



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04609

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDC 11-5-23

Señor(es): Florencia Plaza Hotel (Covelasa)

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		20,963 25
2	22	Desayunos	cortesía	— 0 —
3	45	Almuerzos		12,600 00
4	22	Cenas		6,160 00
5	45	Merrendas por la mañana		4,500 00
6	45	Merrendas por la Tarde		4,500 00
7	1	Sala Audiovisual	cortesía	— 0 —
8	5	Personal de servicio		2,100 00
9	3	Horas extra mesero		300 00
10	1	Pantalla de 120 pulgadas		1,200 00
	1	Data show		1,500 00
12	1	Audio con dos microfonos		1,950 00
		Sub total		55,773 25



Esta orden es por un valor de

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



ro B°

Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04610

Lugar y Fecha: Teguugalpa MDC 11-5-23

Señor(es): Florencia Plaza Hotel (Covelasa)

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
		Sub Total Vienen		1 55,773.25
		15% ISV		8,005.99
		10% Tasa de Servicio		2,776.00
		4% tasa Turismo		2,231.32
				838.53
		Total		1 67,393.24



Esta orden es por un valor de SeSENTA y siete mil trescientos noventa y tres
lempiras con 24/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)
Cuenta N.º: 11-401-016871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054591

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

COVELASA

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 73/100

Cantidad en letras

L

39,176.73

Lempiras

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

Firma(s)

1140102910011401015871100054591

N.º 00054591

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152 50-3030502	COVELASA LINEAMIENTO II, PROMOVER COVELASA	39,176.73	39,176.73
CONCEPTO DEL GASTO: CANCELACION DE FACTURAS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEXTO TALLER FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO QUE SE LLEVO A CABO EN TEGUCIGALPA DEL 13 AL 15 JUNIO 2023 ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Johana Niño	08 JUN 2023	08019213967	Johana Niño 15/6/23
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



COVELASA

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

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

C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

COMPANIA/COMPANY: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
RTN: 08019995304689 Cliente: ASOCIACION D MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 18/05/2023
CUENTA CREDITO: 7005479
CUENTA/FOLIO: 190994

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
17/MAY	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO AUDIO + MIC ✓	1,950.00
17/MAY	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PANTALLA ✓	1,200.00
17/MAY	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DATA ✓	1,500.00
17/MAY	MESEROS EVENTOS 3 MESEROS ✓	1,260.00 ✓
17/MAY	MESEROS EVENTOS 3 HORAS EXTRAS ✓	300.00 ✓
17/MAY	P. V. EVENTOS ALIMENTOS 9234 ✓	22,658.07

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00

SubTotal: 28,868.07

Importe Gravado 15%: 27308.07

Importe Exento: 1560.00

Importe Exonerado: 0

Impuesto Sobre Ventas 15%: 4096.21 ✓

Impuesto de Turismo 4%: 0.00

Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00

Servicio: 2265.81 ✓

Alicuota 0%: 0.00

Total: 35,230.09

Total Factura/Balance Due (ivi): 35,230.09 (Lps)

18/05 Cuenta de Credito/Credit Count

00111020002379

35,230.09



Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00124590

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.
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: farevalo

(ORIGINAL)

Pag.1/1



BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804

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

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4



COMPANIA/COMPANY: AMHON

FECHA/DATE: 18/05/2023 06:17:00 AM

RTN: 08019995304689 Huesped: BLANCO FLORES, LEONEL ARTURO

ENTRADA/ARRIVAL: 17/05/2023

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 18/05/2023

HABITACION/ROOM: 423

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.7500

CUENTA/FOLIO: 191021

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
17/MAY	HABITACION (DES)	67.00	1,658.25
	Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00	0.00
	SubTotal:	67.00	1,658.25
	Importe Gravado 15%:	67.00	1,658.25
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	10.05	248.73
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	2.68	66.33
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	0.00	0.00
	Alicuota %:	0.00	0.00
	Total:	79.73	1,973.32
	Balance Factura/Balance Due (ivi):	79.73	1,973.32 (Lps)
18/05	AMHON 00111020002379	IMPORTE A PAGAR: 79.73	1,973.32

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 32/100 (Lempiras)



Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00124535

O. de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00124535**

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: jreyes

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag 1/1



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

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

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

C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4



COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: CASTILLO, ANA GISEL

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 309

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.7500

FECHA/DATE: 17/05/2023 06:22:00 PM

ENTRADA/ARRIVAL: 16/05/2023

SALIDA/DEPARTURE: 17/05/2023

CUENTA/FOLIO: 190961

FECHA/DATE

CONCEPTO

Dolares

Lempiras

16/MAY HABITACION (DES)

67.00

1,658.25

Descuentos y Rebajas Aplicadas:

0.00

0.00

SubTotal:

67.00

1,658.25

Importe Gravado 15%:

67.00

1,658.25

Importe Exento:

0.00

0.00

Importe Exonerado:

0.00

0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax:

10.05

248.73

4% Imp. Turismo/Tourism Tax:

2.68

66.33

18% Imp. Licores/Beverage Tax:

0.00

0.00

10% Servicio/Service:

0.00

0.00

Allcuota %:

0.00

0.00

Total:

79.73

1,973.32

Balance Factura/Balance Due (ivi):

79.73

1,973.32 (Lps)

17/05 AMHON

00111020002379

IMPORTE A PAGAR:

79.73

1,973.32

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 32/100 (Lempiras)



Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500

O. de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00124531

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: kcastro

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "REVITALA"

Factura proforma para:

Empresa: AMHON
Encargado: Saira Alvarado

Contacto: Saira Alvarado

RTN: 08019995304689

#

Factura

Fecha:
09/05/2023

**LQ HOTEL.**

BY WYNDHAM

TEGUCIGALPA

CONCEPTO	NOCHES	CANTIDAD HAB.	PRECIO UNI.	TOTAL
Habitación Doble (2 personas) Martes 16	1	4	\$ 107.00	\$ 428.00
Habitación Doble (2 personas) Miercoles 17	1	7	\$ 107.00	\$ 749.00
*INCLUYE DESAYUNO, CENA, USO DE PISCINA, GYM, INTERNET WI-FI, ESTACIONAMIENTO PRIVADO				
SUBTOTAL				\$ 1,177.00
15% ISV				\$ 176.55
4% ISV				\$ 47.08
TOTAL USD				\$ 1,400.63
TOTAL Lempiras				L 34,623.57
Tipo de cambio del día: US\$1.00 x LPS. 24.72 (Sujeto a variantes)				

