



11-402-014001-7
AMHON-FOCALMISANH
COLONIA MATAMOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 83864943

TEGUCIGALPA, F.M. 6 noviembre 2023
Lugar y Fecha

Jamie Liliana Rodriguez Gonzales

$$= 7,650.00 =$$

Páguese a la orden de

= Sete mil seiscientos cincuenta exactos =

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1:014020791:001140201400171183864943

CUENTA			DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE	R2	A.2.4	Servicios	L	7,650.00
AECID	A.1	496	No Inversión		
11-402-014001-7			Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 7,650.00
TOTAL				L.	7,650.00
				L.	7,650.00

CONCEPTO DEL GASTO:

Servicio de alimentación para participantes en evento Firma de Convenio entre Municipalidades y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (ONADICI) en el marco de la implementación del MARCI en las municipalidades.

Elaborado:

Lourdes Y. López

Gerencia DDM

Luis M. Castillo

Coordinación Proyecto

Rudys A. Ordóñez

Recibido

Nombre:

No. Identidad:

DEPÓSITO

Banco Atlántida

FECHA 15/11/2023

idad:



JAMIE LILIANA RODRIGUEZ GONZALES
R.T.N.: 08241992006014

FACTURAN° 001-001-01-00000301

DIA	MES	AÑO
26	10	2023

Nombre:	AMHON
Dirección:	
R.T.N.:	0801 9995 304689
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de Registro de la SAG:	

[illegible]

Cuarenta con 00/100 Lempiras
Original: Cliente | Duplicado V.: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente | Duplicado V.: Obligado Tributario Emisor

1 2 3 4

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-21-10500-112

SUB-TOTAL EXENTO L.		
SUB-TOTAL EXONERADO L.	7,650	0
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE EXONERADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB-TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR Lps.	7,650	0

ORDEN DE COMPRA

No. 89

Fecha: jueves, 19 de octubre de 2023

Proveedor: La Esquitería

Evento: Firma de Convenio entre Municipalidades y la Secretaría de Transparencia (ONADICI)

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo / Refresco	46	L 150.00	L 6,900.00
TOTAL				L 6,900.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



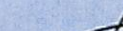
NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.

*El Centro, Calle Principal, Frente a Banco de Occidente
Talangá Francisco Morazán, Honduras C.A.*

COTIZACION

RTN. 0801 9995 304689

Condición de compra: () Contado () Crédito () Efectivo () Cheque
Validez de la Oferta: 15 días


Firma y Sello



ORDEN DE COMPRA

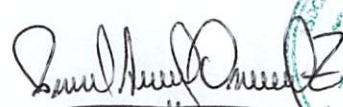
No. **90**

Fecha: jueves, 19 de octubre de 2023

Proveedor: Hotel y Cafetería Rodríguez

Evento: Firma de Convenio entre Municipalidades y la Secretaría de Transparencia (ONADICI)

No.	Descripción	Cantidad	Precio			
			Unitario		Total	
1	Alquiler de sillas.	54	L	10.00	L	540.00
2	Alquiler de mesas.	18	L	50.00	L	900.00
3	Manteles para mesas.	18	L	30.00	L	540.00
TOTAL					L	1,980.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.

HOTEL Y CAFETERIA RODRIGUEZ

B° El Centro, media cuadra al oeste del Parque Central, Salama, Olancho.

CEL.: 95401262 E-mail: rodriguezedin@yahoo.com

R.T.N.: 15161955000866 C.A.I.: 2F9948-FF0D24-194E9E-0EDDFE-D9EE00-9A

[illegible]

Hotel y Cafeteria Rodriguez
Barrio el Centro 1/2 cuadra al oeste del Parque Central, Salama, Olancho.
RTN: 15161955000866
No. CAI:3E41AC-9E31C5-A2479D-3017A8-C60EFC-2C

Cotizacion

Tegucigalpa M D C 11 de octubre del 2023

Señores: AMHON
RTN: 08019995304689
Su Oficina

ESTIMADOS SEÑORES:

