

Autorizado por:  Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057144

TEGUCIGALPA MDC, 24 DE ABRIL DEL 2024

Lugar y Fecha

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

L

7,435.90

Páguese a la orden de

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00057144

N.º 00057144

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:			
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONFECCION DE 15 UNIFORMES COMPLETOS QUE CONSTA DE CAMISA Y PANTALON PARA PERSONAL DE ASEO Y 2 OVEROLES PARA EL ENCARGADO DE JARDINERIA			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
		15742	26/4/2024
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056831

TEGUCIGALPA MDC, 29 DE FEBRERO DEL 2024

Lugar y Fecha

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

L 11,153.65

Páguese a la orden de

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0014010790001401015871100056831

N.º 00056831

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONCEPTO DE PAGO DEL 60% POR CONFECCIÓN DE 15 UNIFORMES COMPLETOS QUE CONSTA DE CAMISA Y PANTALON PARA PERSONAL DE ASEO DE AMHON Y 2 OVEROLES PARA EL ENCARGADO DE JARDINERIA		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Juan José Castillo		0801-1987-78792	Juan José Castillo
NOMBRE	FIRMA	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO





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

Factura No.

000-001-01-
00039105

Fecha: 25-04-2024

Vencimiento: 30-04-2024

Cliente No.: 11154

Cliente: Asociacion De Municipios De Honduras

RTN: 08019995304689

Contacto: None

Colonia Matamoros, Paseo La

Campaña

Atras De Centro Comercial Su Venta

Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

CAI: 0DFEA9-C6F3F8-E74991-3A6F4F-A43054-4D

Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al 000-001-01-00054000

Fecha límite emisión: 2024-12-20

Condiciones de Pago:

No OC:

No OV: 00229-1

Vendedor: Fanny Gonzalez

ORIGINAL

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6087/6-BDD03-10	Unidad	6 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 10	L 450.00	L 0.00	15%	L 2,700.00
2	6087/6-BDD03-20	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 20	L 450.00	L 0.00	15%	L 900.00
3	6087/6-BDD03-14	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 14	L 450.00	L 0.00	15%	L 900.00
4	6087/6-BDD03-10	Unidad	3 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 10	L 450.00	L 0.00	15%	L 1,350.00
5	6087/6-BDD03-20	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 20	L 450.00	L 0.00	15%	L 450.00
6	6087/6-BDD03-14	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 14	L 450.00	L 0.00	15%	L 450.00
7	6089/6-PDPA02-08	Unidad	4 Pantalón Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 08	L 505.00	L 0.00	15%	L 2,020.00
8	6089/6-PDPA02-06	Unidad	2 Pantalón Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 06	L 505.00	L 0.00	15%	L 1,010.00
9	6089/6-PDPA02-10	Unidad	2 Pantalón Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 10	L 505.00	L 0.00	15%	L 1,010.00
10	6089/6-PDPA02-20	Unidad	2 Pantalón Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 20	L 505.00	L 0.00	15%	L 1,010.00
11	6089/6-PDPA02-08	Unidad	2 Pantalón Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 08	L 505.00	L 0.00	15%	L 1,010.00
12	6089/6-PDPA02-06	Unidad	1 Pantalón Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 06	L 505.00	L 0.00	15%	L 505.00
13	6089/6-PDPA02-10	Unidad	1 Pantalón Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 10	L 505.00	L 0.00	15%	L 505.00

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
14	6089/6-PDPA02-20	Unidad	1 Panton Dama Pretina Ancha a la cintura C/B Talla 20	L 505.00	L 0.00	15%	L 505.00
15	6140/6-OVERML-TL	Unidad	2 Overol Manga Larga Talla L	L 920.00	L 0.00	15%	L 1,840.00

Monto: Dieciocho Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con Setenta Y Cinco Centavos.

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

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

Subtotal: L 16,165.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 16,165.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
Impuestos S/Venta 15%: L 2,424.75
Impuestos S/Venta 18%: L 0.00
Total: L 18,589.75

Firma Recibido

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC:No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural:No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0



Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto
Se Cobrara Lps. \$200.00
Gastos Bancarios