Abigail Moncada**Jefe Ventas y Eventos**reservas@lqhotelbywyndhamhn.com

Tel. 2202 5200 ext. 3014

Cel. 3180-0736



Cotización

LQHOTEL

FECHA: 09 de Mayo 2023

BY WYNDHAM

SETURHSA RTN 08019008131741

Abigail Moncada (+504) 3144-4187 ventas@lqhotelbywyndhamhn.com

Eventos LQ Hotel Tegucigalpa

DETALLES DEL EVENTO

Nombre de Evento **Evento Social**
Fecha de Evento **Miercoles 17 de Mayo 2023**
Nombre de Empresa **AMHON**
RTN **-**

Contacto **Saira Alvarado**
Dirección y Teléfono **504 9835-6226**
Email
Área o Salón **Plata**
Duración (días) **1**
Hora de Inicio **7:30am**
Hora de Finalización **05:00pm**
Tipo de Montaje **Auditorio**
No. de Personas **45**



ALIMENTOS Y BEBIDAS	UNIDAD	TOTAL
45 Coffee Break AM	L140.00	L6,300.00
45 Coffee Break PM	L140.00	L6,300.00
45 Almuerzos con Postre	L400.00	L18,000.00
22 Cenas con Postre	L400.00	L8,800.00
Estacion de Café (ilimitado)	CORTESIA	
22 Desayunos (Huespedes)	CORTESIA	
OTROS		
Salon Plata	L	5,500.00
Menaje incluye: mesas, sillas, mantelería, vajilla, + estacionamiento GRATIS + WIFI	CORTESIA	
AudioVisual (Data, Audio, Sonido, Microfono)	L	5,200.00
Personal de servicio	3 L700.00 L	2,100.00
	subtotal	L52,200.00
ISV	15% L	7,830.00
SERVICIO	10%	L4,150.00
	TOTAL	L64,180.00
	\$	2,596.28

Esta cotización no garantiza la disponibilidad de los espacios cotizados para el evento.

Si desea realizar el evento con nosotros y confirmar su reserva solicitamos seguir la siguiente forma de pago:

Deposito del 100% para confirmar y hacer su reservación de las instalaciones

En caso de ser cancelada la fecha tendra un recargo del 10% del costo de la cotización



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 22102

Evento: AMHON

Fecha inicio: 17 de May del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.6755

Fecha fin: 17 de May del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N: 08019995304689

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

17/05/23 07:30 AM

17/05/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES POSTRE	45	340.00	15,300.00	620.04
REFresco GASEOSO 1 POR PERSONA	45	35.00	1,575.00	63.82
COFFEE BREAK 3 BOCAS Y JUGO	45	140.00	6,300.00	255.31
COFFEE BREAK 3 BOCAS Y JUGO	45	140.00	6,300.00	255.31
ESTACION DE CAFE Y LECHE PERMANENTE	45	35.00	1,575.00	63.82
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,800.00	3,800.00	153.99
ALQ. EQP. AUDIO +2 MICROFONOS	1	2,650.00	2,650.00	107.39
INTERNET 10 MEGAS SIMETRICOS	10	250.00	2,500.00	101.31
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			40,000.00	1,621.04
Impuesto de ventas15%:			6,000.00	243.15
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
10% Servicios:			3,105.00	125.83
Total Actividad Día:			49,105.00	1,990.03

Observaciones:

Total General: 49,105.00 1,990.03

AIRA ALVARADO
-504 9835-6226

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

Reubertería

Fantelería corporativa

Mobiliario

* Sillas tipo Pullman acolchonada**

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

Firma Ejecutivo(a): _____

JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 09/05/23 05:16 PM

Ubaldino Ochoa (ventas)





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 Doble	4	\$95.00	16/5/2023	17/5/2023	1	\$380.00	L. 9,462.00
Habitacion Doble	7	\$95.00	17/5/2023	18/5/2023	1	\$665.00	L. 16,558.50
Cenas para huésped	8	\$15.00	16/5/2023	16/5/2023	1	\$120.00	L. 2,988.00
Cenas para huésped	14	\$15.00	17/5/2023	17/5/2023	1	\$210.00	L. 5,274.00
Sub-Total						\$1,375.00	L. 34,237.50
*Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada						15% Impto sobre ventas	\$206.25 L. 5,135.63
*Tasa de cambio a la salida del huésped						4% Tasa Turística	\$41.80 L. 1,040.82
* Las cenas se sirven en restaurante a la carta bajo el límite máximo asignado de \$15.00 + imp por persona						10% de servicio	\$33.00 L. 821.70
Gran Total US\$						\$1,656.05	L. 41,235.65

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 | Col. Palmira, Avenida República
Del Perú | Tegucigalpa

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809
Email: eventos@florenciaplazahotel.com
www.florenciaplazahotel.com
RTN 08019999406565



COTIZACION/COVELASA

Facturar a Nombre de:	AMHON	Teléfonos:	2221 16 59
Tipo de Evento:	Evento y Hospedaje	Celular:	
RTN:	08019995304689	Fax:	
Fecha del Evento:	17 de Mayo de 2023	Email:	salvarado@amhon.org
No. de Personas:	45	Dirección:	
Horario del Evento:	7:30a.m a 5:00-p.m	Fecha de Cotización:	11/05/2023 08:55
Nombre del Evento:	Tentativo	Contacto en el Hotel:	Arleny aguilar
Salón:	Pendiente		
Contacto:	Saira Alvarado		