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	54	Alquiles de Sillas	10.00	540.00
2	18	Alquiler de Mesas	50.00	900.00
3	18	Manteles de Mesas	30.00	540.00
SUB TOTAL				L 1,980.00
ISV 15 %				L -
TOTAL				L 1,980.00

Condiciones de pago: Credito
Oferta Vigente 30 dias calendario.
Entrega inmediata de los productos

ATENTAMENTE,



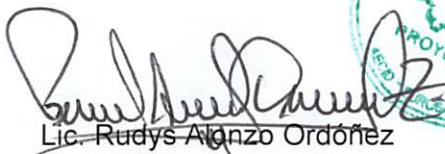
[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
No. Cel : 9540-1262

NOTA ACLARATORIA

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), informa que para la ejecución del Proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades locales para le mejora de la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutricional en 39 municipios de Honduras", el cual es con financiamiento de la Unión Europea (UE), por cooperación delegada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); se ha realizado el pago en efectivo a proveedores, debido a que no estaba disponible una línea de crédito, se incluyen Órdenes de Compra, así:

No. ORDEN DE COMPRA	EQUIPO	VALOR
90	Hotel y Cafetería Rodríguez	L. 1,980.00
91	Restaurante La Galera	L. 8,100.00
92	Price Smart	L. 619.80

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de diciembre de 2023


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



Prop. Gustavo Rafael Zuniga
B° El Centro a 1 cuadra y media de la Alcaldia Municipal, Salama, Olancho
Tel.: 9738-9012 / 9599-4985 E-mail: zunigagustavorafael@yahoo.es
R.T.N.: 15161956001290 / A.L.: 72373B-6C8BA4-014691-0C0709-6CDC38-5B

R.T.N.: 15161956001290 / **AA1** / 72373B-6C8BA4-014691-0C0709-6CDC38-5B

Dirección: _____

TOTAL 8100



FIRMA

ORDEN DE COMPRA

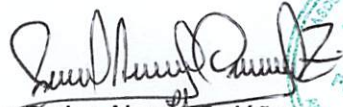
No. **91**

Fecha: jueves, 19 de octubre de 2023

Proveedor: Restaurante La Galera

Evento: Firma de Convenio entre Municipalidades y la Secretaría de Transparencia (ONADICI)

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzo / Refresco.	54	L 150.00	L 8,100.00
TOTAL				L 8,100.00


Lic: Rudy Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.

Restaurante La Galera

Barrio el Centro 1/2 cuadra y media de la Alcaldia Municipal de Salama,

RTN: 15161956001290

No. CAI: 72373B-6C8BA4-014691-0C0709-6CDC38-5B

Cotizacion

Tegucigalpa M D C 11 de octubre del 2023

Señores: AMHON

RTN: 08019995304689

Su Oficina

ESTIMADOS SEÑORES:

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	54	Alimentacion con refresco de botellas (pollo arroz y ensalada)	150.00	8,100.00
SUB TOTAL				L 8,100.00
ISV 15 %				L -
TOTAL				L 8,100.00

Condiciones de pago: Credito

Oferta Vigente 30 dias calendario.

Entrega inmediata de los productos

ATENTAMENTE,


FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

No. Cel : 9738-9012

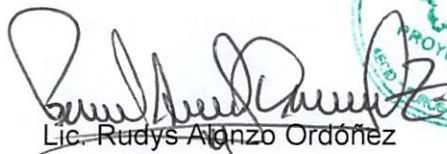


NOTA ACLARATORIA

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), informa que para la ejecución del Proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades locales para le mejora de la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutricional en 39 municipios de Honduras", el cual es con financiamiento de la Unión Europea (UE), por cooperación delegada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); se ha realizado el pago en efectivo a proveedores, debido a que no estaba disponible una línea de crédito, se incluyen Órdenes de Compra, así:

No. ORDEN DE COMPRA	EQUIPO	VALOR
90	Hotel y Cafetería Rodríguez	L. 1,980.00
91	Restaurante La Galera	L. 8,100.00
92	Price Smart	L. 619.80

