



Nota Aclaratoria

El motivo de la presente es para informar que en el cuadro de órdenes de compra de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos del mes febrero del 2024, no aparece el correlativo según orden de compra numero **04801** sino que **aparece el 04851**, esto se debe a que el talonario que teníamos asignado se terminó, y al momento de solicitar otro talonario a la AMHON, nos entregaron el que comienza con el número de orden de compra **04851** hasta **04900**,

Tegucigalpa M.D.C 08 de marzo 2024



Lic. Sandra Pacheco

Gerencia Administrativa Financiera



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04781

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 18-01-24

Señores: Balance S de R.L.

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	348	Gafetes tamaño 6 de carta. Impresos por un lado.	L. 5,481	00		
2	1	Lona impresa cruz calle. con bolsas laterales de 7x1 mts. con tubo para colgar.	3,420	00		
3	2	Estructuras tipo roll up Banner impreso.	2,869	56		
4	9	Vinil impreso de 60 x 45cm	777	60		
5	1	Diseño	1,304	45		
		Sub total.			13,852	61
		ISV 15%.			2,077	89
		Total a pagar.			15,930	50

Esta orden es por un valor de Quince mil novecientos treinta lempiras con 50/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056525

TEGUCIGALPA MDC, 30 DE ENERO DEL 2024

Lugar y Fecha

BALANCE S DE RL

L 17,080.50

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100056525

N.º 00056525

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO FACTURA COMPRA CAFÉTES, AMHON, CRUIZA CALLE, BANNER, VINIL Y DISEÑO UTILIZADOS EN LA XXXIII ASAMBLEA DE NACIONAL AMHON EL 23/01/24.			
CONTRALORIA			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Axel Daniel Padilla		080199912866	06/02/2024
NOMBRE	FIRMA:	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO



RTN: 08019010269155

Tel.: 2263-6688 **Email:** comoras@balancenno.com

CAI: 35EEED-60ED58-B646A5-B1DAA2-A62820-81

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,227.89
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,080.50

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131

COTIZACIÓN

Balance

FECHA: **miércoles 17 de enero de 2024**
CLIENTE: **AMHON**
COTIZACIÓN: **4742**

RTN: 08019010269155
CONDICIONES
DE PAGO: **CONTADO**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	SUB TOTAL
348	Gafetes tamaño de 6 de carta, impresos por un lado + cordón.	15.75	5,481.00
1	Lona impresa cruza calle con bolsas laterales de 7 x 1 mtr. Con 2 tubos para colgar.	3,420.00	3,420.00
2	Estructuras tipo roll up + banner impreso.	1,434.78	2,869.56
9	Vinil impreso de 60 x 45 cm.	86.40	777.60
1	Diseño.	1,304.45	1,304.45

FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE BALANCE S. DE RL.
ESTA COTIZACIÓN APLICA A CRÉDITO POR UN VALOR MAYOR A L500
SE SOLICITA EL 60% DE ADELANTO Y EL 40% CONTRA ENTREGA

SUB TOTAL 13,852.61
ISV 15% 2,077.89
TOTAL 15,930.50

Contáctenos:

Bo. San Pablo, calle principal 100 mts al
norte de la farmacia Regis, Tegucigalpa.
2263-6681 / 8831-0892
compras@balancehn.com

 **Balance**
FIRMA Y SELLO

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE LA CREATIVIDAD Y LA IMPRESIÓN





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04790

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29/01/2024

Señor(es): Kauás Catering Service

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	12	Tablas de samon (Variedad de samones y quesos importados frambres y mas	\$ 2,220 00	
2	12	Almuerzos (churrasco de res a la plancha, papa al horno, Vegetales en montequilla, chimichurri y tortillas	4,080 00	
3	12	refresco soda Variados con refil, hielo	360 00	
4	1	Mesero	600 00	
5	1	Flete de entrega	300 00	
		Sub total	\$ 7,560 00	
		15% Impuesto	1,134 00	
		Total		\$ 8,694 00

Esta orden es por un valor de ocho mil seiscientos noventa y cuatro
lempiras exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056575

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

KAVA'S CATERING SERVICE

Páguese a la orden de

L 8,694.00

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00140107910011401015871100056575

N.º 00056575

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL EVENTO MARCO DEL PROYECTO AMHON- AECIDEUROSAN DEL EL 07/02/24 EN AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Karla P. Mardelago	0801-1974-05328	13/02/24	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



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

Factura

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N: 08019995304689

Evento: Varios / Hora: 10:30am

Lugar: Oficinas AMHON / Saira Alvarado

Fecha: miércoles 31 de enero de 2024

Factura #

000-002-01-00002016

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

31/01/2024

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
12	Tabla de ja...	11:20 am: Variedades de jamones y quesos importados, fiambres y más	185.00		2,220.00T
12	Plato Ejecut...	11:50 am: Churrasco de res a la plancha, papa al horno, vegetales en mantequilla, chimichurri y tortillas.	340.00		4,080.00T
12	Estación de...	Refrescos de soda variado con refill, hielo y lo necesario para servir.	30.00		360.00T
1	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	600.00		600.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T
Cantidad en Letras: Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras					

Recibe Conforme:

Entregado Por:



[Handwritten signature]

Subtotal L.7,560.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.7,560.00

Importe Gravado 18% L.0.00

I.S.V. (15.0%) L.1,134.00

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

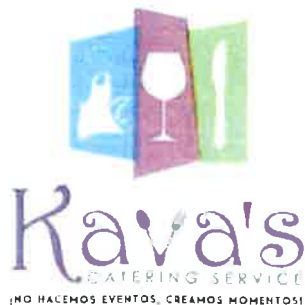
Total L.8,694.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Emisor



KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Cotización #

1919

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N : 08019995304689

Evento: Varios / Hora: 10:30am

Lugar: Oficinas AMHON / Saira Alvarado

Fecha: miércoles 31 de enero de 2024

O.C.

Fecha

26/01/2024

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
12	Tabla de jam...	11:20 am: Variedades de jamones y quesos importados, fiambres y más	185.00		2,220.00T
12	Plato Ejecuti...	11:50 am: Churrasco de res a la plancha, papa al horno, vegetales en mantequilla, chimichurri y tortillas.	340.00		4,080.00T
12	Estación de ...	Refrescos de soda variado con refill, hielo y lo necesario para servir.	30.00		360.00T
1	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	600.00		600.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T
		** Servicio con cristaleria incluido y todo lo necesario para servir			

Recibe Conforme:

Entregado Por:



Subtotal L.7,560.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.7,560.00

Importe Gravado 18% 1.0.00

I.S.V. (15.0%) L.1,134.00

I.S.V (18 %) L 0.00

Total L.8,694.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Emisor

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



Fecha: 27/Enero/2024

COTIZACIÓN 184-2024

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

Saira Alvarado

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	Entrada	UND	12	L100.00	L1,200.00
2	Almuerzo	UND	12	L345.00	L4,140.00
Sub Total					L5,340.00
IMPUESTO (15%)					L801.00
TOTAL					L6,141.00

Valor en letras: Seis mil ciento cuarenta y un lempiras exactos.