Contacto:		Saira Alvarado		Contacto en:			
Días	Descripción de Servicio Menu			Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total	
17 de Mayo de 2023							
1	Coffebreak por la mañana(03 bocas, café, leche y jugo)			45	100.00	4,500.00	
1	almuerzo Servido con un gaseosa			45	280.00	12,600.00	
1	Coffebreak por la tarde (03 bocas, café, leche y jugo)			45	100.00	4,500.00	
1	Cena A la carta y una gaseosa por persona (16-05-2023)			8	280.00	2,240.00	
de pasar dicho monto el huesped debera pagar la diferencia.							
1	Cena A la carta y una gaseosa por persona (17-05-2023)			14	280.00	3,920.00	
de pasar dicho monto el huesped debera pagar la diferencia.							
Sub Total Menu de Servicio						27,760.00	
Noches	Alquiler Habitaciones			No. de Habitaciones	PRECIO UNITARIO	Total	
1	Habitaciones Dobles entran el 16-05-2023			4	1,905.75	7,623.00	
1	Habitaciones Dobles entran el 17-05-2023			7	1,905.75	13,340.25	
*****ultima linea*****							
Tarifa Habitación Doble \$ 77.00 mas impuestos.							
Cambio del dólar Lps.24.75 (tarifa para grupo de habitaciones y banquete)							
Nota: todas las habitaciones incluyen desayuno e internet.							
Se utilizara el cambio del dólar que este al momento de facturar							
Sub Total Alquiler de Habitaciones						20,963.25	
Personal de Servicio		Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres		Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
meseros		5	420.00	Pantalla de 120 pulgadas		1	1,200.00
hora extra mesero		3	100.00	Data Show		1	1,500.00
a Lps.100,00c/u				Audio con dos microfonos		1	1,950.00
Total Personal de Servicio			2,400.00	Total Equipo Audiovisual			4,650.00

Favor leer las notas al pie de pagina

SUB TOTAL	55,773.25
15% I.S.V.	8,365.99
10% Servicio	5,577.32
4% Turismo	2,230.93
TOTAL	67,393.77



Coordinadora de Eventos
eventos@florenciaplazahotel.com
eventosflorenciaplaza@gmail.com

Firma del Cliente

11/05/2023 08:55
Fecha

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

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

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04613

Fecha: Tegucigalpa MDC 29-05-23.

Don(es): Kava's.

Se nos 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	Almuerzo.	L. 10,130 00	
2	70	Refresco	1,750 00	
3	4	Mesero.	2,000 00	
4	1	Transporte	300 00	
		Sub total		L. 14,200 00
		ISU.		2,130 00
		Total a pagar.		L. 16,330 00

AMHON
ADMINISTRACIÓN
PAGADO

El orden es por un valor de Dieciseis mil trescientos treinta lempiras.
exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



No	1	2	2	3			
----	---	---	---	---	--	--	--

OBSE
Se le a
provee

Teguc
Respo





Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N.º 00054609

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

KAVA'S CATERING SERVICE

*****16,330.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00054609

N.º 00054609

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3000501	KAVA'S CATERING SERVICE LINEAMIENTO I, FORTALECIMIENTO/KAVA'S CA	16,330.00	16,330.00

CONCEPTO DEL GASTO:

COMPRAS DE BUENOS DÍAS EN ATENCIÓN A REUNIÓN EXTENSIÓN AGRÍCOLA MUNICIPAL DEL CORREDOR SECO EN HONDURAS, REALIZADO EN AMHON EL 30/05/23

ANGELICA MATAMOROS

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE

NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD

FECHA DE PAGO

AMHON ADMINISTRACIÓN PAGADO

1601196700330

15/6/2023



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: Almuerzos / Hora: 11:45am
Lugar: Oficinas AMHON
Fecha: martes 30 de mayo de 2023

Factura #

000-002-01-00001952

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

30/05/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
70	Plato Ejecut...	Filete de pollo con salsa bechamel), arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal.	145.00		10,150.00T
70	Estación de...	Refrescos de soda variado con 1 refill, hielo y lo necesario para servir.	25.00		1,750.00T
4	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	500.00		2,000.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T

Cantidad en Letras: Dieciséis Mil Trescientos Treinta Lempiras

Recibe Conforme:

Entregado Por:

Subtotal L.14,200.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.14,200.00

Importe Gravado 18% L.0.00

I.S.V. (15.0%) L.2,130.00

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

Total L.16,330.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Emisor



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) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Cotización #

1798

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Almuerzos / Hora: 11:45am

Lugar: Oficinas AMHON

Fecha: martes 30 de mayo de 2023

O.C.

Fecha

27/05/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
70	Plato Ejecuti...	Filete de pollo con salsa bechamel), arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal.	145.00		10,150.00T
70	Estación de ...	Refrescos de soda variado con 1 refill, hielo y lo necesario para servir.	25.00		1,750.00T
4	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	500.00		2,000.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T
** Servicio con cristaleria incluida y todo lo necesario para servir					

Recibe Conforme:

Entregado Por:

Subtotal L.14,200.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.14,200.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. (15.0%) L.2,130.00

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

Total L.16,330.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON No. M1675
Email: RTN 08019995304689 Fecha: 25/05/23
Teléfono: 3191-4101 Validez: 15 DIAS
Fecha Evento: martes, 30 de mayo de 2023
Lugar Evento: PARQUEO AMHON Hora: 11:30 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	70	PECHUGA EN SALSA DE VINO PECHUGA DE POLLO 3 ONZAS EN SALSA DE VINO, ARROZ CON MAIZ ENSALDA CON TOMATE CHERRY EN BALSAMICO Y PANECILLO	L125.00		L8,750.00
2	G15	70	REFresco SODA CON REFILL ILIMITADO	L50.00		L3,500.00
3	G15	4	MESERO 4 HORAS	L800.00		L3,200.00
4	G15	1	TRANSPORTE	L350.00		L350.00