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de diciembre de 2023


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA

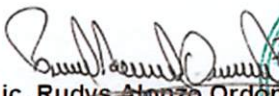
No. **92**

Fecha: lunes, 23 de octubre de 2023

Proveedor: PriceSmart

Evento: Firma de Convenio entre Municipalidades y la Secretaría de Transparencia (ONADICI)

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Bandejas de galletas	4	L 154.95	L 619.80
TOTAL				L 619.80


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01498958

C.A.I.:

9AB2DF-1E7E7 E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01400001

Final: 006-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 154.95	
291154 G11ts Avena	154.95 E
154.95	0.00
3 EA @ 154.95	
290993 G11ts Choc	464.85 E
464.85	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 619.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 619.80

Master Card 619.80

CAMBIO 0.00

Total Items: 4

Valor en letras: SEISCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	619.80	619.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 619.80 619.80 0.00

RTN 08019995304689

Nombre:

AMHON

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100079202310231309

Member # 66021140740001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

23/10/2023 13:09 6602 010 0079 66023306 33



Business to Business

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013

Phone:(504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax:(504) 2276-3828

Email:bsa6602@pricesmart.com

Cotizacion No.:1264355

Company: Personal

RTN: 16019011374507

Member: Marlon Alexis Gomez Sierra

Member No: 66021140740001 / Diamond

Quote date : 2023-10-23

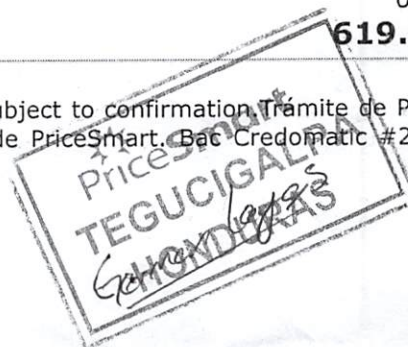
Delivery address: CL 19N 8_18 ciudad jardin

Delivery city : ACHUTE

Made by : Elvir Karol

Qty.	Item	Description	Price	Total
3	290993	Choc Chip Cookie 24CT	154.95	464.85
1	291154	Oatmeal Cookie 24CT	154.95	154.95
Exoneration				0.00
-- Total --				619.80

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Btc Credomatic #200-350180.

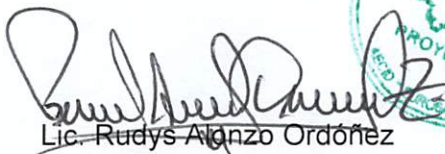


NOTA ACLARATORIA

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), informa que para la ejecución del Proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades locales para le mejora de la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutricional en 39 municipios de Honduras", el cual es con financiamiento de la Unión Europea (UE), por cooperación delegada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); se ha realizado el pago en efectivo a proveedores, debido a que no estaba disponible una línea de crédito, se incluyen Órdenes de Compra, así:

No. ORDEN DE COMPRA	EQUIPO	VALOR
90	Hotel y Cafetería Rodríguez	L. 1,980.00
91	Restaurante La Galera	L. 8,100.00
92	Price Smart	L. 619.80

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de diciembre de 2023


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto





11-402-014001-7
AMHON-FOCALMISANH
COLONIA MATAMOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 83864949

TEGUCIGALPA, F.M. 6 noviembre 2023
Lugar y Fecha

Rilmac Impresores

= 10,500.00 =

Páguese a la orden de

= Diez mil quinientos exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01402079⑆00114020140017⑆83864949

CUENTA			DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE	R2	A.2.4	Servicios	L 10,500.00	
AECID	A.1	496	No Inversión		
11-402-014001-7			Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 10,500.00
TOTAL				L. 10,500.00	L. 10,500.00

CONCEPTO DEL GASTO:

Diseño e impresión de Carpetas tamaño carta, impresas a full color, en cartoncillo calibre 12, troquelados con 3 solapas más barniz. uv, 12 x 9; para ser utilizadas en los diversos eventos de la SETCAM.

