comisión determinó abrir la oferta para ver los alcances de la misma.

CUARTO: La empresa Soluciones Industriales Especializadas (SIE) presenta la siguiente oferta:

- a. Diagnóstico, mantenimiento, cambio de algunos componentes y reparaciones del generador ONAN / CUMMINS / 15 KW por L.76,532.50
- b. Diagnóstico, mantenimiento, cambio de algunos componentes y reparaciones del generador ONAN / CUMMINS / 20 KW por L.84,237.50
- c. Pintura desmontaje de componentes auxiliares de los dos motores e instalación ATS monofásica L. 60,605.00 por cada generador.

Todo lo anterior para un total de 281,980.00. Dado el presupuesto, la comisión determina solicitar a la empresa una aclaración de la oferta, así mismo ver la necesidad que venga el personal para hacer una inspección de los motores y de los paneles eléctricos para mayor comprensión por parte de la Comisión.

QUINTO: El 12 de julio del 2022 se apersonó el Ing. Javier Matamoros en su condición de Gerente de Soluciones Industriales Especializadas (SIE), en compañía del Abogado Cristian Vega, José Manuel Hernández y Rudy Godoy, donde se realizó la inspección de los dos motores, exponiendo al personal de AMHON el Ing. Matamoros que es necesario para la puesta en funcionamiento como mínimo hacer el mantenimiento, cambio de los empaques de los motores, cambio de aceite, filtros, lavado del tanque, batería y su cargador, la conexión eléctrica, realizar nuevo cableado, baqueteado del radiador y la independización para ambos generadores y que lo demás se puede ir haciendo de forma gradual pero que siempre es necesario realizarlo para un desempeño óptimo y vida útil.

SEXTO: En vista de la inspección y lo sugerido por el experto, se le solicitó una contra propuesta, para solo realizar la puesta en marcha de los generadores, por lo que en fecha 14 de julio presenta una nueva oferta por los dos motores en base a lo siguiente:



Descripción	P.U	Cantidad	Sub Total
Mantenimiento	3,000.00	2	6,000.00
Kit de mantenimiento generador 1	6,000.00	1	6,000.00
Kit de mantenimiento generador 2	6,500.00	1	6,500.00
Lavado Tanque de Combustible	2,400.00	2	4,800.00
Baterías	3,500.00	2	7,000.00
Cargadores de baterías	6,500.00	2	13,000.00
Conexión Eléctrica a ATS ó cuchilla doble tiro	7,200.00	2	14,400.00
Suministro e instalación centro de carga de 12 espacios	12,500.00	2	25,000.00
Suministro e instalación de ATS monofásica 240V/120V	35,200.00	2	70,400.00
Baqueteado de radiador y corrección de fugas	7,500.00	2	15,000.00
Kit de bandas de motor	1,450.00	2	2,900.00
TOTAL			L.171,000.00



[Handwritten signature]



SEPTIMO: Esta comisión resuelve adjudicar el proceso de contratación a la Empresa Soluciones Industriales Especializadas (SIE), por ser una oferta idónea y la que representa los mejores intereses para la Asociación.

[Handwritten signature]

FORMAN PARTE DEL PRESENTE. 1.-) Invitaciones para las empresas. 2.-) Memorandum de Nombramiento de Comisión Evaluadora. 3.-) Oferta y Contraoferta de la empresa. 4.-) Informe de evaluación.

Firmando para constancia todos los presentes.



[Handwritten signature]
Leiby Oseguera

Gerente Admin. Financiera
(Coordinadora)



[Handwritten signature]
Cristian J. Vega Delgado

Jefe del Departamento Legal
(Secretario)

[Handwritten signature]
Lic. Rony Padilla

Unidad de Servicios Generales
(Miembro)



[Handwritten signature]
German Alvarenga

Unidad de Auditoria Interna
(Observador)

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055265

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto del 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA TEXTIL S. A. DE C. V. (DITEX)

*****1,173.00

Páguese a la orden de

MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00111010158711⑆00055265

N.º 00055265

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-152 2107289	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)	1,173.00	1,173.00
CONCEPTO DEL GASTO: MATEO ZUNIGA MOTORISTA DE TAXI PARA EL EMPLEADO			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nuño
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

Factura No.