CORTESIA
CRISTALERIA, PLATOS, VASOS, CUBETERIA, MESA BUFFET
MANTEL PARA MESA BUFFET , UTENCILIOS PARA SERVIR



Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura

Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%

Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas

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

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

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

SUBTOTAL L15,800.00

Exonerado

Exento

Grav 15% L15,800.00

Grav 18%

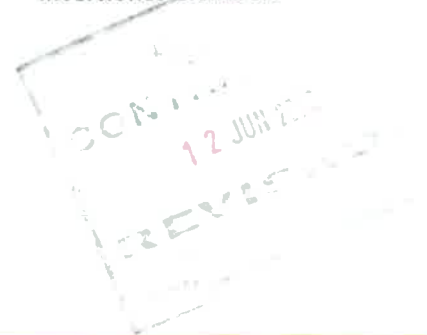
ISV 15% L2,370.00

ISV 18%

TOTAL L18,170.00



Inversiones Gloma SA





COTIZACION No. 6407

Fecha 25/5/2023

Cliente:	AMHON
----------	-------

Rep
JLG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
70	Fecha De Evento: por confirmar 2023 Horario: 11:45 am entrega No Participantes: 70 ALMUERZO (con refresco) (pollo,arroz y ensalada -pan- postre)	220.00	15,400.00T
4	MESERO	700.00	2,800.00T
1	FLETE	1,500.00	1,500.00T
	**ALIMENTACION SERVIDA ESTILO BUFFET EN EL LUGAR, CON CRISTALERIA Y CUBERTERIA **		
	ROGAMOS SE TOMEN UNOS MINUTOS PARA LEER LOS TERMINOS DE SERVICIO Y ASI CONOCER NUESTRAS POLITICAS Y BENEFICIOS. GRACIAS		

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 19,700.00

ISV (15.0%) HNL 2,955.00

TOTAL HNL 22,655.00

Juan Gorda



Coordinador de Eventos

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

www.sbuhn.org

"Armonizando hacia una cultura de valores..."

Asociación de Municipios de Honduras

(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N.º 00054610

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES GLOMA S.A

14,490.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101401079000114010158711000054610

N.º 00054610

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3000501	INVERSIONES GLOMA S.A. LINEAMIENTO FORTALECIMIENTO/INVERSION	14,490.00	14,490.00
CONCEPTO DEL GASTO: ALQUILER DE CARPA 6X18 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUEO DESTINADO PARA BRINDAR ALMUERZO A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE EXTENSION AGRICOLA MUNICIPAL DEL CORREDOR SECO EN HONDURAS, REALIZADO EL 30/05/23			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Cristopher Cruz	0801197408810	21/06/23	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Colonia America, Avenida Los Angeles, Lote 1-5
Calle 8, Tel:22347844
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2023

SAVING SCHEMERS & DEBILITATING SCHEMERS CREDIT CARD: 0271-21-10500-159 T.1-7222-0005



INVERSIONES GLOMA SA
SERVIFIESTA
(080)9013606762

servifiesta@gmail.com
facebook.com/servifiesta
a servifiesta
(504) 2234-7844 9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON **No.** M1673
Email: RTN 08019995304689 **Fecha** 25/05/23
Teléfono: 3191-4101 **Validez** 15 DIAS
Fecha Evento: Lunes, 29 de mayo de 2023
Lugar Evento: PARQUEO AMHON **Hora:** 4:00 PM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	1	TOLDO 6X18	L12,000.00		L12,000.00
2	G15	70	SILLA FIJA CON UCRA BLANCA	L20.00		L1,400.00
3	G15	20	MESA RECTANGULAR	L35.00		L700.00
4	G15	20	MANTEL RECTANGULAR BLANCO	L55.00		L1,100.00
5	G15	1	TRANSPORTE	L600.00		L600.00



Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura

Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%

Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

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

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

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

SUBTOTAL L15,800.00

Exonerado

Exento

Grav 15% L15,800.00

Grav 18%

ISV 15% L2,370.00

ISV 18%

TOTAL L18,170.00



Inversiones Gloma SA



GRUPO INVERSIONES
FERISA

EMPRESA LIDER EN EL DESARROLLO PARA SUS EVENTOS



GIF-CO-80-2023

COTIZACION

CLIENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

RTN: 08019995304689

FECHA DE EVENTO: 29/5/2023

HORA: 4: 00 PM

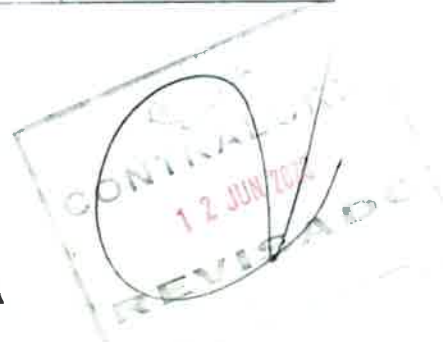
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE COTIZACION: 26/5/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MESAS RECTANGULARES	20	L 30.00	L.600.00
MANTELES PARA MESAS	20	L.30.00	L. 600.00
SILLAS PLEGABLES	70	L 10.00	L.700.00
FORRO PARA SILLA	70	L.13.00	L.910.00
CARPA 3 X 6	9	L. 1100.00	L. 9900.00
FLETE DE ENVIO	1	L. 600.00	L.600.00
SUB TOTAL	-	-	L.13,310.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	-	-	L. 1,996.50
TOTAL			L. 15,306.50




LIC. KELLYN AMADOR
GERENTE
GRUPO INVERSIONES FERISA





SOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04618

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 29-05-23.

Señor(es): Grupo Invasiones 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	Fofoas para Silla	910 00	
4	20	Mantebes para mesa	600 00	
5	1	Transporte.	600 00	
		Subtotal.		L. 3410 00
		ISU 15%.		511 50
		Total a pagar.		3921 50

AMHON ADMINISTRACION PAGADO

CONTROLORIA 12 JUN 2023 REVISADO

Esta orden es por un valor de

con 56/100.