Elaborado:
Lourdes Y. López

Gerencia DDM
Luis M. Castillo



Coordinación Proyecto
Rudys A. Ordóñez



Recibido:

Nombre: Wilson Javier Benillo

No. Identidad: 0901-1987-19767

20-11-23

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

Nº 000-001-01-000 **05759**

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	
R.T.N. 08019995304689	TÉLEFONO: 22211659
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, paseo la campa?a, casa No. 721	
CONDICIONES:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DÍA	MES	AÑO
10	Noviembre	2023
ORDEN DE COMPRA N° 92		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7250	CARPETAS PROYECTO AECID /EUROSAN -DEL	500	0.00	21.00	10,499.99

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 10,499.99	L. 10,499.99

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579



Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

Kenia Cardenas
 FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,499.99

CANTIDAD EN LETRAS:	DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 /100
---------------------	--

No. de Orden de Compra Exenta OC2023107468	No. Constancia de Registro de Exonerados R2023000288	No. Registro de la SAG ---
--	--	-------------------------------

1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551al 000-001-01-00005850
 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

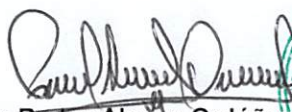
ORDEN DE COMPRA

No. **93**

Fecha: miércoles, 25 de octubre de 2023

Proveedor: RILMAC Impresores

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Carpetas tamaño carta, impresas a full color, en cartoncillo calibre 12, troquelados con 3 solapas más barniz.uv, 12 x 9	500	L. 21.00	L 10,500.00
TOTAL				L 10,500.00


Lie. Rudy Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



COTIZACIÓN

No. 00248

Nombre de Cliente
AMHON
08019995304689**Fecha** 10-11-2023**Ejecutivo** Merary Avila**Teléfono** 87659716**Correo** ventas1@rilmacimpresores.com**Atención a:**
CASTULO CERRATO
9489-1160
ccerrato@setcam.app

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
Carpetas tamaño Carta CARPETAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A FULL COLOR, EN CARTONCILLO CALIBRE 12, TROQUELADAS CON 2 SOLAPAS MAS VARNIZ UV	L 21.00	500	L 10,500.00
	Subtotal		L 10,500.00
	ISV		L 1,575.00
Firma autorizada	Total		L 12,075.00



Términos y condiciones

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de L. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- Términos de pago: 50% de adelanto y 50% contra entrega.



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025
Tel 2238-7406 / Cel 9967-8365
Correo joseandrescarias@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliente AMHON Fecha 11 de octubre del 2023

Atención 0801 9995304689 N° 2023-2010

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
500	Carpetas, impresión en cartoncillo sólo tiro, barnizadas y con solapas troqueladas	L 22.00	L 11,000.00

Sub Total	11,000.00
ISV 15%	1,650.00
Total	12,650.00


Firma y Sello





R.T.N.: 15091981002770

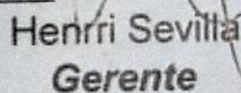
Tel. 2238-3116 / Cel. 3268-6595

COTIZACION

17-Oct-23

Atencion Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
500	Carpetas a tamaño carta full color impresas	L. 28.00	L. 14,000.00
	en cartoncillo con baño UV		
NOTA: Trabajamos pago contra entrega			
		SUBTOTAL	L. 14,000.00
		15% DE ISV	L. 2,100.00
		TOTAL	L. 16,100.00



11-402-014001-7
AMHON-FOCALMISANH
COLONIA MATAMOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 83864965

TEGUCIGALPA, F.M. 10 noviembre 2023
Lugar y Fecha

Kendy Lorena Umanzor Estrada

L = 2,494.00 =

Páguese a la orden de

= Dos mil cuatrocientos noventa y cuatro exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

101402079100114020140017183864965

CUENTA	DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE R2 A.2.4	Servicios	L 2,494.00	
AECID A.1 496	No Inversión		
11-402-014001-7	Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 2,494.00
TOTAL		L. 2,494.00	L. 2,494.00

CONCEPTO DEL GASTO:

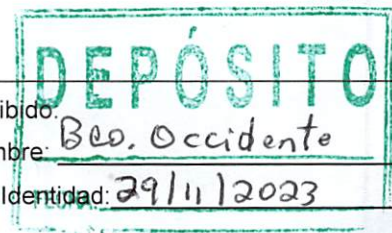
Servicio de alimentacion para participantes en Reunión del Comité de Gestión Ampliado, realizado en Santa Ana de Yusguare (Choluteca) el 25 y 26 de octubre de 2023.