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



TEL: 2213 0005/22713211/12

COTIZACION

20/2/2024

RTN INTEX: 0 8019995363064

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO DARLE UN SALUDO DE BIENVENIDA A NUESTRA EMPRESA Y A LA VEZ DESEARLE EXITOS EN SUS FUNCIONES EMPRESARIALES.
A CONTINUACION LE PRESENTO LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE USTED A SOLICITADO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U	P/T
15	CAMISA FORMAL M/C EN TELA CATRINA CON UN BORDADO EN PECT IZQUIERDO Y CON UN DISEÑO ESPECIAL	550.00	8250.00
15	PANTALON FORMAL CON DOS BOLSAS EN TELA CATRINA	550.00	8250.00
2	OVEROL MANGA LARGA CON UN BORDADO EN PECT IZQUIERDO	900.00	1800.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	TALLAS ESPECIALES TIENEN COSTO ADICIONA 2XL/50 3XL/100		0.00
	ENTREGA EN 4-6 SEMANAS		0.00
	50% ANTICIPO	S/T	18300.00
		15% ISV	2745.00
		TOTAL	21045.00

**SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE UD. ESPERANDO SERVIRLE
CON PRONTITUD Y BUENA CALIDAD
ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS**

DAMARIS GODOY
INTEX



Tegucigalpa M.D.C 21 de Febrero de 2024

Estimado Señor;

AMHON

RTN: 0801-9995304689

Por este medio adjunto cotización del siguiente producto:

Descripción	Tallas	Cantidad	Precio Unitario	ISV%	Precio Final	Total
Camisas color blanco con ruedo en las mangas de color verde claro y forro en el cuello por dentro del mismo color de la manga y logo de AMHON bordado (Dacron)	XS-XXXL	5	Lps. 490.50 c/u	Lps. 73.58	Lps. 564.08	Lps. 2,820.40
Camisas color verde claro con ruedo en las mangas de color negro claro y forro en el cuello por dentro del mismo color de la manga y logo de AMHON bordado (Dacron)	XS-XXXL	10	Lps. 490.50c/u	Lps. 73.58	Lps. 564.08	Lps. 5,640.80
pantalón color negro (Dacron)	XS-XXXL	15	Lps. 642.00 c/u	Lps. 96.30	Lps. 738.30	Lps.11,074.50
Overoles color gris (Dacron)	XS-XXXL	2	Lps. 868.00 c/u	Lps. 130.20	Lps. 998.20	Lps. 1,996.40



Precio no incluye impuesto



Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Pailon
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5519
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

BORRADOR

18,589.75

DECLARACIÓN
2024-00181

Nombre del cliente:	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	Fecha:	21-02-2024
		Términos de Pago:	Contado
		Válida Hasta:	05-03-2024
		Vendedor:	Fanny Gonzalez
		CAI:	81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

Contacto: Rudy Godoy

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Blusa Dama Manga Corta , confeccionado en tela Fourway con un logo bordado, con injerto en pie de cuello y orilla de manga.	Unidad 15	L 450.00	15%	L 6,750.00
2	Pantalón Dama Pretina Ancha, confeccionado en tela Four way Stretch.	Unidad 15	L 505.00	15%	L 7,575.00
3	Overol Manga Larga, confeccionado en tela Gabardina Premium, con logo bordado.	Unidad 2	L 920.00	15%	L 1,840.00
Cantidad Total:		32	Subtotal:		L 16,165.00
			Impuesto s/Venta:		L 2,424.75
			Total:		L 18,589.75

Tiempo de Entrega:

30 a 45 días DESPUES DE ANTICIPO Y MUESTRA DE BORDADO / FORMATOS APROBADOS

Forma de Pago:

60% DE ANTICIPO





Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2024-00181

BORRADOR

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)

dentro del plazo estipulado en cualquiera de
nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No. 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

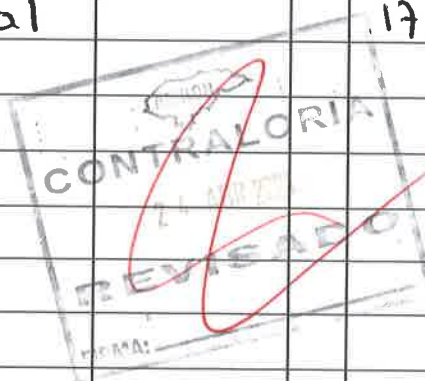
ORDEN DE COMPRA N° 0004843

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 de abril del 2024

Señor(es): 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 palmerola a San Jose de Costa Rica Saliendo el 16 de abril y regresando el 20 de abril del 2024		17303 ss
		total		17303 ss



Esta orden es por un valor de diecisiete mil trescientos tres lempiras con ss/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo



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

00187380

N° Factura 000-001-01-00114432

Cliente No: 0000000182 AMHON

RTN: 08019995304689 Teléfono: 22640050

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

Fecha Emisión: 24/04/2024 Fecha Vencimiento: 09/05/2024 N/A

URQUIA REYES/HERMIN

202-3402001413

XPL-SAL-SJO-SAL-XPL

1. FECHA DE SALIDA:16ABR24 FECHA DE REGRESO: 20ABR24

2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA

3. CIUDAD DE DESTINO:SAN JOSE

4. SERVICIO SOLICITADO:

AVIANCA

5.OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-SAL-SJO-SAL-XPL A FAVOR DE:
HERMIN URQUIA.