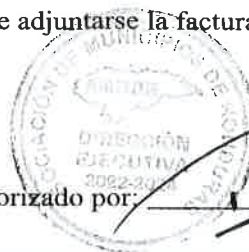
Tres mil novecientos veintion lempiras

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo

#AmhonSomosTodos



+504 2264-0050 al 57



Colonia Matamoros, paseo La Campaña, casa #721, Tegucigalpa MDC



www.amhon.hn

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054619

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

GRUPO INVERSIONES FERISA

*****3.921.50

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079800114010158711⑆00054619

N.º 00054619

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152 50-3000501	GRUPO INVERSIONES FERISA LINEAMIENTO IFORTALEC/GRUPO INVERSIONES	3,921.50	3,921.50
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, MANTELES) ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DESTINADA PARA EL ALMUERZO, EN EL MARCO DEL PROGRAM DE EXTENSION AGRICOLA MUNICIPAL DEL CORREDOR SECO, EL 30/05/23 EN AMHON			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
WS F. Saucedo	0801-983-1326	15/ JUNIO 2023	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

AMHON
ADMINISTRACIÓN
PAGADO

GRUPO INVERSIONES FERISA

Aldea Las Flores, 100 Metros al norte del campo de fútbol, Distrito Central, F.M.
Email: inversionesferisahn@gmail.com Cel.: 9800-6454

R.T.N. 08011984102021 CAI: CFA44D-2BF863-894688-50536B-555DF7-C2

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000007

Nº Correlativo de orden de compra asienta	
Nº Correlativo de constancia de registro municipal	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Tres mil novecientos IMPORTE GR
veintion Kempres concinuenta IMPORTE GR
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/06/2023 centro

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/06/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAYADO 12% L

LSX 19X L

LSV, 10% L

TOTAL A PAGAR L

3410	00
511	50
1.3921	50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXTRA"



FIRMA





GRUPO INVERSIONES

FERISA

EMPRESA LIDER EN EL DESARROLLO PARA SUS EVENTOS



GIF-CO-80-2023

COTIZACION

CLIENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

RTN: 08019995304689

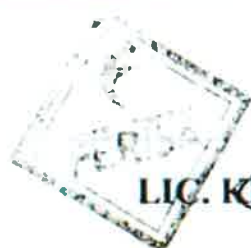
FECHA DE EVENTO: 29/5/2023

HORA: 4: 00 PM

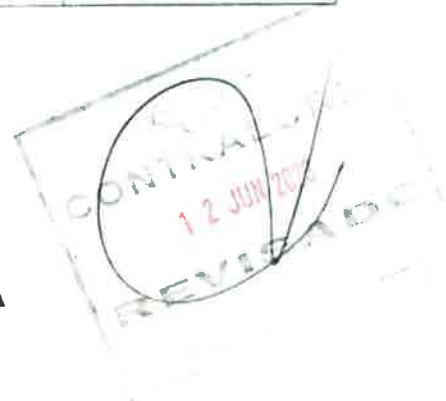
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE COTIZACION: 26/5/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MESAS RECTANGULARES	20	L. 30.00	L.600.00
MANTELES PARA MESAS	20	L.30.00	L. 600.00
SILLAS PLEGABLES	70	L.10.00	L.700.00
FORRO PARA SILLA	70	L.13.00	L.910.00
CARPA 3 X 6	9	L. 1100.00	L. 9900.00
FLETE DE ENVIO	1	L. 600.00	L.600.00
SUB TOTAL	-	-	L.13,310.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	-	-	L. 1,996.50
TOTAL			L. 15,306.50




LIC. KELLYN AMADOR
GERENTE
GRUPO INVERSIONES FERISA



COTIZACIÓN

Nombre:	AMHON	No.	M1673
Email:	RTN 08019995304689	Fecha:	25/05/23
Teléfono:	3191-4101	Validez:	15 DIAS
Fecha Evento:	lunes, 29 de mayo de 2023		
Lugar Evento:	PARQUEO AMHON	Hora:	4:00 PM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	1	TOLDO 5X13	L12,000.00		L12,000.00
2	G15	70	SILLA FUA CON UCRA BLANCA	L20.00		L1,400.00
3	G15	20	MESA RECTANGULAR	L35.00		L700.00
4	G15	20	MANTEL RECTANGULAR BLANCO	L55.00		L1,100.00
5	G15	1	TRANSPORTE	L600.00		L600.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura.

Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%.

Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje a menos que este sea cobrado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 9:00 am a 5:00 pm de Lunes a Jueves y de 8:00 am a 1:00 pm Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un costo adicional.

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

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

SUBTOTAL L15,800.00

Exonerado

Exento

Grav 15% L15,800.00

Grav 18%

ISV 15% L2,370.00

ISV 18%

TOTAL L18,170.00

INVERSIONES GLOMA

Inversiones Gloma SA





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04619

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDC 6-6-23

Señor(es): Inversiones 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	40	Almuerzos con reposio	6600.00	
		Sub-total	6600.00	
ANULADA				
ANULADA				

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo

o por: _____

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

NO NEGOCIABLE **CHEQUE No. 00054658**
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V **7,590.00**

guese a la orden de **L**

ETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 00/100

ntidad en letras **Lempiras**

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

Firma (s)

10140107910011401015871100054658

N.º 00054658

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
102-102 3022502	INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V LINEAMIENTO II, PROMOVER Y FACILITAR INVERSION	7,590.00	7,590.00

CONCEPTO DEL GASTO: 20 DE AGOSTO MUJERES EN ATENCION DE PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE TRABAJO CONJUNTO CON CONEANPC Y EL INFOF EL 07/08/2023 AMHON

ANGELICA MATAMOROS

CONTRALORIA

AMHON ADMINISTRACION

REVISADO

RECIBIDO

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE GERARDO ESPINOZA	ANGELICA MATAMOROS	0801199002669	19 JUNIO/2023
NOMBRE		NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO

Res. Erendira, Casa 1814, Bloque 1, A una cuadra del Salón de Belleza Ella y El, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 08019019149914 Cel. 95273579 Email: invesmar.hn@gmail.com
CAI: 54C8E8-2428B3-F342AA-6F6891-33E561-73

Impacto/Hebert Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2218-3316/ 2218-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No.9231-23-15400-37