Elaborado:
Lourdes Y. López

Gerencia DDM
Luis M. Castillo

Coordinación Proyecto
Rudys A. Ordóñez

Recibido:
Nombre: Bco. Occidente
No. Identidad: 29/11/2023



INVERSIONES LORENA



Prop. KENDY LORENA UMANZOR ESTRADA
Caserio El Arenal, Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. +(504) 9467-7307 / Email: klarenaumanzor82@gmail.com



R.T.N. 06161982002123

FACTURA 000-001-01-00 N° 002320

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	11	23

Señor(a) AMHON

Dirección Choluteca

R.T.N. 08019995304689

CAI: EDBE4A-D825D7-5F4DB1-04062E-527D07-B9

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
32	Meriendas	75 =		2400 =	
1	bolsa de Rosquillas	70 =		70 =	
1	bolsa de Galleta	24 =		24 =	

AMHON

CONTRALORIA

17 NOV 2023

REVISADO

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2024

Fecha de Recepción: 14/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002700

Total L.

2494.00

SON: Dos Mil Cuatrocientos
Noventa y Cuatro Lps.

FIRMA

Klarena

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	--
Importe Gravado 15% L.	--
Importe Gravado 18% L.	--
I.S.V. 15% L.	--
I.S.V. 18% L.	--
TOTAL A PAGAR L.	2494 =

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT. # 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B* Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

ORDEN DE COMPRA

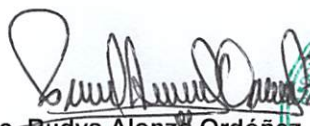
No. 94

Fecha: martes, 24 de octubre de 2023

Proveedor: Inversiones Lorena

Evento: Reunión del Comité de Gestión Ampliado

No.	Descripción	Periodo		TOTAL	Precio	
		25 oct	26 oct		Unitario	Total
1	Meriendas (am)	8	8	16	L 75.00	L 1,200.00
2	Meriendas (pm)	8	8	16	L 75.00	L 1,200.00
3	Bolsa de rosquillas	1	-	1	L 70.00	L 70.00
4	Bolsa de galletas	1	-	1	L 24.00	L 24.00
TOTAL						L 2,494.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



COTIZACIÓN

CLIENTE: AMHON

Nombre del negocio: Inversiones Lorena

RTN del negocio: 06161982002123

Dirección: Caserío El Arenal, Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare

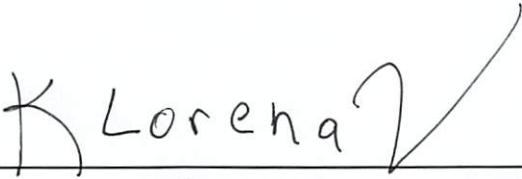
Propietario: Kendy Lorena Umanzar Estrada

No. Identidad: 0616198200212

Teléfonos: 9467-7307

No.	Descripción	Cantidad	PRECIO	
			Unidad	Total
1	Meriendas	32	L. 75.00	L. 2,400.00
2	Bolsa de rosquillas	1	L. 70.00	L. 70.00
3	Bolsa de galletas	1	L. 24.00	L. 24.00
				
TOTAL				L. 2,494.00

Lugar y fecha: Santa Ana de Yusguare, Choluteca; 24 de octubre de 2023


Nombre / Firma

11-402-014001-7
AMHON-FOCALMISANH
COLONIA MATAMOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 83864941

TEGUCIGALPA, F.M. 1 noviembre 2023
Lugar y Fecha

Sociedad Biblica de Honduras

= 13,070.00 =

Páguese a la orden de

= Trece mil setenta exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0014020791001140201400171183864941

CUENTA	DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE R2 A.2.4	Suministros	L 13,070.00	
AECID A.1 496	No Inversión		
11-402-014001-7	Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 13,070.00
TOTAL		L. 13,070.00	L. 13,070.00

CONCEPTO DEL GASTO:

Gastos de alimentación para participantes en Jornada de Evaluación de logros del Proyecto; realizada en Tegucigalpa el 1 de noviembre de 2023.