Gerardo Espinoza

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

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056751

TEGÚCIGALPA MDC, 21 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V

L 3,053.25

Páguese a la orden de

TRES MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01401079⑈0011401015871⑈00056751⑈

N.º 00056751

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA ALQUILER DE SILLAS, MESAS, FORROS QUE SE UTILIZARON EN LA REUNION CON 23 AGENCIAS DE LA ONU-AMHON-OFICINA DE RESIDENTE EL 15/02/24 EN EL SALON LENCA- AMHON		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Verson fernandez	FIRMA:	0801-1978-1358A	23-02-24
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

PRODUCTOS CRUZ ABAÑE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABAÑE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

generador@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00025303
CAI:E76516-D88C78-2C4087-ABD767-5
27824-51
Folio de Evento: E032859
Fecha de Evento: 15 feb 2024
Emission: 16/2/2024 09:34:31
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995304689
Nombre:
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDU
RAS
A.M.H.O.N.
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO-AMHON

Descripción

Cantidad	P.Unitario	Importe
----------	------------	---------

Alimentos y Bebidas:		L0.00
----------------------	--	-------

MANTEL BLANCO SATINADO		
4	L200.00	L800.00

MESA RECTANGULAR LIFETIME 70X3		
4	L45.00	L180.00

SILLA TIFFANY NORMAL BLANCA		
23	L25.00	L575.00

Equipo:		L1,555.00
---------	--	-----------

PREMONTAJE		
1	L600.00	L600.00

TRANSPORTE		
1	L500.00	L500.00

Personal:		L1,100.00
-----------	--	-----------

Renta:		L0.00
--------	--	-------

Total:		L2,655.00
--------	--	-----------

Descuento y Rebajas		
Otorgados:		L0.00

Importe Exonerado:		L0.00
--------------------	--	-------

Importe Exento:		L0.00
-----------------	--	-------

Importe Gravado 15%:		L2,655.00
----------------------	--	-----------

Importe Gravado 18%:		L0.00
----------------------	--	-------

Importe Gravado 4%:		L0.00
---------------------	--	-------

I.S.V. 15%:		L398.25
-------------	--	---------

I.S.V. 18%:		L0.00
-------------	--	-------

Servicio:		L0.00
-----------	--	-------

Total a Pagar:		L3,053.25
----------------	--	-----------

Total DLLs.		\$123.91
-------------	--	----------

Tasa de Cambio:		\$24.64
-----------------	--	---------

IKES MIL CINCUENTA Y IKES LEMPIRA
S 25/100

Formas de Pago:
Cuenta por CARRA P. L3,053.25

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2024
Rango Aut.: 000-004-01-00023401 a
1 000-004-01-00026400

La Factura es Beneficio de todos
[Exijalaj]



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 08019006042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos "ALQUILER DE EQUIPO-AMHON"

Cliente:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.	No de Contrato:	E032859
Solicitante:	SAIRA ALVARADO	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	9835-6226 / 2264-0050	Tipo de CORP-ALQUILER DE EQUIPO	CORP-ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:	COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.	Fecha:	Mar. 13 - feb - 24
Teléfono:	2264-0050	No. Cliente:	000073
Fecha CORP-ALQUILER DE EQUIPO	Jue. 15 - feb - 24	Responsable:	
Folio	FOI.MTR:		
Maestro:			
Dirección Entrega:	COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.		

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	CORP-ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
Equipo				
				L.1,855.00
35	SILLA TIFFANY NORMAL BLANCA	L.25.00	L.875.00	
4	MESA RECTANGULAR LIFETIME 70X30	L.45.00	L.180.00	
4	MANTEL BLANCO SATINADO	L.200.00	L.800.00	
Personal				
				L.1,100.00
1	TRANSPORTE	L.500.00	L.500.00	
1	PREMONTAJE	L.600.00	L.600.00	
Renta				
	Precio Total		Subtotal	L.0.00

Depósitos

**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
--------------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal :	L.2,955.00
------------	------------

Descuento:	L.0.00
------------	--------

Subtotal con Otros:	L.2,955.00
---------------------	------------

I.S.V. 15%:	L.443.25
-------------	----------

I.S.V. 18% Alc:	L.0.00
-----------------	--------

10% Servicio:	L.0.00
---------------	--------

Total CORP- ALQUILER DE EQUIPO	L.3,398.25
--------------------------------------	------------

Total Evento \$:	\$137.92
------------------	----------

Anticipo	L.0.00
----------	--------

Total a pagar:	L.3,398.25
-----------------------	-------------------

Abdi Almendarez
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04792

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 13-02-2024

Señor(es): Inversiones MIRE 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	12	Enmarcados 18x24 moldura K 237 (Plata de 1 grosor 0.75 pulgadas), Moldura K 732 (Alfe plana, grosor 3 pulgadas	22,906.44	
2	1	Canvas 18x24 pulgadas sobre bastidor de cedro	1,696.52	
3	12	Placas plateadas 4x5 pulgadas	3,652.20	
		Sub total	28,255.16	
		15% impuesto	4,238.27	
		total		L. 32,493.43

Esta orden es por un valor de = Treinta y dos mil cuatrocientos noventa y tres cómpres

con 43/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por 
Director Ejecutivo

INVERSIONES MIRE S.A
Páguese a la orden de

L 32,493.43

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 43/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100056749

N.º 00056749

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:	PAGO DE FACTURA POR 12 ENMARCADOS DE 18X24, 1 CANVAS 18X24 Y 12 PLACAS DE 4X5 (RETRATOS DE LOS EX-PRESIDENTES DE JUNTA DIRECTIVA DE AMHON UBICADOS EN EL SALON LENCA		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Mirela Perez			23-feb-24
NOMBRE	FIRMA	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO
		0801197706070	



Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Telefono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 14/02/2024 Hora: 17:28:07

C.A.I:

11F62C-95E7DE-E8499A-383A56-78A946-94

Factura: 000-001-01-00017655

Cliente: AMHON

ID/RTN Cliente: 08019995304689

No.D/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

504	Moldura Plateada Cobalto	G
	L. 4,17 L 1.260,42	
	Descuento y Rebaja: -40%	L. 840,28
552	Moldura Guengue Textura Lineas Plac	G
	L. 22,13 L 7.330,18	
	Descuento y Rebaja: -40%	L. 4886,78
504	Moldura Plateada Cobalto	G
	L. 4,17 L 2.100,69	
552	Moldura Guengue Textura Lineas Plac	G
	L. 22,13 L 12.216,96	
84	Vastidor Caoba	G
	L. 3,99 L 335,45	
12	Placa	G
	L. 304,35 L 3.652,20	
1	Litografia	G
	L. 1.359,26 L 1.359,26	

SUB-TOTAL:	L. 33982,22
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. -5727,06
IMPORTE EXENTO:	L. 0,00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0,00
IMPORTE 15%:	L. 28255,16
IMPORTE 18%:	L. 0,00
TOTAL IMPORTES:	L. 28.255,16
IMPUESTO 15%:	L. 4238,27
IMPUESTO 18%:	L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS:	L. 4.238,27
TOTAL A PAGAR:	L. 32.493,43

(TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 43/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 2209

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 32.493,43

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00015801/ 000-001-01-00017800

Fecha Limite de Emision: 24/04/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones MIRE S.A.

Rtn. 08019014681682

galeriabelart@gmail.com

TEGUCIGALPA

CITYMALL

Local. 103, contiguo a El Palacio de los Niños

Tel. 2263 4900

BLVD. MORAZAN, C.C. LA EPOCA

Local 15, Fte. A Pollo Campero

Tel. 2221 4356

COL. LAS HADAS

Calle principal hacia Las Hadas

Tel. 2234 3552



SAN PEDRO SULA

Plaza Foresta

Sotano, Local #LC-4

Tel. 9208 2601

Cotización

Fecha: 12-feb-24

Cliente: AMHON

Rtn: 0801 9995 304689

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
12	Enmarcados 18 x 24 ", moldura K237 (plateada, grosor 0.75 pulgadas), moldura K732 (café plana, grosor 3 pulgadas)	1908.87	22906.44
1	canvas 18x24 pulgadas sobre bastidor de cedro	1696.52	1696.52
12	placas plateadas 4x5 pulgadas	304.35	3652.2
		Subtotal	28255.16
		ISV	4238.27
		TOTAL	32493.43

(Handwritten signature)

 **Bell Art**
Inversiones MIRE



COTIZACION

Nº 2439

RTN 08011973035254

Cliente: AMHON

Dirección:

Fecha: 12 DE FEBRERO DE 2024

CANT.	TAMAÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
12		ENMARCADOS DE 18 X 24 PULGADAS CON MOLDURA PLATEADA DE 1.75 DE GROSOR Y MOLDURA CAFE CON GROSOR DE 2.25 PULGADAS	3,200.00	38,400.00
1		IMPRESIÓN EN CANVAS DE 18 X 24 PULGADAS SOBRE BASTIDOR DE CEDRO		2,951.00
12		PLACAS PLATEADAS DE	450.00	5,400.00
		-----UL-----		
			SUB-TOTAL	46,751.00
			I.S.V	7,012.65
			TOTAL	53,763.65

REPRESENTACIONES



Col El Contry, calle principal, 200 Mts después de Colegio San Francisco
frente de parqueo de la Cruz Roja y Restaurante Chino

Tel: 2227-2221/9840-4064

representacionesreyes@yahoo.com



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04793

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 13-02-2024

Señor(es): CRUZADI

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	35	Almuerzo ejecutivo (1 entrada, 1 carne 2 guarniciones y postre	15,750.00	
2	35	Refresco ilimitado	3325.00	
3	3	Meseros	1950.00	
4	1	Cocineros	800.00	
5	1	Transporte	500.00	
		Sub-total	22,325.00	
		15% impuesto	3,348.75	
		total		25,673.75

Esta orden es por un valor de = Veinticinco mil seiscientos setenta y Tres Lempiras con 75/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056748

TEGUCIGALPA MDC, 21 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V

L 25,673.75

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001401079001401015871100056748

N.º 00056748

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA ALMUERZOS EXECUTIVOS EN ATENCION A LA REUNION AMHON-23 AGENCIAS DE LA ONU Y LA OFICINA DE RESIDENTE EL 15/02/2024 EN EL SALON LENCA-AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Verson fernandoz	FIRMA:	0801-1978-13558	23-02-24
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-9006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00025302
CAI:E76516-D83C73-2C4037-ABD767-5
27824-31
Folio de Evento: E032831
Fecha de Evento: 15 Feb 2024
Emision: 16/2/2024 09:32:51
Personas: 35
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995304689
Nombre:
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDU
RAS
A.M.H.O.N.
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING
CORP-ALMUERZO
ALMUERZO EJECUTIVO SERVIDO-AMHON

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

ALMUERZO O CENA EJECUTIVA 1 EN
35 L450.00 L15,750.00
REFresco ILIMITADO
35 L95.00 L3,325.00

Alimentos y Bebidas: L19,075.00

Equipo: L0.00

MESERO
3 L650.00 L1,950.00
COCINEROS
1 L800.00 L800.00
TRANSPORTE
1 L500.00 L500.00

Personal: L3,250.00
Renta: L0.00

Total: L22,325.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L22,325.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L3,348.75
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L25,673.75
Total D.L.S. \$1,041.95

Tasa de Cambio: \$24.64
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETEN
TA Y TRES LEMPIRAS 75/100
Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L25,673.75
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2024
Rango Aut.: 000-004-01-00023401 a
1 000-004-01-00026400

La Factura es Beneficio de todos
|Exijala|

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"ALMUERZO EJECUTIVO SERVIDO-AMHON"

Cliente:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.	No de Contrato:	E032831
Solicitante:	SAIRA ALVARADO	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	9835-6226 / 2264-0050	Tipo de CORP-ALMUERZO	CORP-ALMUERZO
Dirección:	COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.	Fecha:	Lun. 12 - feb - 24
Teléfono:	2264-0050	No. Cliente:	000073
Fecha CORP-ALMUERZO	Jue. 15 - feb - 24	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.		
Entrega:			