13

MUNICIPIO DE HUICHOLAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REVISADO

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/06/2024

Rango Autorizado del 000-001-41-00000251 al 000-001-41-00000300

N° Correlativo de orden de compra emitida	
N° Correlativo de constancia de registro cancelado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: QUEBEC

CDIPA: OBRIGADO TRIBUTÁRIO EMISOR

F. SINOTAT
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 10% L.		
L.S.V. 15% L.	990.00	
L.S.V. 10% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,590.00	

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIBRA"

15% L.	440.00
10% L.	
PAGAR L.	7,590.00

ACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

AMHON
ADMINISTRACIÓN
PAGADO

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



Fecha: 06/Junio/2023

COTIZACIÓN 112-2023

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 + Refresco	UND	40	L165.00	L6,600.00
Sub Total					L6,600.00
IMPUESTO (15%)					L990.00
TOTAL					L7,590.00

Valor en letras: Siete mil quinientos noventa lempiras exactos.




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



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

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON
Email: RTN 08019995304689
Teléfono:

No. M1708
Fecha 05/06/23
Validez 15 DIAS

Fecha Evento: miércoles, 07 de junio de 2023
Lugar Evento: OFICINAS DE AMHON

Hora: 11:50 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	40	ALMUERZO Y REFresco ORTATIL (EMPACADO) FILETE DE RES A LA PLANCHA , PAPA AL HORNO CON SAL , ENSALADA DE LECHUGA ROMANA CON TOMATE CHERRY, ARROZ Y TORTILLAS	L320.00		L12,800.00
2	G15	2	MESERO TIPO BUFFET	L500.00		L1,000.00
3	G15	1	TRANSPORTE	L350.00		L350.00

CORTESIA
PLATO PRINCIPAL, CHILLO Y TENEDOR, CALENTADORES
MESA BUFET, MANTEL MESA BUFET Y UTENCILIOS PARA SERVIR



SUBTOTAL L14,150.00

Exonerado
Exento
Grav 15% L14,150.00
Grav 18%
ISV 15% L2,122.50
ISV 18%

TOTAL L16,272.50

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura
Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%
Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.
El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sabados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.
El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión
El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura a su vez. en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04624

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09/06/2023.

Señor(es): Hotel Ciudad Blanca.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	almuerzos	1	6,521.74
2	58	Cenas		12,608.70
3	2	Estacion de café Permanente		1,739.13
		Sub Total		20,869.57
		15% IGV		3,130.43
		Total		24,000.00



Esta orden es por un valor de Veinticuatro mil lempiras exactos.

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. 00054689

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES GUELICAR

*****24,000.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10140107910011401015871100054689

N.º 00054689

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3012503	INVERSIONES GUELICAR LINEAMIENTO III/PROMOVER/INVERSIONES QUE	24,000.00	24,000.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR SERVICIO DE CENAS, ALMUERZOS, Y ESTACION DE CAFE, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES MANCOMUNIO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS COMITALES DEL 12 AL 14/06/23 COPAN RU			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	PROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito			21-6-23
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO



INVERSIONES GUELICAR S. DE R.L.
TELÉFONO: (504) 2651-4648 (504) 9920-0849
CAI:343E7C-DCE7BE-9643A0-7B8E0B-D853A0-8A
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/01/2024
DIRECCIÓN: Barrio Brisas del Río Sobre Carretera Guatemala
Copán Ruinas, Copán.

RTN HOTEL
0801-9023-471892
FACTURA
000-001-01-00000350

DATOS DEL CLIENTE

RTN O IDENTIDAD: 0801-9995-304689
NOMBRE: AMHON
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
ENTRADA:
SALIDA:
FECHA DE EMISIÓN: 14/6/2023



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	P.TOTAL
C9007	Almuerzos	30	L217.39	L6,521.74
C9008	Cenas	58	L217.39	L12,608.70
7054	Estación de Café	2	L869.57	L1,739.13

Nº DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA:

Nº DE CONSTANCIA REGISTRO
EXONERADO:

Nº REGISTRO SAG:



IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE 15% ISV ESTADIA	L0.00
IMPORTE 15% ISV CONSUMO	L20,869.57
IMPORTE 18% ISV	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
SUB TOTAL	L20,869.57
IS V. 15%	L3,130.43
IS V. 18%	L0.00
4% TURISMO	L0.00
TOTAL	L24,000.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL 00/100
LEMPIRAS

LA FACTURA ES DERECHO DE TODOS EXIGELA
CORREO ELECTRÓNICO: Info@ciudadblancahotel.com

FACTURA ORIGINAL





HOTEL CIUDAD BLANCA

Copán Ruinas, Copán, Honduras

E-mail: reservas@ciudadblancahotel.com

www.caminomayahotel.com

Tel: +504 2651-4648

Cel. +504 9920-0849

Atención: AMHON

RTN: 0801-9995-304689

Fecha: del 12 al 14 de junio 2023

Cantidad	Servicio	Costo por unidad	Total, a pagar
30	Almuerzos	L217.39	L6,521.74
58	Cenas	L217.39	L12,608.70
2	Estación de café permanente	L869.57	L1,739.13
		Sub-total	L20,869.56
		15% IST	L3,130.43
		Total, a pagar	L24,000.00

Políticas:

*Precios especiales ya aplicados en cotización.

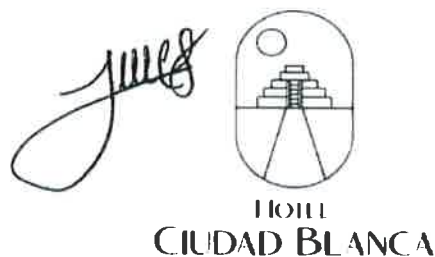
-Costo de alimentación (almuerzo o cena) incluye plato fuerte y bebida.

-Cotización válida hasta el 30 de junio 2023.

-Cotización no aplica en temporada alta (semana santa, feriado morazanico y fin de año).