Elaborado:
Lourdes Y. López

Gerencia DDM
Luis M. Castillo



Coordinación Proyecto
Rudys A. Ordóñez

Recibido:
Nombre: Juan Luis Gorgo
No. Identidad: 0801-1463-13690
1-11-23





RTN: 08019999401974

Tegucigalpa Residencial La Hacienda,
contiguo a la Secretaría de Justicia,
Gobernación y Descentralización,
Tels. 2231-0818/2231-1049
www.sbuhn.org, info@sbuhn.org.

San Pedro Sula: Barrio Guamilito
6ta. avenida 1-2 calle N.O.
No. 5 Edificio Trochez
Apartado postal 1663
Telefax (504) 2552-7429

FACTURA

No. 000-001-01- 00030307

Fecha 13/11/2023

La Ceiba: Avenida 14 de Julio, edificio
Tornimundo tercera planta, frente a
Helados Sarita, contiguo a Llantico Centro
Alas.
Tel: (504) 2440-0341

D7DB10-7182FF-3540B5-8F8C04-953D2E-78

Rango Autorizado: 000-001-01-00028104 al 000-001-01-00030603

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2024

REP	Condiciones
JLG	Pago contra entrega

Cliente:	AMHON
Dirección:	

R.T.N.:	0801-9995-304689
---------	------------------

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
SCON2-DIA	1	FECHA DE EVENTO: Miercoles 1 Noviembre 2023 HORARIO: 8:00 am - 4:00 pm No. PARTICIPANTES: 25 SALA DE CONFERENCIAS No. 2 (DIA COMPLETO)	2,600.00	2,600.00
ALM-ECO	26	ALMUERZO	220.00	5,720.00
CB3	25	COFFEE BREAK (3 BOQUITAS) (am)	110.00	2,750.00
CAFE-PERM	1	CAFE PERMANENTE	900.00	900.00
ME1	2	MESERO	550.00	1,100.00
OS-MAN	10	MANTELES (cortesía)	0.00	0.00
OS-INT	1	INTERNET INALAMBRICO (3MB cortesía)	0.00	0.00
OS-ROT	1	REGLETA Y EXTENCION (cortesía)	0.00	0.00
OS-ROT	1	PARQUEO (cortesía)	0.00	0.00
CANTIDAD DE: Trece mil setenta lempiras exactos				

"Armonizando hacia una cultura de valores..."

Juan García

Entregó



Firma Cliente

No.correlativo de orden de compra exenta:	OC2023102575
No.correlativo de constancia de registro exonerado:	R2023000288
No. identificador del registro de la SAG:	

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub total L	HNL 13,070.00
Rebajas y descuentos Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	13070.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00
I.S.V. 15% L	HNL 0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	HNL 13,070.00

ORDEN DE COMPRA

No. 95

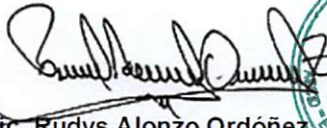
Fecha: jueves, 26 de octubre de 2023

Proveedor: Sociedad Bíblica de Honduras

Evento: Evaluación de logros del Proyecto

Fecha evento: miércoles, 01 de noviembre de 2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Sala de juntas (8:00 am - 4:00 pm)	1	L 2,600.00	L 2,600.00
2	Almuerzo No. 2 (12:30 pm)	25	L 220.00	L 5,500.00
3	Coffee Break No. 11 (9:30 am)	25	L 110.00	L 2,750.00
4	Estación de café permanente	1	L 900.00	L 900.00
5	Servicio de mesero	2	L 550.00	L 1,100.00
TOTAL				L 12,850.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.