000-001-01-00029675

Fecha: 11-09-2023

Vencimiento: 16-09-2023

Cliete No.: 11154
Cliete: Asociacion De Municipios De Honduras
RTN: 08019995304689
Contacto: None
Colonia Matamoros, Paseo La Campaña
Atras De Centro Comercial Su Venta
Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CAI: 0C19CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-527ABF-F3
Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00039000
Fecha límite emisión: 2024-03-06

Condiciones de Pago:
No CC:
No OV: 1017
Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	605177-TALLAL-12	Unidad	2 Camisa Polo Dry FIT Hombre T/L Color 12 Kelly Green	L 255.00		L 0.00 15%	L 510.00
2	605177-TALLAL-07	Unidad	2 Camisa Polo Dry FIT Hombre T/L Color 07 Grey Heather	L 255.00		L 0.00 15%	L 510.00

Monto: Mil Ciento Setenta Y Tres Lempiras Con Cero Centavos.

No. Correlativo de la OCE: None
No. Correlativo de Exonerado: None
No. Correlativo de la SAG: None

- 1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Dupues De La Fecha De Vencimiento.
- 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- 3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Dupues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal:	L 1,020.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 1,020.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 153.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 1,173.00

Firma Recibido

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
BANTRAB: No. 11-119-000159-2
BANCO LAFISE No. 114503000262
Occidente: No. 11-421-000010-0

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto
Se Cobrara Lps. 1200.00
Gastos Bancarios

Recibido
Conforme
[Handwritten Signature]
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras

+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2023-01630

BORRADOR

Nombre del cliente: **Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)**

Fecha: 17-08-2023

Términos de Pago: Contado

Válida Hasta: 30-08-2023

Vendedor: Fanny González

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

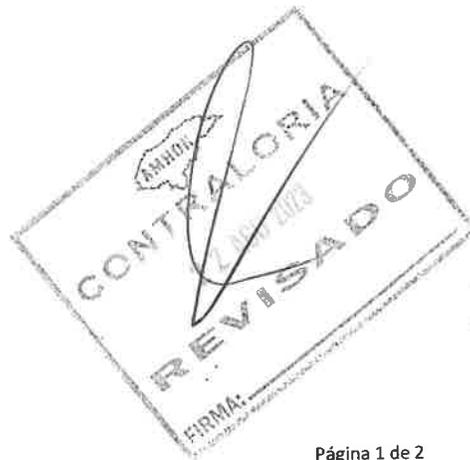
Contacto: Rudy Godoy

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisa Polo Hombre con un logo bordado.	Unidad 4	L 255.00	15%	L 1,020.00
Cantidad Total:		4	Subtotal:		L 1,020.00
					Impuesto s/Venta: L 153.00
					Total: L 1,173.00

Tiempo de Entrega:

30 DIAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS **Forma de Pago:**

60% Anticipado / 40% Contra Entrega





Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055492

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre del 2023
Lugar y Fecha

ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V

L *****3,749.25

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00055492

N.º 00055492

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102152 3810502	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V LINEAMIENTO INFROMOVERIALQUILER DE CARR	DEBITO 3,749.25	CREDITO 3,749.25
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DE LA UNIDAD TECNICA SAFT EN CACQUINA 21/09/2023 PARA COBRIR GIRA DE TRABAJO</p>			
ANGELICA MATAMOROS		<p>CONTRALORIA REVISADO</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	030119706971	26-09-23	



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

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



N° Factura: 000-001-01-00083875 **N° RA:** T059712
Nombre del Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON) **N° Identificación / RTN:** 08019995304689
Empresa/Representante: 08019995304689 **Conductor Adicional:** JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR
Fecha de Factura: 24/08/2023 **Ciudad:** TEGUCIGALPA
Vehículo: T-1099, Suzuki Ciaz, Tipo 03 Turismo Estandar, Transmisión Automática 4x2, Tipo de Combustible Gasolina, Color Cafe, Placa N° HBD1429