		Jue. 15 - feb - 24		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:00	Salón:	CORP-ALMUERZO	AUDITORIO	35
13:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L15,750.00
35	*ALMUERZO O CENA EJECUTIVA 1 ENTRADA 1 CARNE 2 GUARNICIONES Y POSTRE*	L.450.00	L.15,750.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L.3,325.00
35	REFresco ILIMITADO PRECIO NORMAL L125.00	L.95.00	L.3,325.00	
	Personal			L.3,250.00
3	MESERO	L.650.00	L.1,950.00	
1	COCINEROS	L.800.00	L.800.00	
1	TRANSPORTE	L.500.00	L.500.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal
				L.0.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Descuento
Bebidas no alcohólicas: L1,050.00
Isv: L 157.50
Total a pagar: L1,207.50

Subtotal : L22,325.00

Descuento: L0.00

Subtotal con Otros: L22,325.00

I.S.V. 15%: L3,348.75

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-
ALMUERZO L25,673.75

Total Evento \$: \$1,041.95

Anticipo L0.00

Total a pagar: L25,673.75

Abdi Almendarez
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

Solicitud de cotizacion almuerzos para el dia jueves 15 de febrero

"Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

12 de febrero de 2024 15:50

Para: kavaseventos@gmail.com

HOLA BUEN DIA ADJUNTO ENCONTRARA SOLICITUD DE COTIZACION
LA CUAL DEBE ENVIARLA FIRMADA Y SELLADA

A NOMBRE DE AMHON

RTN 08019995304689

FORMA DE PAGO POSTERIOR AL EVENTO MEDIANTE CHEQUE

EN ESPERA DE SU RESPUESTA

SALUDOS

Saira Alvarado
Asistente Administartivo
Tel:2221-1659

Saira Alvarado
Asistente Administartivo
Tel:2221-1659

Solicitud de cotización almuerzos para el jueves 15 de febrero 2024

"Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

Para: servifiestahn1@gmail.com

12 de febrero de 2024 15:51

HOLA BUEN DIA ADJUNTO ENCONTRARA SOLICITUD DE COTIZACION
LA CUAL DEBE ENVIARLA FIRMADA Y SELLADA

A NOMBRE DE AMHON

RTN 08019995304689

FORMA DE PAGO POSTERIOR AL EVENTO MEDIANTE CHEQUE

EN ESPERA DE SU RESPUESTA

SALUDOS

Saira Alvarado
Asistente Administrativo
Tel:2221-1659

Saira Alvarado
Asistente Administrativo
Tel:2221-1659

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)**

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056750

TEGUCIGALPA MDC, 21 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

PUBLICORP

L 17.250.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00056750

N.º 00056750

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA ALQUILER DE PANTALLA QUE SE UTILIZO EN LA REUNION CON 23 AGENCIAS DE LA ONU-AMHON-OFICINA DE RESIDENTE EL 15/02/24 EN EL SALON LENCA-AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	FIRMA	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO
		0703-1781-04362	23-02-2024

FACTURA CONTADO

000-002-01-00002357

CAI :AAB5FD-5A3CA5-234AB1-FF8732-F5F8FA-76

Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha: Viernes, 16 de Febrero de 2024

Cliente: AMHON

Teléfono: 2264-0050

RTN: 08019995304689

O/C:

Vendedor: OFICINA

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

Cajero: HGOMEZ

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	001000001	PANTALLA LED P3.9 DE 3X2 MTS LAPTOP PROCESARO	L. 12,000.00	L. 12,000.00
1.00	001000001	AUDIO JBL PX 800 CONSOLA	L. 3,000.00	L. 3,000.00
Observaciones:			Sub-Total :	L. 15,000.00
			Descuentos y Rebajas	
			Otorgados :	L. 0.00
			Exento :	L. 0.00
			Exonerado :	L. 0.00
			Gravado 15% :	L. 15,000.00
			Gravado 18% :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 2,250.00
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 17,250.00

VALOR EN LETRAS:

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Condiciones

1. La factura al crédito después de 5 días de vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 3% de interés mensual sobre saldos insolutos.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. El comprador acepta el valor total de esta factura y se compromete a cancelar a su vencimiento.
4. Si el pago es efectuado con cheque y el mismo es devuelto por el banco correspondiente, se le aplicará la comisión bancaria, más comisión Publicorp por un valor de L.500.00.
5. Esta factura no es válida sin sello y/o recibo de caja.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 Hasta 000-002-01-00003500 Fecha Límite Emisión: 29/02/2024

Impreso el 16/02/2024 a las 13:02 PM

La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala.

Página 1 de 1

Recibido 19-2-2024 2



Cotización

RTN: 0901-9020-187993

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

-Dirección San Pedro Sula: Barrio Suyapa, 7 Calle entre 12 y 13 ave. San Pedro Sula.

CLIENTE: AHMON

RTN 08019995304689

Cantidad	Descripción de producto/ servicio	Medidas		Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
		Ancho	Alto			
1	Pantalla Led P3.9 de 3x2 mts, con Laptop, procesador novastar, cableado UTP, bases Truss			L	12,000.00	L 12,000.00
1	Audio JBL PRX 800 consola souncraft con dos microfonos inalambricos			L	3,000.00	L 3,000.00
		Exento			Subtotal	L 15,000.00
				☐	I.S.V. (15%)	L 2,250.00
					TOTAL	L 17,250.00

Cotización

dirigida a: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS/AHMON

Tiempo de

entrega del

proyecto:

Método de

pago de

cliente:

Ejecutivo de ventas:

Erlin Aguilar

Correo electrónico de

erlinazular@publicorphan.com

Comentarios y observaciones de la cotización	

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha de envío



Info@publicorphan.com

9598-9825

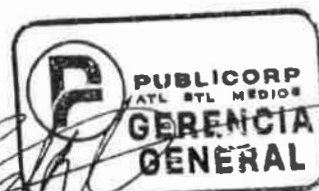
TGU 2257-0828

SPS 2510-6842

Publicorphan

Fecha de
cotización

12-feb.-24



Firma de autorización

Solicitud de cotización Pantalla y audio

"Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

12 de febrero de 2024 16:04

Para: audioxtreme@gmail.com

Hola buen dia adjunto solicitud de cotización la cual debe enviarla a nombre de

AMHON

RTN 08019995304689

FORMA DE PAGO MEDIANTE CHEQUE POSTERIOR AL EVENTO

En espera de su respuesta

Saludos

Saira Alvarado
Asistente Administrativo
Tel. 2221-1659

COTIZACION

PRODUCCIONES SKYVISUAL

RTN:08019022421383

Teléfono: (541) 5936 3333

Teléfono: (541) 5936 3333

Email: skyvisual@hotmail.com

PRODUCCIONES SKY VISUAL

N° de Cotización: 4012

Fecha de la Cotización: 2/13/2024

Fecha de vencimiento: 2/20/2024

Cliente: ANHON

Teléfono: (541) 5936 3333

Industria para: Eventos / Actividades

Proyecto: No. 2 (B) Montevideo

País: Uruguay

Cuota: 0

Credito: ☒

Logo: Logo de ANHON

Forma de pago: Transferencia bancaria

Forma de pago: A/C Contable / A/C Contable

RTN: 08019022421383

Concepto: Esp. de audio

Forma de pago: A/C Contable / A/C Contable

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	TARIFA POR HORA	HORAS	TARIFA FIJA	Días	DESCUENTO	TOTAL
2/13/2024		AUDIOVISUALES						
	1	Pantalla LED 3x2 Metros				1		
		Procesador De Video 4K						
		Computado De Video 4k						
		Monitores De Video						
		SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 50 Personas						
	2	Parlantes Profesionales JBL 1500 WATTS						
	2	Microfonos inalambricos Shure SM58						
	1	Consola De audio Digital						
		PRODUCCION TECNICA						
	1	Especialista en Video						
	1	Especialista en Audio						