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

Rep
JLG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
	FECHA DE EVENTO: Miercoles 1 Noviembre 2023		
	HORARIO: 8:00 am - 4:00 pm		
	No. PARTICIPANTES: 25		
1	SALA DE CONFERENCIAS No. 2 (DIA COMPLETO)	2,600.00	2,600.00T
25	ALMUERZO	220.00	5,500.00T
25	COFFEE BREAK (3 BOQUITAS) (am)	110.00	2,750.00T
1	CAFE PERMANENTE	900.00	900.00T
2	MESERO	550.00	1,100.00T
10	MANTELES (cortesía)	0.00	0.00T
1	INTERNET INALAMBRICO (3MB cortesía)	0.00	0.00T
1	REGLETA Y EXTENCION (cortesía)	0.00	0.00T
1	PARQUEO (cortesía)	0.00	0.00T
	** Montaje: pendiente confirmacion **		
	ALIMENTACION SERVIDA ESTILO BUFFET		
	ROGAMOS SE TOME 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 12,850.00

ISV (15.0%) HNL 1,927.50

TOTAL HNL 14,777.50

Juan Gora



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 Sarita contiguo a Llanticentro Alas. Tel: (504) 2440-0341

www.sbuhn.org

"Armonizando hacia una cultura de valores..."



INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.
AVENIDA CERVANTES No. 1515, BARRIO LA PLAZUELA.
TELEFONO: (504) 2237-2638 FAX: (504) 2238-0468
R.T.N. 08019999406543

26 DE OCTUBRE DE 2023

COTIZACION

No. 481

Atención: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

R.T.N.: RTN.08019995304689

Telefonos: Celular: 9840-6406

Check In: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

Numero Personas: 25

Forma de Pago: Efectivo/T.C./Cheque Certificado.

Check Out: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

E-Mail:

Contacto: Lic. Lourdes Lopez

Horario: 8:00 AM A 4:00 PM

Total Cargos en Lempiras:	17,296.00
Total Creditos en Lempiras:	0.00
Saldo Actual en Lempiras:	17,296.00

***** CARGOS *****									
Doc	Centro de Servicio	Fecha de	Precio	Cantidad	Subtotal	Impuesto	Tasa Turistica	Servicio	Total
		Transacc	Unitario			15%	4%	10%	
	Merienda Am 3 Boquitas	01-11-23	96.00	25	2,400.00	360.00	0.00	0.00	2,760.00
	Almuerzo	01-11-23	260.00	25	6,500.00	975.00	0.00	0.00	7,475.00
	Estacion de Café	01-11-23	640.00	1	640.00	96.00	0.00	0.00	736.00
	Meseros	01-11-23	700.00	2	1,400.00	210.00	0.00	0.00	1,610.00
	Salón Trebol	01-11-23	3,600.00	1	3,600.00	540.00	0.00	0.00	4,140.00
	Data Show	01-11-23	500.00	1	500.00	75.00	0.00	0.00	575.00
	Audio Cortesia	01-11-23	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pantalla Cortesia	01-11-23	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Microfonos Cortesia	01-11-23	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBE DE RESERVAR CON ANTICIPACION CON EL 50% DE ANTICIPO O TODO EL MONTO COTIZADO.									
*** CHEQUES O PAGOS A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.***									
*** PARA DEPOSITOS CUENTA # 01-101-417771 BANCO FICOMSA A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.***									
PARA QUE ESTOS PRECIOS SE MANTENGAN DEBE REALIZAR LO COTIZADO									
*Contamos con Internet WiFi de Cortesia en todo el Hotel y los Salones.									
Total de Cargos					15,040.00	2,256.00	0.00	0.00	17,296.00

Preparado Por

MELVIN CARBAJAL
(504) 9929-8141



Firma del Cliente

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
RTN.08019995304689

ORDEN DE COMPRA

No. **96**

Fecha: jueves, 02 de noviembre de 2023

Proveedor: Tomato's

Evento: Preparación de Taller con Secretaría de Gobernación

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Almuerzos.	14	L 169.57	L 2,373.98
2	Refrescos.	14	L 26.09	L 365.26
TOTAL				L 2,739.24


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.