Kms/Mils de Salida: 28,869 Kilometros **Kms/Mils de Entrada:** 29,349 Kilometros **Total Recorrido:** 480 Kilometros
Combustible Salida: F+ **Combustible Entrada:** F+
Día(s) de Renta: 3 **Tarifa:** 49.9900 **Tasa de Cambio:** 25.0000
Periodo de Renta: 21/08/2023 08:00:00 AM - 24/08/2023 08:00:00 AM
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tiempo y Kilometraje			
Tiempo y Kilometraje (TyK)	639.50	3.00	1,918.49 G
Seguros			
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	3.00	750.00 G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	3.00	150.00 G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	3.00	375.00 G
Sub Total:			3,193.49
Rebajas y Descuentos:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado (15.00%):			3,193.49
ISV (15.00%):			479.02
TUR (4.00%):			76.74
TOTAL CARGOS L.			3,749.25
TOTAL CARGOS USD			149.97

**** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS ****
**** CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 97/100 DÓLARES ****

N° de OC Exenta: **N° de Const. Reg. de Exonerados:** **N° del Reg. SAG:**
Método de Pago: Crédito - **Orden de Compra:** 04709
Solicitador Por: RONY PADILLA **Agente de Retorno:** Carlos Carranza
Observaciones:
Daños al Vehículo: **Puntos Disponibles:** 18416

Firma del Cliente

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

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00079001 al 000-001-01-00164000
C.A.I.: 259547-D9975F-C34AAB-250D6F-ACBD6C-1F
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

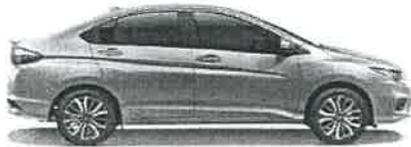


ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V - XPLORE RENT A CAR
 Colonia Tres Caminos, Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE
 TEL. (504) 2232-5546, (504) 2232-2639
 CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
 www.xplorentacar.com
 ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT014391
 Fecha Cotización: 18/08/2023
 Nombre del Cliente: AMHON
 Atención a: RONY PADILLA

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



Marca: Honda
 Modelo: City
 Tipo: 02 Turismo Compacto
 Transmisión: Automática 4x2
 Tipo de Combustible: Gasolina

Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 21/08/2023 08:00:00 a.m.

Móneda: Lempiras

Tarifa Diaria: \$ 49.99 (Inclusiva)

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 23/08/2023 05:00:00 p.m.

Tasa de Cambio: 25.0000

Días de Renta: 3

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje: 639.50 1,918.49

Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	750.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		150.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	375.00
Sub Total en Coberturas			1,275.00

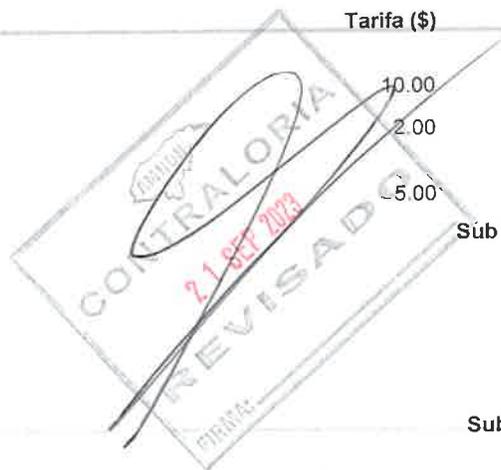
Imp. sobre Ventas: 479.02
 Tasa de Turismo: 76.74

Tasa Aeroportuaria: **Sub Total en Impuestos 555.76**

Total de la Cotización: L. 3,749.25

Observaciones: *El monto es responsabilidad del asegurado del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura Deducible" el asegurado se reduce a 0%.*

Esperando tener la oportunidad de servirle,
 Atentamente,
 Karl Rovelo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04710

Lugar y Fecha: Tegucigalpa D.C., 22 de Agosto de 2023

Señor(es): Inversora Esmar S. de R.L. de C.V.