L 13.000.00

OPCIONALES							SubTotal:	L13.000.0
☒ Transporte y logística	☒ Almacenamiento	☒ Montaje y desmontaje de equipo	☒ Alimentación	☒ Montaje y desmontaje de equipo	☒ Transporte y logística	☒ Montaje y desmontaje de equipo	ISV	L1.900.0
☒ Montaje y desmontaje de equipo	☒ Alimentación	☒ Montaje y desmontaje de equipo	☒ Transporte y logística	☒ Montaje y desmontaje de equipo	☒ Transporte y logística	☒ Montaje y desmontaje de equipo	Total:	L14.950

OBSERVACIONES: No hacemos reembolso por servicios no proporcionados por falla de energía eléctrica o cambios climatológicos a última instancia en producción de eventos.

Servicios de Diseño Grafico/Edición Audiovisual sujetos a 2 correcciones antes de impresión/Post Producción finalizada.

Formas De Pago: Transferencia Bancaria, Cheque, Efectivo

Si su forma de pago es en cheque favor realizarlo a nombre de "PRODUCCIONES SKYVISUAL S. DE R.L."

Director Ejecutivo

Director Ejecutivo

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04799

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15/02/2024

Señor(es): Alcance Travel, BCD Travel

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	Boleto aereo ida y regreso de Tegucigalpa a Puerto Lempira Saliendo de Teg. 19/02/2024 y regresando el 26/02/2024	\$ 9,129.00	\$ 9,129.00
		Sub Total		9,129.00
		Impuesto gravado		434.78
		15% ISU		65.22
		Total		9,628.00

Esta orden es por un valor de Ocho mil Seiscientos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04800

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15/02/2024

Señor(es): Alcan ce Travel (BCD Travel)

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	Boleto aereo de ida y regreso de Tegucigalpa a Puerto Lempira saliendo de Teg. 19/02/2024 regresando el 26/02/2024	\$ 9,129.00	
		Sub Total		\$ 9,129.00
		Importe Gravado		434.78
		15% IGV		65.22
		Total		\$ 9,629.00



Esta orden es por un valor de Nueve mil seiscientos veintinueve lempiras exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056806

TEGUCIGALPA MDC, 29 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

ALCANCE TRAVEL S.A

L 9,629.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00056806

N.º 00056806

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONCEPTO DEL GASTO: COMPRAS DE 1 BOLETO AEREO A PUERTO LEMPIRA PARA TECNICO ONADICI SERGIO MEJIA PARA GIRA DE TRABAJO DEL TOTAL 28/02/24 CAPACITACION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE IMPLEMENTACION LEY CAM CONTRALORIA REVISADO		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
DONAY VELIZ	001-97-04962	6-3-2024	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, Ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn



Folio

00184689

Factura 000-001-01-00112414

Cliente No: 0000000182 AMHON

RTN: 08019995304689 Teléfono: 22640050

Dirección: COLONIA MATAMOROS, CASA 721, PASEO LA CAMPAÑACASA N2783, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HOND

Fecha Emisión: 20/02/2024 Fecha Vencimiento: 06/03/2024 N/A

MEJIA/SERGIO

907-2415750711

TGU-PEU-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 19FEB24 FECHA DE REGRESO: 26FEB24

2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA

3. CIUDAD DE DESTINO: PUERTO LEMPIRA

4. SERVICIO SOLICITADO:

CM AIRLINES

5. OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-PEU-TGU A FAVOR DE: SERGIO MEJIA.

//SOLICITADO POR: ADALID HERNANDEZ.

Importe No Gravado:	L.	9,129.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	434.78
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	65.22
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	9,629.00
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	9,629.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de **ALCANCE TRAVEL S.A.**

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:



Forma de Pago de Factura: CREDITO



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : KEVIN FEDERICO MEDINA EUCE

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00109501 al 000-001-01-00119500

Cai: 5A8AC7-579E1D-4E41B2-A31566-1C1289-6A

Impreso: 20-feb.-24 6:11 pm

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: KP



COTIZACION PARA AMHON

RTN 0801 9995 304689

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	1 BOLETO AEREO	Compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el día 19 de febrero y regresando el día 26 de febrero, saliendo de Tegucigalpa.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido, (SOLAMENTE HAY 9 ESPACIOS DISPONIBLES)	L9,129.00	L9,129.00
Sub Total					L9,129.00
Importe Gravado					L.434.78
15% de Impuesto Sobre ventas					L.65.22
TOTAL					L.9,629.00

FIRMA DEL AGENTE

**Ejecutivo que le atiente:****Nombre:** Kevin Medina**Correo (s):** kevin.medina@fichosa.com / lilia.navarro@fichosa.com / monica.kafati@fichosa.com**Tel:** 2280-9100 ext. 6112**Cel.** 9925-8818**Facebook:** BCD Travel Honduras; **Instagram:** bcdtravelhn; **Pagina Web:** www.alcancetravel.com**Whatsapp:** 9925-8818

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No. 5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 14 DE Febrero del 2024
TEL: 2228-3629/2230-3244

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras
Presente

RTN 08019995304689

Precio por persona: L. 9,695.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida incluidos con CM Airlines.