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

TOMATO'S

Ave. Proceres Mas Novacentro

Tel: 2289-8351

RTN: 00319007117331

Email: merioperaza@hotmail.com

610809-592573-704685-FB3262-84D&E*

-52

FACTURA 002-002-01-00094417

10/11/2023

14:38:12

Cliente:

AMHON

08019995304689

Tir:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
14.00	Almuerzo	2,373.99
14.00	Refresco	365.25
SUBTOTAL L		2,739.24
DESCUENTO L		0.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EXENTO L		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL L		2,739.24
Efectivo		2,739.24
Cambio		0.00
(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUOVE) L. 24/100		

FECHA LIMITE: 14/06/2024 NI:

002-002-01-00093301 NF:

002-002-01-00095300

#Correlativo Orden Compra Exenta _____

#Correlativo Constancia Exonerado _____

#Identificativo de la SAG _____

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTABILIDAD



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

RTN 08019007117331

COTIZACIÓN

CLIENTE: A M H O N

RTN: 08019995304689

FECHA: 02 de Noviembre del 2023

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	Almuerzos seleccionados.	L. 169.57	L. 2,373.98
14	Refrescos seleccionados.	L. 26.09	L. 365.26
SUBTOTAL			L. 2,739.24
15% ISV			L. 410.89
TOTAL			L. 3,150.13

Tomato's

Avenida Los Próceres, Mall Nova Centro - Food Court.

Teléfonos: 2289-9261 / 2265-1426

Pedidos por WhatsApp al 9638-0196.

Email: marioperaza83@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

No. **97**

Fecha: viernes, 03 de noviembre de 2023

Proveedor: Restaurante La Galera

Evento: Taller de Capacitación a Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP)

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Desayunos	13	L 120.00	L 1,560.00
2	Almuerzos.	28	L 140.00	L 3,920.00
3	Cenas	11	L 120.00	L 1,320.00
4	Meriendas	30	L 40.00	L 1,200.00
TOTAL				L 8,000.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.





RESTAURANTE LA GALERA

Prop. Gustavo Rafael Zuniga
El Centro a 1 cuadra y media de la Alcaldia Municipal, Salama, Olancho
Tel.: 9738-9012 / 9599-4985 E-mail: zunigagustavorafael@yahoo.es
R.T.N.: 15161956001290 / C.A.I.: 723738-6C8A4-014691-0C0709-6CDC38-5B

Fecha 10 de Noviembre del 2023 CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
Vendido a: AMHDM
R.T.N Cliente: 98019996-304689
Dirección: Salama Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
2	Cerzas 7/11/23	120.00		240.00
2	Desayuno 7/11/23	120.00		240.00
18	Morcuenda "	40.00		720.00
14	Almuerzo "	140.00		1,960.00
14	Morcuenda "	40.00		560.00
11	Cerzas "	120.00		1,320.00
11	Desayuno 7/11/23	120.00		1,320.00
12	Morcuenda "	40.00		480.00
14	Almuerzo "	140.00		1,960.00
0				
Fecha Límite: 15/12/2023		TOTAL		8,800.00

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

CONTRALORIA
20 NOV 2023
REVISADO
FIRMA:

FACTURA 000-001-01-00
001912
000-001-01-00001901 / 000-001-01-00001950
N° Orden/C. Exenta
N° Registro Exonerado
N° Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. 8,800.00
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL L. 8,800.00

Valor en Letras Lps: Ocho mil Ochocientos

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor PN

[Signature]
FIRMA

La Galera
Barrio el Centro 1/2 cuadra al oeste del Parque Central, Salama, Olancho.
RTN: 15161955000866
No. CAI:3E41AC-9E31C5-A2479D-3017A8-C60EFC-2C

Cotizacion

Tegucigalpa M D C 06 de noviembre del 2023

Señores: AMHON
RTN: 08019995304689
Su Oficina

ESTIMADOS SEÑORES:

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	16	Desayunos con café	120.00	1,920.00
	28	Almuerzos con refresco natural	140.00	3,920.00
	54	Meriendas (con café con leche por las mañanas y refresco por la tarde)	40.00	2,160.00
	16	Cenas con café	120.00	1,920.00
SUB TOTAL				L 9,920.00
ISV 15 %				
TOTAL				L 9,920.00

Condiciones de pago: Credito
Oferta Vigente 30 dias calendario.
Entrega inmediata de los productos

ATENTAMENTE,



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
No. Cel : 9738-9012