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	12	Almuerzo	139 00	1,668 00
2	12	Refrescos	21 00	252 00
		Sub Total		1,920 00
		ISV 15%		288 00
		Total		2,208 00

Stamp: ADMON

Stamp: CONTRALORIA

Stamp: 05 SEP 2023

Stamp: REVISADO

FIRMA: _____

Esta orden es por un valor de Dos mil doscientos ochocientos con 00/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Septiembre del 2023
Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V
Púese a la orden de

L *****2,208.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00055367

N.º 00055367

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL		TOTAL
		DEBITO	CREDITO	
02-152 1600502	INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V PROMOVER Y FACILITAR EL DESINVERSIONES	2,208.00		2,208.00
CONCEPTO DEL GASTO: CÓDIGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS EN ATENCION A REUNION CON LA COMISION DE ENERGIA (ALCALDES Y CONGRESO REGIONAL) EL 22/09/23 EN AMHON				
GELICA MATAMOROS				
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
JOSE GERARDO ESPINOZA MARTINEZ			<i>[Signature]</i>	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO		
	0801199002669	20/09/23		

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



Fecha: 19/Agosto/2023

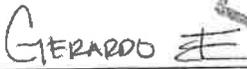
COTIZACIÓN 129-2023

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	12	L139.00	L1,668.00
2	Refresco	UND	12	L21.00	L252.00
Sub Total					L1,920.00
IMPUESTO (15%)					L288.00
TOTAL					L2,208.00

Valor en letras: Dos mil doscientos ocho lempiras.


Gerardo Espinoza
Inversiones ESMAR S. DE R.L. de C.V.


FIRMA: 



Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814, Tegucigalpa, Honduras CA
invesmar.hn@gmail.com | Tel. +504 9527-3579



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON



Tegucigalpa M.D.C, 31 de agosto del año 2023

Lic. Sandra Pacheco
Gerente Financiera Administrativa
Su Oficina

Estimada Licenciada Pacheco, por este medio le saludo cordialmente, a la vez solicito a usted emitir cheque a favor del proveedor; **Inversiones Esmar**, en concepto de pago de factura número **000-001-01-00000283**, por servicio de 12 almuerzos y 12 refrescos, para atención a reunión con la Comisión de Energía, donde estuvieron presentes alcaldes y Diputado del Congreso Nacional, llevada a cabo el día martes 22 de agosto del presente año, en el salón lenca de la AMHON. El valor a pagar es por la cantidad de L. 2,208.00 (dos mil doscientos ocho lempiras con cero centavos).

Atentamente,


Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON

CC: Archivo



#AmhonSomosTodos



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04712

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de septiembre del 2023

Señor(es): ElectroCar

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Kit de embrague		14200.00
2	2	liquido de freno		200.00
3	3	Aceite de transmision		1050.00
4	1	M.O Cambio de bomba madre		500.00
5	1	bombo madre de cloutch		2200.00
6	1	M.O cambio de kit embrague		2500.00
		Sub total		20650.00
		ISV 15%		3097.50
		Total		23747.50

Esta orden es por un valor de Veintitres mil setecientos cuarenta y siete lps con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

No.Factura:

000-002-01-00001503



Placa: **HAT 5947**

Klms:

Meca: ALEJANDRO AGUILA

ELECTROCAR S. de R.L. MECANICA ,PINTURA Y ACCESORIO

COLONIA ALAMEDA,FRENTE A DROGUERIA MANDOFER Tegucigalpa TEL. 2239-9824,8735-8381,2239-0347

Fecha : 05/09/2023

R.T.N.:08019015776292 Email: electrocar1_epad@yahoo.com

CAI. 513394-50BDA5-9D4EA9-6D9145-720EFC-E9

Orden No.: **500423**

Cod.Cliente: **9999999**

Referencia HYUNDAI H1

Cliente: AMHON

RTN **08019995304689**

F. de Pago: **CONTADO**



Codigo	Ctd	Descripción	Precio	Descuento y Rebaja Otorgado	Monto
BF30355C	2	LIQUIDO DE FRENO VISBELLA DOT 3	L. 100.00	L. 0.00	L. 200.00
3374650289236	3	ACEITE DE TRANSMISION MOTUL 75W-90	L. 350.00	L. 0.00	L. 1,050.00
99999999	1	M.O EN CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLOUTCH	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
99999999	1	BOMBA MADRE DE CLOUTCH	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00
99999999	1	M.O EN CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 2,500.00
99999999	1	KIT DE EMBRAGUE	L. 14,200.00	L. 0.00	L. 14,200.00