Tegucigalpa - Puerto Lempira 19 de Febrero 2024

Lu 19 feb. TGU / PEU

H6 3072

Tegucigalpa - TGU 08:15 → Puerto Lempira - PEU 07:35

Puerto Lempira - Tegucigalpa 26 de Febrero 2024

Lu 26 feb. PEU / TGU

H6 3092

Puerto Lempira - PEU 11:20 → Tegucigalpa - TGU 12:50



Equipaje permitido: 01 pieza de equipaje de 40 libras+ 01 pieza de mano (bolso, cartera o mochila)


Firma y sello

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04851

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 15/02/2024

Señor(es): SYCOM SA de CV

ANULADA

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
01	1	Disco duro 1TB	1,900.00	
02	1	web cam con microfono incluido	821.96	
		Sub Total		2,721.96
		ISV 15%		408.29
		Total a pagar		3,130.25
<u>ANULADA</u>		<u>Anulada</u>		

Esta orden es por un valor de Tres ciento treinta Lempiras con 25/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004854

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19/02/2024

Señor(es): Alcance Travel (BCD Travel)

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	2	Boletos aereos de ida y regreso de Tegucigalpa a Puerto Limpira saliendo en teg. 21/02/2024 y regresando el 23/02/2024	₡ 9,129.00	
		Sub Total		₡ 18,258.00
		Importe Gravado		869.56
		15.150		130.94
		Total		₡ 19,258.00

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____

Administrador

Autorizado por: _____

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04855

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19/02/2024

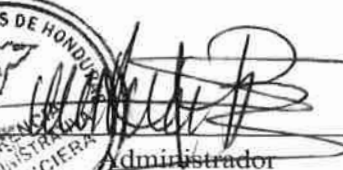
Señor(es): Alcance Travel (BCD Travel)

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	2	Boletos aereos de ida y regreso de Tegucigalpa a puerto Lempira saliendo de Teg. 21/02/2024 regresando el 23/02/2024	\$ 9,129 00	
		Sub Total		\$ 18,258 00
		Importe Gravado		869 56
		15% ISU		130 44
		Total		19,258 00



Esta orden es por un valor de Diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho
lempiras exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056805

TEGUCIGALPA MDC, 29 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **ALCANCE TRAVEL S.A.**

L 19,258.00

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0010790011401015871100056805

N.º 00056805

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE 2 BOLETOS AEREO A PUERTO LEMPIRA PARA JORGE MATUTE Y ADALID HERNANDES PARA GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 23/02/24 REALIZAR ACTA DE CIERRE DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA AMHON Y LA MUMH		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
DONAY N.º 12	0801-1976-0496	6-3-2024	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos Ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio

00184686

Nº Factura 000-001-01-00112411

Cliente No: 0000000182 AMHON

Dirección: COLONIA MATAMOROS, CASA 721, PASEO LA CAMPAÑACASA N2783, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HOND

Fecha Emisión: 20/02/2024 Fecha Vencimiento: 06/03/2024 N/A

HERNANDES GALO/CARLOS ADALID907-2415751576

TGU-PEU-TGU

MATUTE ORTIZ/JORGE ARTURO 907-2415751577

TGU-PEU-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 21FEB24 FECHA DE REGRESO: 23FEB24

2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA

3. CIUDAD DE DESTINO: PUERTO LEMPIRA

4. SERVICIO SOLICITADO:

CM AIRLINES

5.OBSERVACIONES: 2 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-PEU-TGU A FAVOR DE: JORGE ARTURO MATUTE Y CARLOS DAVID HERNANDES.

//SOLICITADO POR: ADALID HERNANDEZ.

Importe No Gravado:	L.	18,258.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	869.57
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	130.43
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	19,258.00
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	19,258.00

DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de **ALCANCE TRAVEL S.A.**

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL

Forma de Pago: Factura: CREDITO

BCD travel
ALCANCE TRAVEL, S.A.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : KEVIN FEDERICO MEDINA EUCE

La **FACTURA** es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00109501 al 000-001-01-00119500

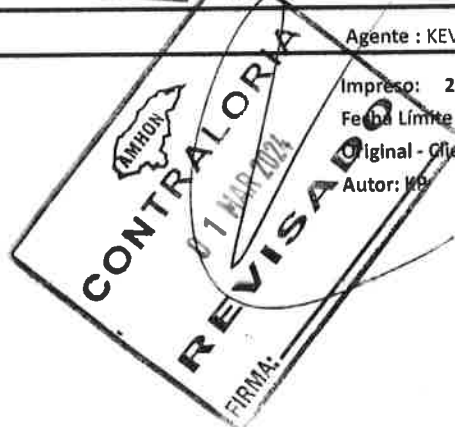
Cai: 5A8AC7-579E1D-4E41B2-A31566-1C1289-6A

Impreso: 20-feb.-24 5:52 pm

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: KB



COTIZACION PARA AMHON

RTN 0801 9995 304689

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	2 BOLETOS AEREOS	Compra de 2 boletos aereos a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el día 21 de febrero y regresando el día 23 de febrero, saliendo de Tegucigalpa.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido, (SOLAMENTE HAY 7 ESPACIOS DISPONIBLES)	L.9,129.00	L.18,258.00
Sub Total					L.18,258.00
Importe Gravado					L.869.56
15% de Impuesto Sobre ventas					L.130.44
TOTAL					L.19,258.00

FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:

Nombre: Kevin Medina

Correo (s): kevin.medina@fichosa.com / lilia.navarro@fichosa.com / monica.kafati@fichosa.com

Tel: 2280-9100 ext. 6112

Cel. 9925-8818

Facebook: BCD Travel Honduras; Instagram: [bcdtravelhn](https://www.instagram.com/bcdtravelhn); Pagina Web: www.alcancetravel.com

Whatsapp: 9925-8818

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 16 DE Febrero del 2024

TEL: 2228-3629/2230-3244

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras
Presente

RTN 08019995304689

Precio por persona: L. 9,695.00

Total a pagar 2 personas: L 19,390.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida incluidos con CM Airlines.

Tegucigalpa - Puerto Lempira 21 de Febrero 2024

Mi 21 feb. PEU / TGU

H6 3002

Puerto Lempira - PEU 11:20 → Tegucigalpa - TGU 12:50

Puerto Lempira - Tegucigalpa 23 de Febrero 2024

Vi 23 feb. PEU / TGU

H6 3002

Puerto Lempira - PEU 11:20 → Tegucigalpa - TGU 12:50

Equipaje permitido: 01 pieza de equipaje de 40 libras+ 01 pieza de mano (bolso, cartera o mochila)



Firma y sello

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04853

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDC 19-2-2024.

Señor(es):

SYCOM S.A de C.V.

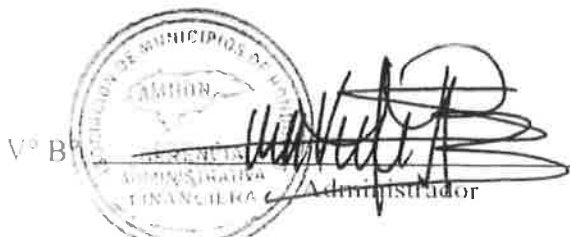
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallados en la continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.