//CREDITO AUTORIZADO CON OC #04843

Importe No Gravado:	L.	15,888.30
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	1,230.65
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	184.60
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	17,303.55
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	17,303.55

DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS Y TRES LEMPTRAS CON 55/100

¡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:

ALCANCE TRAVEL, S.A.

FACTURA ORIGINAL

Forma de Pago de Factura: CREDITO



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: 24-abr.-24 4:16 pm

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: KP



Kevin Federico Medina Euceda <kevin.medina@ficohsa.com>

orden de compra boleto hermin .pdf

vsalgado@amhon.org <vsalgado@amhon.org>

15 de abril de 2024, 15:56

Responder a: vsalgado@amhon.org

Para: Kevin Federico Medina Euceda <kevin.medina@ficohsa.com>

Estimado,

Le adjunto la orden de compra.

--

Enviado desde mi celular a través de Mail.ru



orden de compra boleto hermin .pdf

429K

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 aereo a la ciudad de San Jose Costa Rica, saliendo el día 16 de abril y regresando el día 20 de abril, saliendo de Palmerola.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido, (SOLAMENTE HAY 5 ESPACIOS DISPONIBLES)	L.16,053.55	L.16,053.55
Sub Total					L.16,053.55
Importe Gravado					L.1,086.96
15% de Impuesto Sobre ventas					L.163.04
TOTAL					L.17,303.55



FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:
Nombre: Kevin Medina

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

Tegucigalpa 15 de abril 2024

Agente: *José Gonzales*

Contacto: +50431810701

Ruta:

XPL-SAL-SJO

Itinerario de vuelos 16 de abril

Salida - De Comayagua a San José de Costa Rica

Martes, 16 Abril 2024



XPL

Hora de salida
07:40 pm
Comayagua, Honduras
Aeropuerto Internacional
de Comayagua

SAL

Hora de llegada
08:25 pm
San Salvador, El Salvador
Aeropuerto de El Salvador

Escala (0h 05m)

Hora de salida
10:00 pm
Aeropuerto de El Salvador



SJO

Hora de llegada
11:15 pm
San José de Costa Rica,
Costa Rica
Aeropuerto Juan
Santamaría
Terminal M

Itinerario de vuelos 20 de abril

Regreso - De San José de Costa Rica a Comayagua

Sábado, 20 Abril 2024



SJO

Hora de salida
01:30 pm
San José de Costa Rica,
Costa Rica
Aeropuerto Juan
Santamaría
Terminal M

SAL

Hora de llegada
02:45 pm
San Salvador, El Salvador
Aeropuerto de El Salvador

Escala (0h 05m)

Hora de salida
05:50 pm
Aeropuerto de El Salvador



XPL

Hora de llegada
06:35 pm
Comayagua, Honduras
Aeropuerto Internacional
de Comayagua

Precio total: L. 17,325
Cliente: AMHON

Tu tarifa incluye*

boleto ida y vuelta

1 artículo personal (bolso) Debe caber debajo del asiento

1 equipaje de bodega 1x23kg

**AVISO IMPORTANTE: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS, TARIFA
COTIZADA AL DIA.**

LIVETOURS de RL de CV

**centro comercial Aero plaza, contiguo aeropuerto toncontín local #4, Tegucigalpa,
Honduras.**

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



Colonia Tiloarque, contiguo a Cadeca Apartado Postal 1437
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel: 2225-4070 Fax: 2225-5202
Email: info@aguahn.com
RTN: 08019001213030

Col. San Carlos, Ave Ramon Ernesto
Cruz Casa # 313 contiguo a Sermay
Tegucigalpa; Tel: 2231-1486

FACTURA
001-002-01-00012176

Construcción de pozos, Equipo de Bombeo, Equipo de Piscinas y
Suavisadores de agua, Diseño y Suministros de sistema de agua.