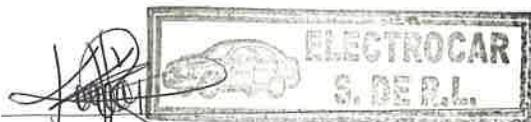
**** Ultima Linea ****

N\Compra Exenta	
N\Reg. Exonerado	
N\ Registro SAG	

Gracias por su compra

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 20,650.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
(-) Descuento 0%	L. 0.00
Subtotal	L. 20,650.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 3,097.50
Total Factura	L. 23,747.50

VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100



FIRMA

Fecha limite de emisión 20/01/2024

Rango autorizado: De 000-002-01-00001001

Al 000-002-01-00002000



COTIZACION

ELECTROCAR S. de R.L. MECANICA ,PINTURA Y ACCESORIOS

No.: **500425**

COLONIA ALAMEDA, FRENTE A DROGUERIA MANDOFER

Fecha: 05/09/2023

Tegucigalpa TEL. 2239-9824,8735-8381,2239-0347

Placa: **HAT 5943**

Klms:

R.T.N.:08019015776292

Email: electrocar1_epad@yahoo.com

Cod.Cliente: **9999999**

Referencia HYUNDAI H1

Cliente: AMHON

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Monto
99999999	1	M.O EN CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	L. 2,500.00	L. 2,500.00
99999999	1	KIT DE EMBRAGUE	L. 14,200.00	L. 14,200.00
99999999	1	M.O EN CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTC	L. 500.00	L. 500.00
99999999	1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L. 2,200.00	L. 2,200.00
3374650289236	3	ACEITE DE TRANSMISION MOTUL 75W-90	L. 350.00	L. 1,050.00
6972983863368	2	LIQUIDO DE FRENO VISBELLA DOT 3	L. 100.00	L. 200.00

**** Ultima Linea ****

Subtotal L. 20,650.00

Impuesto L. 3,097.50

Total Factura L. 23,747.50

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a circular logo.

Condiciones de Cotizacion

Tiempo de Validez:

Metodo de Pago...:



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04713

Lugar y Fecha: Tegucigalpa D.C., 19 de Septiembre de 2023

Señor(es): Industrias Panamericana S.A. de C.V.

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

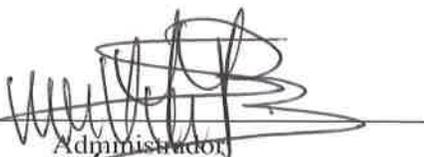
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Silla ejecutiva SP-983A PU, SYNCHRO, Base Aluminio	11,586 49	11,586 49
2	1	Silla ejecutiva HT-7081AG gris Brazo Fijo	3,321 47	3,321 47
		SubTotal		14,907 95
		ISV 15%		2,236 19
		Total		17,144 15



Esta orden es por un valor de diez y siete mil cinco cientos y cuatro con 15/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador

Autorizado por




Director Ejecutivo



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cl., 13Ave SE
850 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99725231 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 3 DIA
FECHA: 20/09/2023 8:55 a.m.