N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Monitor Led 24" Dell E2423 H VGA/DP 1920 X 1080	L. 3469.57	
2	1	SSD 25 TB Patriot P210S1TB25 N1D 12MG	1900.00	
3	1	UPS Vorttek VK1500 1500VA/900 W 24MG	3043.48	
4	1	Camara web microsoft HD-3000 HD 720p/30FPS TH-00002	945.25	
5	1	Escaner Epson Workforce ES-400 11 12MG	12,345.25	
		Sub-total	19,970.01	
		15% Impuesto	2995.50	
		total		L 22,965.51

Esta orden es por un valor de = Veintidos mil novecientos sesenta y cinco con 51/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056746

TEGUCIGALPA MDC, 21 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

SYCOM S.A DE C.V.

22,965.51

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00140107900011401015871100056746

N.º 00056746

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONCEPTO DEL GASTO: 1 UPS 1600, 1 MONITOR DE 24 PULGADAS, 1 ESCANER, 1 DISCO DURO Y 1 WEB CAM PARA ASIGNAR AL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION-PLANIFICACION		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Michell Bobbio	FIRMA: [Firma]	0801-1991-16690	22-02-2024
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Cliente: **AMHON**
 R.T.N.: **08019995304689**
 Direccion:
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero identficativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 22/02/2024 09:32:30

Vendedor: Astrid Michell Berrios Aguilar
Origen: C00135113

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas	
						Otorgados	Total
DELL E2423HJ Monitor LED 24" Dell E2423H /GA/DP 1920X1080	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	36 M	3,652.174	ISV 15%	L 182.61	L 3,990.01
P210S1TB25J SSD 2.5 1TB Patriot 210S1TB25 N/D 12MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	2,000.000	ISV 15%	L 100.00	L 2,185.00
UPS VORTTEK VK1500J UPS Vorttek VK1500 500VA / 900W 24MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	24 M	3,043.480	ISV 15%	L 0.00	L 3,500.00
WEBCAM HD-3000J Camara Web Microsoft HD-3000 HD 720p/30 FPS T4H-00002 Negro 2MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	865.217	ISV 15%	L 43.26	L 945.25
EPSON WF ES-400J Escaner Epson Workforce ES-400 II 12MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	11,300.000	ISV 15%	L 565.00	L 12,345.25

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Veintidós Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Lempiras y Cincuenta Y Uno Centavos

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 890.87
Subtotal	L 19,970.01
Importe Gravado 15%	L 19,970.01
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,995.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 22,965.51
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
 200106649



Cuenta en Dolares
 720025711



Cuenta en Lempiras
 021101548591



Cuenta en Lempiras
 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

✉ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📞 Sycom HN

🌐 @sycomhn

📧 @sycomhn

📞 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original Cliente | Copia Obligatoria Tributaria Emisor | Copia Contabilidad

Cliente: **AMHON**
R.T.N.: 08019995304689

Fecha de pedido: 13/02/2024 11:42:27
Fecha de expiracion:
Vendedor: Astrid Michell Berrios Aguilar

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	To
DELL E2423H] Monitor LED 24" Dell E2423H VGA/DP 1920X1080	1.00	36 M	3,652.174	182.6087	L 3,469.57	ISV 15%	L 3,990.
P210S1TB25] SSD 2.5 1TB Patriot P210S1TB25 N/D 12MG	1.00	12 M	2,000.000	100.0	L 1,900.00	ISV 15%	L 2,185.
JPS VORTTEK VK1500] UPS Vorttek VK1500 1500VA / 900W 24MG	1.00	24 M	3,043.480	0.0	L 3,043.48	ISV 15%	L 3,500.
WEBCAM HD-3000] Camara Web Microsoft HD-3000 HD 720p/30 FPS T4H-00002 negro 12MG	1.00	12 M	865.217	43.26085	L 821.96	ISV 15%	L 945
EPSON WF ES-400] Escaner Epson Workforce ES-400 II 12MG	1.00	12 M	11,300.000	565.0	L 10,735.00	ISV 15%	L 12,345

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 890.87
Subtotal: L 19,970.01
ISV 15%: L 2,995.50
Total: L 22,965.51



IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 01235

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
	AMHON	13/2/2024	Tegucigalpa
TELEFONO	E-MAIL		

504) 2221-4747 / 472 Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Monitor Dell FHD 23.8 Pulgadas	L 5,400.00	L 5,400.00
1	UPS FORZA 1500VA 840W	L 7,300.00	L 7,300.00
1	Scanner Fujitsu ScanSnap Ix500	L 15,300.00	L 15,300.00
	Se conecta a través de cable USB o Wi-Fi 2. 4 y 5 GHz		
	Velocidad de escaneo de hasta 30 ppm		
	Escanear a través de Wi-Fi a su computadora portátil		
	Escaneo doble cara sistema avanzado de alimentación de papel.		
1	Camara Web ARGOM TECH FHD USB 1080P	L 790.00	L 790.00
	Power Indicator / Video Indicator		
	Microfono incorporado		
1	Disco Duro Solido interno 1TB Crucial/ Patriot	L 1,950.00	L 1,950.00

CONDICIONES DE PAGO:

- 1._ Contado o Credito
- 2._ Cotizacion valida 5 dias habiles
- 3._ Tiempo de entrega: Inmediata

SUB - TOTAL	L 30,740.00
ISV + 15%	L 4,611.00
GRAN TOTAL	L 35,351.00



Sirey Quiroz
Account and sales executive
Tel: (504)2221-4747



T GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final del blv. Santa Cristina, edificio HCT.
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2240-3518
Email: itghn2016@gmail.com
www.itgroup.la
RTN: 08019011439139
AI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

COTIZACION Copia

Cotizacion No.: 9408
Fecha: 13/02/2024
Vencimiento: 16/02/2024
Pag. No.: 1 de 2

COTIZAR A: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	RTN 08019995304689	TOTAL L 26,542.0000 Veintiséis mil quinientas cuarenta y dos Lempiras
--	-----------------------	---