Fecha: 17/04/2024

Condicion de Pago:

CONTADO

C.A.I.: 4B8BCE-7BDEA3-D64DAE-2CB2A5-236FAF-FA

Fecha Limite de Emision: 08/04/2025

Rango Autorizado del: 001-002-01-00012101 a 001-002-01-00014100

Cliente: 05520 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, (AMHON)

R.T.N: 08019995304689

Dirección:

Cantidad	Codigo	Descripcion	P/ Unit	Valor
1	TPF0008	TANQUE FIBRA DE VIDRIO WELL MATE 85GLS CH31638	L 14,700.00	L 14,700.00
1	TPR0009	TANQUE PRESION STATE 85GLS SDX86	L 17,200.00	L 17,200.00

ENTREGADO
NO se Aceptan Cambios
NI devoluciones

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Valor en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS



Sub-Total:	L 31,900.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	L 3,440.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 28,460.00
I.S.V. 15%:	L 4,269.00
Total a Pagar:	L 32,729.00

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

Nota: Despues de los 29 días se cobrara el 2% de interes

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



INVERSIONES
DIVERSAS

LittleGIANT

Franklin Electric

COTIZACION

INVERSIONES DIVERSAS

RTN # 08019001213030
Lideres en Construccion de Pozos

Cotización No: 4-2024-17855



BLV Morazan AV Ernesto Cruz
Frente a MyM, a la par de SERMAY
TEL 2231-1486

Señores: AMHON / 08019995304689

Fecha: martes 16 de abril de 2024

Teléfono: 9588-6895

Dirección: TEGUCIGALPA

Att:

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Total
1	TPR0009	TANQUE PRESION STATE 85GLS SDX86	17,200.00	L. 17,200.00
1	TPF0008	TANQUE FIBRA WELL MATE 85 GLS	14,700.00	L. 14,700.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUMA	L. 31,900.00
			DESCUENTO S/ VALOR	L. 3,440.00
			Sub-Total	L. 28,460.00
			15% Imp. S/V Lps.	L. 4,269.00
			Total Lps.	L. 32,729.00



VIGENCIA DE LA COTIZACION 15 DIAS

ASESOR VENTAS

Contacto: Willimas Munguia
E-mail: wmunguia@aguahn.com
Móvil: 8957-6981

xylem
Let's Solve Water



Franklin Electric

Unitra



PENTEK
Pentair Water

hth
Professional Pool Treatment

WATTS®

Jardines
Verticales

Hunter®
The Irrigation Innovators

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

COTIZACIÓN No.

1215720

FECHA:

15/04/2024

PARA: AMHON

ATENCIÓN: ROSALI ROMERO

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

REVISIÓN/REPARACIÓN BOMBA
SUCCIÓN AL FINAL 1/2 A 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	TANQUE FIBRA VIDRIO C2-LITE 80 GLN C2N-80GV	1.00	18,983.63	15	18,983.63
2	TANQUE CHALLENGER 80 GLN GCN-80GV	1.00	16,603.71	15	16,603.71



VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

TULIO ARTURO VARELA MENDOZA
3288-4363
tulio.varela@bomohsa.com
Sucursal TGA

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	35,587.34
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	5,338.10
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	40,925.44

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
larachco@larachycia.com/cotizacioness4@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S04CO011998

Tel.:2290-7600

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019995304689

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS,
A.M.H.O.N.Fecha: 15 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por:Dina Rodriguez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	09430045	TANQUE P/CISTERNA HT86B (861-6575) 86- GLNS.PRES.VERTICAL 38/100PSI	1.00	UNID	19565.22	0.00	2934.78	22 500.00

Comentario: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO.

SUB-TOTAL :	19.565,22
EXENTO :	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
IMPUESTO 15%	2.934,78
TOTAL	22.500,00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Autorizado por:  Director Ejecutivo

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

Teléfono: 2238-0750 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Número 015-001-01-00022303

Fecha de emisión: 18/04/2024 **Hora:** 11:23

Rango autorizado: 015-001-01-00021001 AL 015-001-01-00024000

CAI: 548A8F-D4E11F-1C4099-CC5D63-453B8B-E9

Fecha límite de emisión: 01/12/2024

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721

RTN 08019995304689

Código cliente: 1000011364

Entidad: 11

Forma de pago Pago Contado Plazo

Fecha de pago

Tasa 24.79090

Página: 1/3

Referencia # 1 1700474067

Referencia # 2

N. Interno 0091000906

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019995304689

Teléfono: 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4

Chasis: MR0HZ8CD600501448

Motor:

KMS: 215826

Placa/Stock: HAT5942

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST2930	FLUSH POWER STEERING	UN	1.000	601.00	0.00	0.00%	GRA	601.00
2	EST2925	POWER STEERING CONDI	UN	1.000	675.26	0.00	0.00%	GRA	675.26
3	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	61.00	0.00	0.00%	GRA	61.00
4	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	13.000	16.31	0.00	0.00%	GRA	212.00
		<u>BATERIAS</u>							
5	Y6390LN4	BATERIA DE 115 AMP	UN	1.000	3,807.00	0.00	0.00%	GRA	3,807.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
6	PM20	LIQUIDO DE FRENO	UN	2.000	223.00	0.00	0.00%	GRA	446.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
7	DC9821	ORIGINAL 2 HORAS DIAGNOSTICO 21	UN	1.000	1,767.00	0.00	0.00%	GRA	1,767.00
8	AP3612	FLUSH DE POWER STERING	UN	1.000	799.36	0.00	0.00%	GRA	799.36
9	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00%	GRA	719.42
10	AP3503	Balaceo 4 Llantas	UN	1.000	639.49	0.00	0.00%	GRA	639.49
11	XC6400	ORIGINAL REVISION DE VIAJE	UN	1.000	1,325.25	0.00	0.00%	GRA	1,325.25
12	XC9413	ORIGINAL CAMBIAR REPARAR TOLVA MOTOR GU	UN	1.000	1,767.00	0.00	0.00%	GRA	1,767.00
TOTAL						5,820.00			73,712.62

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 51/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 73712.62

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 11,056.89

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 84,769.51

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos
Teléfono: 2238-0750 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Número 015-001-01-00022303
Fecha de emisión: 18/04/2024 **Hora:** 11:23
Rango autorizado: 015-001-01-00021001 AL 015-001-01-00024000
CAI: 548A8F-D4E11F-1C4099-CC5D63-453B8B-E9
Fecha límite de emisión: 01/12/2024

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721
RTN 08019995304689
Forma de pago Pago Contado Plazo
Referencia # 1 1700474067

Código cliente: 1000011364
Fecha de pago **Tasa** 24.79090
Referencia # 2
Entidad: 11
Página: 2/3
N. Interno 0091000906

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019995304689 **Teléfono:** 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4
Chasis: MR0HZ8CD600501448 **Motor:**
KMS: 215826 **Placa/Stock:** HAT5942

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
13	XC3403	CAMB CREMALLERA DE DIRECCION	UN	1.000	3,799.05	0.00	0.00%	GRA	3,799.05
14	XC0400	ORIGINAL LUBRICACION	UN	1.000	189.68	0.00	0.00%	GRA	189.68
15	XC6602	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	UN	1.000	252.91	0.00	0.00%	GRA	252.91
16	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	UN	1.000	1,896.81	0.00	0.00%	GRA	1,896.81
17	XC4501	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCI	UN	1.000	971.85	0.00	0.00%	GRA	971.85
18	XC4801	ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS	UN	1.000	1,264.54	0.00	0.00%	GRA	1,264.54
MATERIALES TALLER MECANICA									
19	700001079	LIJA # 36	UN	2.000	15.00	0.00	0.00%	GRA	30.00
20	700003052	TORNILLO 12	UN	4.000	27.00	0.00	0.00%	GRA	108.00
REPUESTOS									
21	4504609800	TERMINAL	UN	2.000	1,131.00	226.20	10.00%	GRA	2,035.80
22	049450K341	KIT DE SEGUROS	UN	1.000	1,322.00	132.20	10.00%	GRA	1,189.80
23	442500K732	CREMAYERA DE DIRECCION	UN	1.000	42,574.00	4,257.40	10.00%	GRA	38,316.60
24	871390K070	FILTRO DE A/C	UN	1.000	1,467.00	146.70	10.00%	GRA	1,320.30
25	178010L040	FILTRO AIRE	UN	1.000	1,184.00	118.40	10.00%	GRA	1,065.60
TOTAL						5820.00			73,712.62

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 51/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	73712.62
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	11,056.89
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	84,769.51

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

Número 015-001-01-00022303
Fecha de emisión: 18/04/2024 **Hora:** 11:23
Rango autorizado: 015-001-01-00021001 AL 015-001-01-00024000
CAI: 548A8F-D4E11F-1C4099-CC5D63-453B8B-E9
Fecha límite de emisión: 01/12/2024

Teléfono: 2238-0750 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, CASA #721

RTN 08019995304689 **Código cliente:** 1000011364 **Entidad:** 11
Forma de pago Pago Contado Plazo **Fecha de pago** **Tasa** 24.79090 **Página:** 3/3
Referencia # 1 1700474067 **Referencia # 2** **N. Interno** 0091000906