No. 001-003-01-00057730

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00056001 Al 001-003-01-00061000

ORIGINAL

CODIGO: C4A0404

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

O/C: 04713

DIRECCION COL MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 721, 1 CDA

VENDEDOR: 5.0 MARIA JOSE HERNANDEZ

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FACT. POR: Angelica Aguilar

RTN: 08019995304689

C / E 200057738

TEL: 2221-1569/2222-2548

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST164-009-AXTN	SILLA EJECUTIVA SP-983A PU, SYNCHRO, BASE ALUMINIO	1	12,873.88	1,287.39	11,586.49
I-ST163-016-RXT1	SILLA EJECUTIVA HT-7081AG EST. GRIS BRAZO FIJO FX660-1 / YD123-1	1	3,321.47	0.00	3,321.47



Diez y Siete Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras con 16/100 Centavos

1,287.39 14,907.96

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 14,907.96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,907.96

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

I.S.V. 15% L. 2,236.19

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

I.S.V. 18% L.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

TOTAL A PAGAR L. 17,144.16

Virginia Solgado
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200157730

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 20/9/2023 8:55:44 am

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

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-13
 VERSION: 09

PEDIDO

No. **20231829**

Código: C4A0404
Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Fecha: 18/09/2023
Teléfono: 2221-1569/2222-25
Fax: 8730-8595
O/C:

Dirección: COL MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 721, 1 CDA ANTES DE ANT L
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** 0.00

Hora: 09:31AM
BA

Fecha de Impresion: 9/18/2023 10:08:42AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17 -2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST164-009-AXTN	SILLA EJECUTIVA SP-983A PU, SYNCHRO, BASE ALUMINIO	11,586.49	1	11,586.49
	disponible en sps, estarian tipo miercoles en tg			
I-ST163-016-RXT1	SILLA EJECUTIVA HT-7081AG EST. GRIS BRAZO FIJO FX660-1 / YD123-1	3,321.47	1	3,321.47
	disponible en sps, estarian tipo miercoles en tg			



ARQ. MARIA JOSE HERNANDEZ
IPSA TG
18/SEPT/23

Entregar en: Colonia Matamoros, paseo la campaña, casa 721, tres cuadras a la derecha abajo del Hospital San Felipe, justo atras del edificio donde antes era "SU VENTA"

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5.0 MARIA JOSE HERNANDEZ

ACEPTADO CLIENTE

LEIBY OSEGUERA
 NOMBRE FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	14,907.95
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,236.19
TOTAL:	Lps	17,144.15

kalea es hoy

Kalea Honduras

DECODISEÑO, S.A. RTN: 08019022407907

Correo ventashn@kalea.com.hn

Presupuesto

solicito un presupuesto en la Tienda Online de Kalea Honduras con este detalle a continuación:

CLIENTE: Asociación de Municipios de Honduras

RTN: 08019995304689

FECHA: 12/9/23

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EL CUSTOMER: 6563249127655

[Visita nuestra tienda](#)

Detalles - Carrito



Silla Zury Azul Claro - azul

JB1298

L 5155.00

x 1 = L

5155.00



Silla Sorana - negro

JB1238

L 6295.00

x 1 = L

6295.00



Total

L 11,450.00

Observaciones: 15 días hábiles o hasta agotar existencias; Algunos de los productos son únicas existencias, para reservarlos se solicita el 50% de anticipo.



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04716

Lugar y Fecha: Teguigalpa 21 de Septiembre del 2023

Señor(es): Corporación Genesis

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	14	galones de Cloro liquido		441 00
2	3	Lysol desinfectante		1439 70
3	100	Pastillas sanitarias		1430 00
4	4	Caja de bolsa para basura		2451 96
5	2	Caja bolsa para papeleria		919 80
6	2	Caja bolsa para barril		960 40
7	6	Pledge protector de madera		836 88
8	12	Ambiental spray lysol		2495 88
9	20	Detergente Ajax		919 80
10	1	Caja de Vaso # 8 carton		1278 00
11	4	Vaso conico para agua		178 88
12	10	Cuchara plastico pequeña		119 00
13	20	Tenedor plastico grande		178 00
14	1	Detergente en polvo 10kg		443 43

pagina 1 de 2 - VA

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° 04717

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 21 de Septiembre del 2023

Señor(es): Corporación Genesis

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
15	2	Ambiental Glade		611 80
16	20	Ambiental spray Glade		1284 00
17	2	Escoba Cerda		71 60
		sub total		15369 13
		exento		441 00
		IS. ISV		2305 37
		Total		18115 50

Esta orden es por un valor de dieciocho mil ciento quince lempiras con 50/100
← viene pagina 2 de 2
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