Empleado: Dey Borges
Contacto: Marlon Gómez
Termino: Contado

Articulo No.	Descripción	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
63DCKAR6LA	MONITOR LENOVO 23.8" ThinkVision C24-40/ VGA & HDMI 1920x1080 Display 23.8" 5 Vista Amé37 2x296 4 mm Resolución 1920x1080 Tiempo de respuesta 7 ms (Nivel 1) / 5 ms (Nivel 2) / 5 ms (Nivel 3) / 4 ms (Nivel 4) / 19 ms (Modo apagado) Brillo 250 nits Relación de contraste 3000:1 Pantalla Soporte inclinable Cuerpo negro Ancho del bisel lateral 1.8 mm Dimensiones con soporte (Al x An x Pr) 412.7x39.4x209.5 mm / 16.25x21.24x8.25 pulgadas Conector de video 1x HDMI 1.4, 1x VGA Garantía básica 3 años Cables de video Cable HDMI	1.000	0.00	L 3,500.00	L 3,500.0000
HC437	CAMARA WEB USB /FULL HD 1080p/USB 2.0/W10/HC437 Cámara y transmisor video Full HD 1080p a 30 fps con sonido estéreo. Funciona con las aplicaciones de video más populares. Full HD 1080p Transmite, graba y graba en esta definición completa 1080p a 30fps o 720p a 60fps Control de privacidad Módulo protección de la privacidad con el soporte de la cámara de privacidad Micrófono externo Dos micrófonos integrados capturan el audio desde todos los ángulos, para que siempre suene claro y no Amplio campo de visión La lente de cristal capta con un gran ángulo de campo de 75.5° cada detalle y los colores brillantes y naturales. Ángulo ajustable El ángulo ajustable de 180° permite la posición perfecta en cualquier momento. Compatibilidad Windows® 10 o posterior, Windows 8, Windows 7, MacOS® 10.10 o posterior, Xbox One™, Chrome OS Android™ v 5.0 o superior USB Video Device Class (UVC) Compatible con MacOS® 10.10 o posterior, Xbox One™, Chrome OS™, Android™ v 5.0 o superior Adecuada para Windows® 10 o posterior, Windows 8, Windows 7, MacOS® 10.10 o posterior, Xbox One™, Chrome OS™, Android™ v 5.0 o superior Cable Negro Resolución Full HD 1080p Micrófono 2 x Estéreo Integrado Sistema operativo MacOS® 10.10 o posterior, Xbox One™, Chrome OS™, Android™ v 5.0 o superior Dimensiones 8.53 x 6.3 x 5.26 cm Longitud del cable 1.8 m Peso 12 kg Garantía Garantía limitada de 2 años	1.000	0.00	L 760.00	L 760.0000

T GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final del blv. Santa Cristina, edificio HCT
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2240-3518
Email: itghn2016@gmail.com
www.itgroup.la
{TN: 08019011439139
{AI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

COTIZACION Copia

Cotizacion No.: 9408
Fecha: 13/02/2024
Vencimiento: 16/02/2024
Pag. No.: 2 de 2

Articulo No.	Descripcion	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
B11B262201	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770II A COLOR/600X600/DUPLEX/USB 3.2/1Y	1.000	0.00	L 18,820.00	L 18,820.0000

Escáner de documentos duplex a color Epson DS-770 II
El escáner de documentos de esta velocidad para una fácil integración en grupos de trabajo corporativos.
Velocidades de escaneo rápidas, de un lado en tecnología de captura de imágenes.
Hasta 45 ppm / 90 ipm. Escaneo duplex de 1 pasada.
Compatibilidad perfecta con la mayoría de los sistemas de gestión de documentos.
Incluye controladores TWAIN e ISIS para una fácil integración con el software existente.
Escanea fácilmente pila de documentos.
Escanea documentos de diferentes tamaños de papel todos juntos: diseño, trabajo con alimentador automático de documentos (ADF) de 100 páginas.
Diseñado para la confiabilidad.
Las características mejoradas incluyen el modo de velocidad extra rápida programable y un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 7.000 hojas.
Escáner a cuarenta de almacenamiento en línea 3.
Escanea e Envía a: SharePoint®, Google Drive™ y más con el software Epson Document Capture.
Windows® 7, 8.1, 10.
Mac OS® X 10.8.8 - 10.13.x.
El software requiere conexión a Internet para descargar e instalar.
Captura de documentos Pro (Windows).
Captura de documentos (macOS).
Administrador de dispositivos Epson.
Epson Scan2 (Windows).
Epson Scan2 (Linux).
SDK de Epson Scan.
Controladores TWAIN e ISIS.
Información sobre pedidos.
Epson DS-770 II B11B262201.
Kit de montaje de cables II B12B819271.
Portador de hojas (5) B12B819051.
Base de escáner de superficie plana B12B819011.
Kit de limpieza B12B819291.
Garantía limitada de 1 año o brevedad del Centro Autorizado de Servicio de EPSON.

Subtotal L 23,080.0000

Descuentos
ISV L 3,462.0000

Total L 26,542.0000

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario.

Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC No.730311701, TC

Envío disponible con cargos adicionales.

IT GROUP
IT GROUP S.A. de C.V.

COTIZAR A:	RTN	TOTAL
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	08019995304689	L 9,602.5000
		Nueve mil seiscientas dos Lempiras con Cincuenta /100

Empleado: Dey Borges
Contacto: Marlon Gómez
Termino: Contado

Articulo No.	Descripción	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
SMART1500LCD	UPS TRIPP LITE SMARTPRO 1.5KVA, 8 SALIDAS, 900W, RACK/TORRE, 2U, LCD,AVR, USB UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1500VA 900W, AVR, 2U para Rack/Torre, LCD, USB, Serial DB Formasomartines Espec: Tripp Lite tripp-lite-convertible-ups-interactivo-de-escriptorio-1500va-120v-puerto-usb-serial-kaj-gma LCD Suministra protección confiable de energía de 1500VA/900W para su computadora de escritorio, estación trabajo de red, componentes de audio/video o pantalla de monitor. Protege contra sobretensiones, ruido en la línea, oscilaciones y caídas de voltaje. Soporta media carga (450W) hasta por 11.8 min. durante una interrupción en el servicio eléctrico. Soporta una plena carga (900W) hasta por 4.4 min durante una interrupción en el servicio eléctrico. Cuenta con 8 terminaciones protegidas IEEE 5-15K. Ofrece Regulación Automática de Voltaje (AVR) La pantalla LCD reporta en tiempo real el estado del UPS y la energía. Garantía limitada de 3 años.	1.000	0.00	L 8,350.00	L 8,350.0000

Subtotal	L 8,350.0000
Descuentos	
ISV	L 1,252.5000
Total	L 9,602.5000

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario.
Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC No.730311701, TC
Envío disponible con cargos adicionales.

IT GROUP

IT GROUP S.A. de C.V.

u

Director Ejecutivo

Director Ejecutivo