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019995304689 **Teléfono:** 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4
Chasis: MR0HZ8CD600501448 **Motor:**
KMS: 215826 **Placa/Stock:** HAT5942

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
26	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	UN	1.000	3,569.00	356.90	10.00%	GRA	3,212.10
27	044650K401	FRICCION	UN	1.000	5,306.00	530.60	10.00%	GRA	4,775.40
28	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	2.70	10.00%	GRA	24.30
29	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	489.00	48.90	10.00%	GRA	440.10
TOTAL						5820.00			73,712.62

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 51/100**

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: <i>[Firma]</i>	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: <i>[Firma]</i>	IMPORTE GRAVADO 15% L	73712.62
	Fecha: 18/04/24	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Firma: <i>[Firma]</i>	I.S.V. 15% L	11,056.89
	Original: Cliente	I.S.V. 18% L	0.00
	Copla: Obligado Tributario Emisor	OTROS IMPUESTOS L	0.00
			TOTAL A PAGAR L 84,769.51

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



--- PROFORMA 1700474067 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehiculo	
Nombre :	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Nombre Taller :	LUBRICENTRO/TM PALMIRA	Nro de VIN :	MR0HZ8CD600501448
Código :	1000011364	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	
Tel Casa :	22640050	Telf. Cita :	2238-0750	Nombre Modelo :	HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4
Fax :		Cotizador :	WESLEY ADAN VENTURA	Código Modelo :	KUN126
Celular :	95259455			Nro de Placa :	HAT5942
E-mail :	ccano@amhon.org			Odometro :	215,826Km
RTN :	08019995304689				
Direccion :	PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721 DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col Palmira Frente Al Redondel	Nro de Lote :	2000024672

Datos Orden

Fecha Emision :15.04.2024

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	XC0400	ORIGINAL LUBRICACION/00009974	189.68	0.00	0.00	189.68	28.45	L 218.13
2	XC6400	ORIGINAL REVISION DE VIAJE/00009974	1,325.25	0.00	0.00	1,325.25	198.79	L 1,524.04 ✓
3	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00009974	639.49	0.00	0.00	639.49	95.92	L 735.41
19	XC6602	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA/00009974	252.91	0.00	0.00	252.91	37.94	L 290.85
20	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS/00009974	1,896.81	0.00	0.00	1,896.81	284.52	L 2,181.33 ✓
21	XC4501	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCI/00009974	971.85	0.00	0.00	971.85	145.78	L 1,117.63 ✓
22	XC4801	ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS/00009974	1,264.54	0.00	0.00	1,264.54	189.68	L 1,454.22 ✓
23	XC3403	CAMB CREMALLERA DE DIRECCION/00009974	3,799.05	0.00	0.00	3,799.05	569.86	L 4,368.91 ✓
25	XC9413	ORIGINAL CAMBIAR REPARAR TOLVA MOTOR GU/00009974	1,767.00	0.00	0.00	1,767.00	265.05	L 2,032.05 ✓
26	AP3612	FLUSH DE POWER STERING/00009974	799.36	0.00	0.00	799.36	119.90	L 919.26
27	DC9821	ORIGINAL 2 HORAS DIAGNOSTICO 21/00009974	1,767.00	0.00	0.00	1,767.00	265.05	L 2,032.05 ✓
29	AP3400	Alineamiento/00009974	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33
Sub Total Mano de Obra					0.00	15,392.36	2,308.85	L 17,701.21

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
4	9091520005	FILTRO DE ACEITE	1	UN	489.00	10.00	48.90	440.10	66.02	L 506.12
5	9043012031	EMPAQUE	1	UN	27.00	10.00	2.70	24.30	3.65	L 27.95
9	044650K401	FRICCION	1	UN	5,306.00	10.00	530.60	4,775.40	716.31	L 5,491.71



--- PROFORMA 1700474067 ---

10	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	1	UN	3,569.00	10.00	356.90	3,212.10	481.82	L 3,693.92
14	178010L040	FILTRO AIRE	1	UN	1,184.00	10.00	118.40	1,065.60	159.84	L 1,225.44
15	871390K070	FILTRO DE A/C	1	UN	1,467.00	10.00	146.70	1,320.30	198.05	L 1,518.35
17	442500K732	CREMAYERA DE DIRECCION	1	UN	42,574.00	10.00	4,257.40	38,316.60	5,747.47	L 44,064.07
24	049450K341	KIT DE SEGUROS	1	UN	1,322.00	10.00	132.20	1,189.80	178.47	L 1,368.27
28	4504609800	TERMINAL	2	UN	1,131.00	10.00	226.20	2,035.80	305.37	L 2,341.17
Sub Total Repuestos							5,820.00	52,380.00	7,857.00	L 60,237.00