-Si alguno o varias de las personas no llegan por cualquier motivo, el costo de hospedaje, alimentación u otros servicios previstos serán cobrados de igual manera.

-Para confirmación de servicios solicitamos el pago del 100% con anticipación.



Atte.

Lic. Jeniffer Sanabria

Gerente de Mercadeo y ventas

Hoteles Camino Maya

Tel. +504 2651-4646

Cel. +504 9905-4630

E-mail: info@caminomayahotel.com





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04625

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 12-6-23

Señor(es): Servifiestas Inversiones Gloma 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	8	Mesas Redondas	L. 360. 00	
2	1	Mesa Cuadrada	50. 00	
3	9	Faldones blancos redondos	720. 00	
4	9	Sobremanteler tipicos (lencas)	450. 00	
5	65	Sillas cross back con cojin color amarillo	2275. 00	
6	8	Anafres con frijoles, quesillo y chorizo	1600. 00	
7	65	Boquitas en mesa, tamalitos de frijol con encurtido, catrachitos, deditos de queso	3250. 00	
8	65	Cenas Tipicas: Pincho mixto (res, cerdo, Pollo y chorizo)		
		= VAN =		



Esta orden es por un valor de _____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04627

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 12-6-23

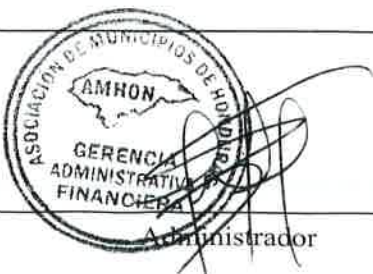
Señor(es): Servifiestas Inversiones Gloma S.A

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
		= VIENEN =		
		frijoles fritos, arroz blanco,		
		Platano, clote dulce, chismol, aguacate		
		queso, fresco y tortillas	13,000.00	
9	18	Estacion de postres tipicos. 18 cl/		
		(Tamaño boquita) arroz con leche,		
		mini rosquillas en miel, mini pan de		
		Pan, encocadas y ayote en miel	2,520.00	
10	65	Horchatas	3,250.00	
11	65	Jugos Naturales	2,275.00	
12	1	Transporte y montaje	2,000.00	
13	6	Meseros	4,800.00	
14		Audio con sonido para 65 Personas		
		= VAN =		

Esta orden es por un valor de _____

V° B°



Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



Autorizado por: _____

Director Ejecutivo





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054784

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES GLOMA S.A

48,357.50

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00054784

N.º 00054784

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152 20-103-401	INVERSIONES GLOMA S.A RESERVA 2022/INVERSIONES GLOMA S.A	48,357.50	48,357.50
CONCEPTO DEL GASTO: CANCELACION DE FACTURA, ALIMENTACION Y FONDO PARA LA CENA DE BIENVENIDA DEL III FORO DE MUJERES MUNICIPALES DE LA REGION BICA EL 19/06/23 EN EL MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Juan Carlos Olvera	FIRMA:	0801-1993-12520	5/7/23
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



INVERSIONES GLOMA, S.A.
Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
Calle 8, Tel: 22347844
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: servifiestahn1@gmail.com
RTN: 08019013606762

FACTURA No. 000-001-01-0000 2789

CAI: FBE8DD-BA6A57-184B8B-611012-94EA44-35

Fecha Límite: 23/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002850

CLIENTE: AMHON

RTN: 08019995304689



DIA	MES	AÑO
20	Junio	2023

Credito ☐ Contado ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
8	Mesa Redonda	45.00		360.00
9	Faldon Blanco Redondo	80.00		720.00
9	Sobre Mantel Tipico	50.00		450.00
65	Silla cross back	35.00		2,275.00
1	Mesa cuadrada con Mantel	50.00		50.00
8	Anafre con Frijoles, chonzo, queso	200.00		1,600.00
65	Bocuitas en Mena	50.00		3,250.00
65	cena Pincho Mixto	200.00		13,000.00
18	Estacion de postres	140.00		2,520.00
65	Horchata todo para tu evento	50.00		3,250.00
65	Refrresco Natural	35.00		2,275.00
6	Mesero	800.00		4,800.00
1	Transporte y Montaje	2,000.00		2,000.00
1	Audio 3 Microfono Inalambrico	5,500.00		5,500.00

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

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

Valor en Letras: Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y siete 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:



FIRMA

TOTAL L. 42,050.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 42,050.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 6,307.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 48,357.50

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •



INVERSIONES GLOMA SA.

SERVIFIESTA

08019013606762

servifiestah1@gmail.com

facebook.com/servifiestahn

@servifiestahn

(504) 2234-7844 9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON

Email: rtn 08019995304689

Teléfono:

Fecha evento: lunes, 19 de junio de 2023

Lugar evento: Museo Para la Identidad Nacional de Honduras

No. M-6706

Fecha: 30/05/23

Validez: 15 DIAS

Hora: 10:30 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
MOBILIARIO						
1	G15	8	Mesas redondas 1.50 m	L45.00		L360.00
2	G15	9	Faldon blanco redondo	L80.00		L720.00
3	G15	9	Sobremantel típico	L50.00		L450.00
4	G15	65	Silla cross back con cojín amarillo	L35.00		L2,275.00
5	G15	1	mesa cuadrada con mantel blanco	L50.00		L50.00
CATERING						
6	G15	8	Anafres con frijoles, quesillo y chorizo	L200.00		L1,600.00
7	G15	65	Boquitas en mesa: Tamalitos de frijol con encurtido, catrachitas, deditos de queso	L50.00		L3,250.00
8	G15	65	Cena: Pincho mixto (res, cerdo, pollo y chorizo), frijoles fritos, arroz blanco, plátano, elote dulce, chismol, aguacate, queso fresco y tortillas	L200.00		L13,000.00
9	G15	18	Estación de postres típicos (tamaño boquita): arroz con leche, mini rosquilla en miel, mini pan de pan, encocadas y ayote en miel	L140.00		L2,520.00
10	G15	65	Horchata	L50.00		L3,250.00
11	G15	65	Natural (fruta por definir)	L35.00		L2,275.00
SERVICIOS						
12	G15	6	Meseros	L800.00		L4,800.00
13	G15	1	Transporte y montaje	L2,000.00		L2,000.00
14	G15	1	audio y 3 microfono inalambrico	L4,000.00		L4,000.00
CORTESIAS						
Mesas y faldones para buffet (estilo típico hondureño, sobremanteles de yute)						
Calentadores, risers (alturas), utensilios para servir						
Platos de barro, pichels de barro, canastas tradicionales, horno de barro, cubertería y vasos						

Subtotal L40,550.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura

Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%

Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

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

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

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

Exonerado

Exento

Gravado 15% L40,550.00

Gravado 18%

ISV 15% L6,082.50

ISV 18%

TOTAL

L46,632.50



Tegucigalpa 05 de junio del 2023

Licenciado Nelson Licona
Director Ejecutivo AMHON
Su Despacho.