DETALLE DE BATERIAS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
18	Y6390LN4	BATERIA DE 115 AMP	1	UN	3,807.00	0.00	0.00	3,807.00	571.05	L 4,378.05
Sub Total Baterias							0.00	3,807.00	571.05	L 4,378.05

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
11	PM20	LIQUIDO DE FRENO	2	UN	223.00	0.00	0.00	446.00	66.90	L 512.90
Sub Total Lubricantes							0.00	446.00	66.90	L 512.90

DETALLE DE ADITIVOS

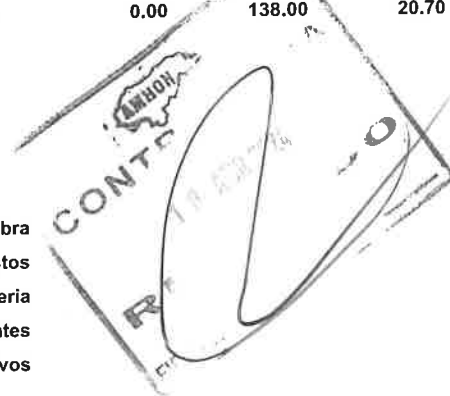
Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
6	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	13	OZ	16.31	0.00	0.00	212.00	31.80	L 243.80
7	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	61.00	0.00	0.00	61.00	9.15	L 70.15
12	EST2925	POWER STEERING CONDI	1	UN	675.26	0.00	0.00	675.26	101.29	L 776.55
13	EST2930	FLUSH POWER STEERING	1	UN	601.00	0.00	0.00	601.00	90.15	L 691.15
Sub Total Aditivos							0.00	1,549.26	232.39	L 1,781.65

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
8	700001079	LIJA # 36	2	UN	15.00	0.00	0.00	30.00	4.50	L 34.50
16	700003052	TORNILLO 12	4	UN	27.00	0.00	0.00	108.00	16.20	L 124.20
Sub Total Materiales							0.00	138.00	20.70	L 158.70

Mano de Obra
Repuestos
Bateria
Lubricantes
Aditivos

L 15,392.36
L 52,380.00
L 3,807.00
L 446.00
L 1,549.26





--- PROFORMA 1700474067 ---

Materiales	L 138.00
Sub Total	L 79,532.62
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 5,820.00
Impuesto	L 11,056.89
Monto Total	L 84,769.51

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

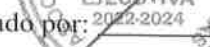
Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:



debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Autorizado por:  Director Ejecutivo

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cll laSalud Costado sur Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan

CAI: 444F23-C2A113-474990-E7E4F2-7884D5-BF
Fecha límite emisión: 04/12/2024
Rango Autorizado: 007-002-01-00103501 / 007-002-01-00109500

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.

R.T.N/ID.: 08019995304689 Código C002475 N. Orden Compra:
Dirección: Teg.
Vendedor: EDWYN JEOVANNY REYES CARDONA ID Interno: 1236857

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00107759

Condición: CONTADO
Fecha emisión: 18/04/2024
Fecha vencimiento: 18/04/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	BOMBA GOULDS IRRIGATOR GT15-1.5HP	29,079.73	7,269.94	21,809.79
1.00	PRUEBA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00

Sub Total. L	7,269.94	21,809.79
--------------	----------	-----------

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	21,809.79
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	3,271.47
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	25,081.26

Valor en Letras: Veinticincomil Ochenta y un Lempiras con 26/100 centavos(TC: 1.0000)			
Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción, Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura,	Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AMHON

COTIZACIÓN No.

1215976

FECHA:

18/04/2024

ATENCIÓN: ROSALI ROMERO

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA GOULDS IRRIGATOR GT15-1.5HP	1.00	21,809.79	15	21,809.79



VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ;GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

EDWYN JEOVANNY REYES
3288-2568
edwin.reyes@bomohsa.com
Sucursal TGA

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	21,809.79
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	3,271.47
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	25,081.26

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO015641

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019995304689

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS.
A.M.H.O.N.

Fecha: 18 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) días

Fiscal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Hilda Escoto

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03120062	BOMBA P/AGUA BOAC-1 1/2 HP (10075) CENTRIFUGA TRUPER	1.00	UNID	4347.83	0.00	652.17	5,000.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
O. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
-IN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 4,347.83
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
IMPUESTO 15% 652.17
TOTAL 5,000.00



* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Hunter®
The Irrigation Innovators

Director Ejecutivo



TOURISTS ATTRACTIONS & SERVICES, S.A. DE C.V.

Edificio Bco. LAFISE, segunda planta, Frente a ZOLITUR, Roatan, Islas de la Bahía

RTN: 11019014664896 Tel: +504-2408-3522 / +504-9456-3447

FACTURA

CAI: 69F55E-EF5947-7D4385-B233B9-ADFE65-98

Fecha Limite de Emision: 05/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00034501 AL 000-001-01-00038500

Vendedor: 15 Estado: Emitido
Forma de Pago: DEPOSITO CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Cliente: 1449 AMHON
RTN Cliente: 08019995304689
No. Registro SAG: _____

Fecha Emision: 23/04/2024
Fecha Vencimiento: 23/04/2024
FACTURA No.: 000-001-01-00034525
No. Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____

	Hotel	Precio	Importe
Pax	Servicios		
	HOSPEDAJE TODO INCLUIDO	2,836.13	19,852.94
7	PAQUETE SOLO HOSPEDAJE Y DESAYUNO		
	Boleto Aereo	4,108.70	20,543.48
5	Boleto De Vuelo		
	BOLETOS AEROLINEA SOSA	3,506.09	7,012.17
2	BOLETOS		

U.L.

24 - 25 DE ABRIL 2024

PAQUETE VUELO CON CM AIRLINES Y AEROLINEAS SOSA / 7 HABITACIONES CON 1 CAMA
MATRIMONIAL C/U // DESAYUNOS DIARIOS

Shelton McNab

Favor Hacer Depositos a las siguientes cuenta en
EFECTIVO CAMBIO DEL \$ A Lps. 25.00

NO SE ACEPTAN CHEQUES:

Cuenta USD: 725-848-941 Cuenta Lps: 725-848-90

En Bac de Honduras a Nombre de:

TOURISTS ATTRACTIONS & SERVICES S. DE R.L. DE C.V

TOTAL EN LETRAS: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Contacto: Shelton McNab

Celular:

e-mail: marketing@tas-hn.com

Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Catorce Lempiras Con Cero Centavos

www.tas-hn.com -- www.facebook.com/agencia.tas



Tipo de Cambio:

25.0000

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 47,408.59
Importe Gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 7,111.29
ISV 18%: L. 0.00
Tasa Turistica 4%: L. 794.12

Total L.: 55,314.00

Total US\$: 2,212.56

COTIZACIÓN



WEST BAY COLONIAL

Tourists Attractions & Services
Monteplacentero, Roatán, Islas de La Bahía, Teléfono :
+ 504 9456-3447, E-mail : info@tas-hn.com

Nombre: AMHON

Fecha: 23/4/2024

Estimado cliente,

Agradecemos su preferencia y por permitirnos ser parte de la experiencia que está a punto de comenzar, a continuación, detallamos la cotización solicitada bajo las siguientes condiciones:

Tipo de paquete a ofertar en la cotización


☐

Paquete Ferry


☒

Paquete Vuelo

HOTEL DESTINO:	WEST BAY COLONIAL		
Fecha de ingreso:	24 DE ABRIL	Fecha de salida:	25 DE ABRIL
Adultos:	7	Niños:	
		Edades de niños	

Tipo habitación	PAQUETE VUELO CON CM AIRLINES Y SOSA / 7 HABITACIONES CON 1 CAMA MATRIMONIAL C/U / DESAYUNO DIARIO			
Cantidad	Descripción del servicio a ofrecer	Total persona	Noches	Total
7	Adultos en habitacion sencilla en West Bay Colonial	\$ 135.00	1	\$ 945.00
5	Boletos Aereos TGU - RTB Ida y Vuelta	\$ 189.00	-	\$ 945.00
2	Boletos Aereos TGU - RTB Ida Y Regreso RTB - LCE	\$ 161.28	-	\$ 322.56
Gran Total Dolares				\$ 2,212.56
Gran Total Lempiras				L 55,314.00

TARIFAS INCLUYEN:

1 noches 2 días de alojamiento en habitación a disponibilidad del hotel
Boleto Aereo con CM Airlines y SOSA.
Traslados del Aeropuerto al hotel (ida y regreso)
Desayuno diario.
Internet inalámbrico
Uso de instalaciones y sillas de piscina.
Impuestos incluidos

Comentarios adicionales:

Cotización disponible por 24 horas, se reserva con el 100% del pago de la reserva a cuentas bancarias a nombre de **Tourists Attractions Services S.A.**



Agente: Shelton McNab