Distinguido Licenciado Licona:

Como es de su conocimiento la Asociación de Municipios de Honduras AMHON y la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo de Ciudadanía del Parlamento Centroamericano - (PARLACEN)-; quienes mediante cooperación conjunta, buscan contribuir al desenvolvimiento de la mujer en el poder local, a través de la creación de una agenda regional municipalista que influya en género, equidad y desarrollo de niñas a mujeres, a través de foros, capacitaciones, exposiciones y temas de interés a Mujeres Municipalistas de la Región del SICA.

En este sentido, se ha planificado el desarrollo del III Foro de Mujeres Municipalistas de la Región del SICA "**EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL PODER LOCAL**" por lo que, en el marco del mismo, se llevara a cabo una **cena típica** de bienvenida a los miembros integrantes del PARLACEN.

En base a lo anterior se han realizado una serie de visitas para poder realizar la cena en lugares culturales como:

1. El Museo de la Identidad Nacional MIN
2. Teatro Nacional Manuel Bonilla
3. Centro Cultural de España en Tegucigalpa, CCET

Los 3 lugares antes mencionados, cuentan con características culturales distintas entre sí, por lo cual no se podría realizar una comparativo leal entre proveedores; considerando lo anterior y de no haber inconveniente alguno, solicitamos una contratación directa, ya que por el tipo de evento y para lograr los objetivos del mismo, el lugar que cumple con los requerimientos culturales es el **Museo de la Identidad Nacional MIN**, ubicado en el centro de la Ciudad, ya que este incluyendo un recorrido guiado por la sala de exhibición llamada **Mi tierra y Copan Virtual**

Agradeciendo la Colaboración de Siempre

Lic. Luis Castillo
Coordinador Técnico AMHON



#AmhonSomosTodos



SOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04631

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 15-6-23

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	1	Internet 20 Megas Simétrico	5000.00	
2	2	Microfonos inalámbricos	950.00	
3	1	Televisor 55 Pulgadas repetidor	1500.00	
		Sub total	7450.00	
		15% Impuesto	1117.50	
		total		8,567.50

Stamp: CONTRALORIA REVISADO

Esta orden es por un valor de = Ocho mil Quientos Sesenta y siete lempiras con 50/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Director Ejecutivo



+504 2264-0050 al 57



Colonia Matamoros, paseo La Campana, casa #721, Tegucigalpa MDC



www.amhon.hn

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras

(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054813

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

*****9,530.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPÍRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01401079⑈00114010158711⑈00054813

N.º 00054813

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-132	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS		
20-103-401	CUENTAS POR PAGAR VARIOS/HOTEL PLAZA JUA	9,530.00	9,530.00
PAGO DE ESTACIÓN DE CAFE, ANCHO DE BANDA, MICROFONOS INALAMBRICOS, TELEVISOR REPETIDOR QUE FUERON SOLICITADOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO II FORO DE MUJERES MUNICIPALISTAS DE LA REGION SICA ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Bryan Gomez			
NOMBRE	0801 1996 08970	4-07-23	
	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Cliente: AMHON

Dir: COL. LA CAMPAÑA...

FECHA/DATE: 22/06/2023

CUENTA CREDITO: 45198

TIPO CAMBIO: 24.7235

CUENTA/FOLIO: 51849

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
22/JUN	EV INTERNET (POR EQUIPO) JC	22390	202.24	5,000.00
22/JUN	MICROFONO INALAMBRICO JC	22390	38.42	950.00
22/JUN	TELEVISOR EXTRA JC	22390	60.67	1,500.00
22/JUN	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	22390	31.14	770.00

SubTotal: 832.47 8,220.00

Descuentos y Rebajas otorgados: 0.00 0.00

15% Imp. Gravado: 832.47 8,220.00

Importe Exento 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 49.87 1,233.00

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 0.00 0.00

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

Propina sugerida/Suggested tip: 3.11 77.00

Room Service: 0.00 0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 385.46 9,530.00 (LPS)

22/06 Cuenta de Crédito/Credit Count

004110012A010

9,530.00

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 9,530.00

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 (Lempiras)



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#: _____

Factor \$ 24.7231

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00040947

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



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/1

Evento No: 22390

Evento: AMHON

Fecha inicio: 20 de Jun del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7217

Fecha fin: 20 de Jun del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N:

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Actividad: AMHON

Estado: Confirmada

20/06/23 08:00 AM

20/06/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
II. INTERNET 20 MEGAS SIMETRICO	20	250.00	5,000.00	202.25
MICROFONO INALAMBRICO	2	475.00	950.00	38.42
TELEVISOR 55 PG REPETIDOR	1	1,500.00	1,500.00	60.67
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			7,450.00	301.35
Impuesto de ventas 15%:			1,117.50	45.20
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
10% Servicios:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			8,567.50	346.55

Observaciones:

Total General: 8,567.50 346.55

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 TEL 22164300 EXT 1259 /Cel 3172-9125

Firma Ejecutivo(a): _____

JOEL OCHOA

Representante de Razon Social Cliente

Emitido: 15/06/23 03:29 PM

Joel Ochoa (ventas)

Director Ejecutivo

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo