

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



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056860

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V

L 521,448.62

Páguese a la orden de

QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 62/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100056860

N.º 00056860

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCERTO DEL GASTO DE PEDAJE	DURANTE LA XXXIII ASAMBLEA DE MUNICIPIOS REALIZADA EL 23/01/24 EN EL HOTEL		
PLAZA JUAN CARLOS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.

TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: AE08C5-94A389-FD4699-4D92E8-E48249-B2

FECHA

2024-01-30
15:25:00

FACTURA

000-001-01-
00126160

CLIENTE

AMHON

AMHON

08019995530468

Dirección:

TEGUCIGALPA

2238-2150/1769

NOTAS:

Estadía del 2024-01-21 al 2024-01-24

Hab: 00GE noches 3

Huesped: AMHON, AMHON Folio: GPO0000306

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

Hospedaje

124.00

L3,533.80

L0.00

L438,192.12



TOTAL

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L438,192.12
Importe Gravado 4%: L0.00
Importe Gravado 18%: L0.00

Subtotal Servicio: L0.00
Imp. Tur. 4%: L17,527.68
ISV 15%: L65,728.82
ISV 18%: L0.00
Tasa de Cambio: L24.7703
Total a Pagar: L521,448.62
\$21,051.36

QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 62/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-0100124301 al 000-001-0100134300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE

Descripción de Servicios	Incluye Desayuno	Fecha de entrada	Fecha de Salida	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Hab. Estándar sencilla	SI	22/1/2024	24/1/2024	2	25	\$ 70.00	\$ 86230 3,500.00
Hab. Estándar Sencilla	SI	23/1/2024	24/1/2024	1	115	\$ 70.00	\$ 199479 8,050.00
Habitaciones en Total					140		
Sub Total							286209 \$11,550.00
15% I.S.V							42931.35 \$1,732.50
4% Tasa Turística							11448.36 \$462.00
10% de servicio							\$0.00
Total Hab. En US \$							\$13,744.50
Total Hab. En Lps. L							340,588.71

Tasa de Cambio 24.78 29/12/2023

Esto Sujeto a Cambio Según Banco Central

24.78



29 de diciembre del 2023

**COTIZACIÓN DE HOSPEDAJE
AMHON**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en esta ocasión, para hacer de su conocimiento que estamos poniendo a su disposición nuestro hospedaje.

A continuación, le detallamos la Tarifa Especial:

TARIFA ESPECIAL 2023			
Tipo de Habitación	Cantidad de Personas	Incluye Desayuno	Tarifa x noche \$
Habitación estándar sencilla	1	SI	\$ 83.30
Habitación estándar doble	1	SI	\$ 101.15
***Impuestos el 15% I.S.V. Y el 4% de Tasa Turística incluidos ***			



CHECK IN / CHECK OUT:

Hora de entrada: 15:00 Horas - Hora de salida: 11:00 Horas

- La asignación de habitaciones se realizará de acuerdo a disponibilidad al momento del registro.
- El Check-In antes de las 15:00 horas, está sujeto a disponibilidad de habitaciones.

POLITICA DE CANCELACIÓN O NO SHOW:

En caso de que el huésped no realice la cancelación de su estadía con una notificación de 48 horas antes de su llegada, el hotel lo tomará como un **NO SHOW** y procederá al cargo de la primera noche de estadía.

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD:

Las tarifas que le hemos presentado son confidenciales.

GARANTÍA DE RESERVACIONES:

- Toda reserva realizada por la empresa requiere una garantía previa.
- Cargos adicionales que no estén contemplados en la orden de compra, autorizados por la empresa, deberán ser respaldados por un depósito en efectivo o Tarjeta de Crédito personal.
- Entregar el Registro de Exonerado de ser exenta la empresa.
- Toda reservación no garantizada quedará sujeta a disponibilidad.

Así mismo pongo a su disposición los siguientes servicios: paqueo gratis al estar hospedado y servicio de alimentación de nuestro Café Zazil, está abierto en el siguiente horario 7:00am a 10:00pm lunes a domingo. Y nuestro Restaurante Zazil en horario de 6:00am a 10:00pm, el desayuno se sirve de 6:00am – 10:00am.

Tenemos habilitado el sauna, jacuzzi, masajes y gimnasio como medidas de bioseguridad. La piscina está disponible en un horario de 8:00am a 8.00pm.

Atentamente,

Stephany Turcios
Ejecutiva de Ventas
3149-4742
ventas2@hondurasmaya.hn
HOTEL HONDURAS MAYA



NOTA ACLARATORIA

Por este medio se aclara que, la orden de compra de Hoteles de Honduras S.A. (Hotel Honduras Maya), en fecha 08 de enero del 2024 se hizo por un valor de **L. 340,588.71**, donde se cotización 25 habitaciones sencillas del 22 al 24 de enero y 115 habitaciones sencillas del 23 al 24 de enero. Debido a inconvenientes y poca disponibilidad en el Distrito Hotelero Plaza San Martin, se tuvo que aumentar el numero de habitaciones en el Hotel Honduras Maya, quedando reservadas, 6 habitaciones sencillas del 21 al 24 de enero, 86 habitaciones del 22 al 24 de enero y 48 habitaciones del 23 al 24 de enero del 2024, para un total de 140 habitaciones sencillas.

Por lo anterior, el monto de la factura aumenta a **L. 521,448.62** ya que algunos alcaldes pidieron habitaciones dobles, triples y cuádruples como se detalla a continuación:

Tipo de Habitación	Cantidad
Sencilla	77
Doble	31
Triple	3
Cuádruple	1
No Show	10
Canceladas (no cobradas)	17
Cobrada pero no se uso	1
Total	140

Cabe mencionar que, por un error involuntario, el hotel cobro la habitación sencilla por dos noches del Alcalde Jorge Leonel Cáceres Reyes del Municipio de San Rafael, Lempira, quien no se presento al evento, por lo que el Hotel ofrece una noche en habitación doble o dos noches en habitación sencilla (ver nota adjunta).

Sin otro particular,


Virginia Salgado
Asistente de la Dirección Ejecutiva
AMHON







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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056851

TEGUCIGALPA MDC, 04 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES GLOMA S.A

L 11,845.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100056851

N.º 00056851

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:			
COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO AMHON EN ATENCION A REUNION EL 27/02/24 EN EL SALON LENCA-AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



RTN: 08019013606762



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
08019013606762

servifiesta1@gmail.com
facebook.com/servifiesta1
@servifiesta1
+(504) 2234-7844/9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON
Email: RTN 08019995304689
Teléfono: 9445-4936
Fecha Evento: martes, 27 de febrero de 2024
Lugar Evento: EDIFICIO 3, INMOBILIARIA 5

No. M3025
Fecha 24/02/24
Validez 15 DIAS
Hora: 11:55 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	20	ALMUERZO Y REFresco SODA 1 REFILL FILET MIGNON, MEDALLON DE FILET DE RES 6 ONZAS ENVUELTO EN BACON, PAPAS GRATINADAS, ENSALADA VERDE CON VINAGRETAY PANECILLO	L355.00		L7,100.00
2	G15	20	POSTRE MOUSSE DE MARACUYA	L60.00		L1,200.00
3	G15	2	MESERO SERVICIO EN MESA 4 HORAS	L800.00		L1,600.00
4	G15	1	TRANSPORTE	L400.00		L400.00

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

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

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

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

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

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

SUBTOTAL L10,300.00

Exonerado

Exento

Grav 15% L10,300.00

Grav 18%

ISV 15% L1,545.00

ISV 18%

TOTAL L11,845.00



Cotización de Eventos

"ALMUERZO EJECUTIVO SERVIDO-AMHON"

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.
Solicitante: ROCIO DOMINGUEZ
Tel Cont: 9445-4936 / 2264-0050

Dirección: COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.

Teléfono: 2264-0050
Fecha CORP-ALMUERZO: Mar. 27 - feb - 24

Folio: FOLMTR:

Maestro:
Dirección: COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.
Entrega:

No de Contrato: E033084
Ejec. Ventas: ABDI ALMENDAREZ
Tipo de CORP-ALMUERZO: CORP-ALMUERZO
Fecha: Lun. 26 - feb - 24

No. Cliente: 000073
Responsable:

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:00	Salón:	CORP-ALMUERZO	AUDITORIO	20
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.8,300.00
20	*ALMUERZO EJECUTIVO*	L.415.00	L.8,300.00	
	✓ FILET MIGNON DE FILETE DE RES (6 ONZ)			
	✓ ENVUELTO CON BACON			
	✓ PAPAS GRATINADAS			
	✓ ENSALADA VERDE CON SU VINAGETA			
	✓ PANECILLO			
20	POSTRE			
	✓ MOUSSE DE MARACUYÁ*			
	Bebidas no Alcohólicas			L.1,900.00
20	REFresco ILIMITADO PRECIO NORMAL L.125.00	L.95.00	L.1,900.00	
	Personal			L.2,600.00
2	MESERO	L.650.00	L.1,300.00	
1	COCINEROS	L.800.00	L.800.00	



TRANSPORTE			L.500.00	L.500.00
Renta	Precio	Total	Subtotal	L.0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
Depósitos						

Subtotal : L.10,200.00

Descuento: L.0.00

Subtotal con Otros: L.12,800.00

I.S.V. 15%: L.1,920.00

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

10% Servicio: L.0.00

Total CORP-
ALMUERZO L.14,720.00

Total Evento \$: \$597.40

Anticipo L.0.00

Total a pagar: L.14,720.00

Abdi Almendarez

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





SERVI-market

Grupo Servi-Market S. de R.L

COTIZACIÓN

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
RTN: 0801 9995 304689

Fecha: 24/2/2024
RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú:			
20	Almuerzos ejecutivos estilo bufet Filet mignon de res envuelto en bacon (6 onz), papas gratinadas, ensalada verde, vingreta y panecillo	L 380.00	L 7,600.00
20	Refrescos variados con refil	L 80.00	L 1,600.00
20	Postres en cristaleria Mousse de maracuya	L 55.00	L 1,100.00
Mobillario y equipo			
1	Uso de cristaleria y mobiliario Plato grande de vidrio Cristaleria para postre Vasos de vidrio + hielo Cubierterla y servilletas de tela Calentadores Mesas con mantel para montaje de alimentos	L 1,000.00	L 1,000.00
Transporte y mas.			
2	Servicio de meseros.	L 900.00	L 1,800.00
1	Transporte, montaje y desmontaje de mobiliario	L 1,300.00	L 1,300.00
Información del evento		Subtotal	L 14,400.00
Fecha	Lugar	Hora	ISV 15%
27/2/2024	Oficinas AMHON	11:00 a. m.	Total
			L 2,160.00
			L 16,560.00





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004824

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 26 de febrero del 2024

Señor(es): Utiles de Honduras

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	Toner hp 17 A negro		1626 81
2	2	Toner hp 83 A negro		3390 50
3	1	Toner hp 414 negro		2219 45
4	1	Toner hp 414 magenta		2809 33
5	1	Toner hp 414 cyan		2809 33
6	1	Toner hp 414 amarillo		2809 33
7	1	Toner hp 410 negro		2433 02
8	1	Toner hp 410 amarillo		2940 37
9	1	Toner hp 410 magenta		2940 37
10	1	Toner hp 410 cyan		2940 37
11	1	Cartucho HP 954 magenta		911 90
12	1	Cartucho hp 954 amarillo		911 90
13	1	Cartucho hp 954 negro		1190 67
		UA →		

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

Autorizado por:  Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056913

TEGUCIGALPA MDC, 12 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V

35,472.04

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10140107910011401015871100056913

N.º 00056913

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE SUMINISTROS TONER, CARTUCHOS DE TINTA PARA DIFERENTES IMPRESORAS UTILIZADAS EN AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
FABIAN MANANIXEN	22-08	0801-1978-11033	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Útiles de Honduras S.A. de C.V.



RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

15:05:18

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1190998	O/C.	REFERENCIA SAP No. 90838462	FECHA DIA MES AÑO DOC. 27 02 2024	No. 011-003-01-00117712
CLIENTE 2000105	NOMBRE DEL CLIENTE ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON		RTN 08019995304689	
DIRECCION: COL MATAMOROS ATRAS ANTIGUO CC-SU VENTA.-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022138307
MAGUILAR	8808	8090	CONDICIONES: 20 DIAS	VENDEDOR 7767 D52
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 81849385 Bultos: 2

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4002094	889894797407	HP TONER 17A NEGRO CF217A	1	UN/1	1626.81	15	0.00	1,626.81
4001305	886112397692	TONER HP 83A NEGRO CF283A	2	UN/1	1695.25	15	0.00	3,390.50
4003055	192018046290	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	1	UN/1	2809.33	15	0.00	2,809.33
4003054	192018046283	HP TONER 414A YELLOW W2022A	1	UN/1	2809.33	15	0.00	2,809.33
4003051	192018046269	HP TONER 414A NEGRO W2020A	1	UN/1	2219.45	15	0.00	2,219.45
4003053	192018046276	HP TONER 414A CYAN W2021A	1	UN/1	2809.33	15	0.00	2,809.33
4002032	888793807507	TONER HP NEGRO 410A CF410A	1	UN/1	2433.02	15	0.00	2,433.02
4002033	888793807514	TONER HP CYAN 410A CF411A	1	UN/1	2940.37	15	0.00	2,940.37
4002035	888793807538	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1	UN/1	2940.37	15	0.00	2,940.37
4002034	888793807521	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	1	UN/1	2940.37	15	0.00	2,940.37
4002015	889296895190	CARTUCHO 954XL MAGENTA L0S65AL HP	1	UN/1	911.90	15	0.00	911.90
4002014	889296895176	CARTUCHO 954XL CYAN L0S62AL HP	1	UN/1	911.90	15	0.00	911.90
4002016	889296895213	CARTUCHO 954XL YELLOW L0S68AL HP	1	UN/1	911.90	15	0.00	911.90
4002013	889296895237	CARTUCHO 954XL BLACK L0S71AL HP	1	UN/1	1190.67	15	0.00	1,190.67

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO



SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04 /100

TOTAL L. 0.00 L. 30,845.25

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	30,845.25
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	4,626.79
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	35,472.04

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19

Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025

Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Tegucigalpa, 21 de Febrero 2024

Pag 1/2

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: CARLOS BARAHONA
Encargado/a Compras.

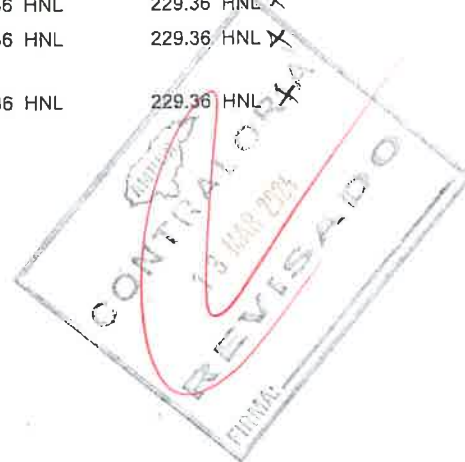
Cotización 1190110
Válido hasta el: 03.03.2024

RTN del cliente : 08019995304689

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010406	TONER LASERJ P1102 NE85A CE285AD DOB HP	1.00	UN	3,417.80 HNL	3,417.80 HNL	X
4002094	HP TONER 17A NEGRO CF217A	1.00	UN	1,626.81 HNL	1,626.81 HNL	✓
4001305	TONER HP 83A NEGRO CF283A	2.00	UN	1,695.25 HNL	3,390.50 HNL	✓
4003055	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	1.00	UN	2,809.33 HNL	2,809.33 HNL	✓
4003054	HP TONER 414A YELLOW W2022A	1.00	UN	2,809.33 HNL	2,809.33 HNL	✓
4003051	HP TONER 414A NEGRO W2020A	1.00	UN	2,219.45 HNL	2,219.45 HNL	✓
4003053	HP TONER 414A CYAN W2021A	1.00	UN	2,809.33 HNL	2,809.33 HNL	✓
4002032	TONER HP NEGRO 410A CF410A	1.00	UN	2,433.02 HNL	2,433.02 HNL	✓
4002033	TONER HP CYAN 410A CF411A	1.00	UN	2,940.37 HNL	2,940.37 HNL	✓
4002035	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1.00	UN	2,940.37 HNL	2,940.37 HNL	✓
4002034	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	1.00	UN	2,940.37 HNL	2,940.37 HNL	✓
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	X
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	X
4002015	CARTUCHO 954XL MAGENTA L0S65AL HP	1.00	UN	911.90 HNL	911.90 HNL	✓
4002014	CARTUCHO 954XL CYAN L0S62AL HP	1.00	UN	911.90 HNL	911.90 HNL	✓
4002016	CARTUCHO 954XL YELLOW L0S68AL HP	1.00	UN	911.90 HNL	911.90 HNL	✓
4002013	CARTUCHO 954XL BLACK L0S71AL HP	1.00	UN	1,190.67 HNL	1,190.67 HNL	✓
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	X
4002745	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILLO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	X
4002746	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	X





Tegucigalpa, 21 de Febrero 2024

Pag 2/2

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: CARLOS BARAHONA
Encargado/a Compras.

Cotización 1190110
Válido hasta el: 03.03.2024

RTN del cliente : 08019995304689

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

4002744 EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	X
		Valor bruto	Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 35,639.21	L. 5,345.88	L. 40,985.09	

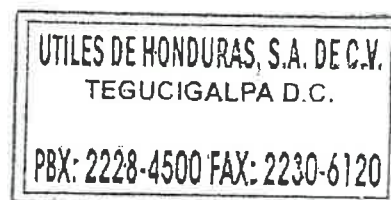


Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadeotga1@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio Metropolis

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 19 de febrero de 2024

R.T.N.06081964001479



Cliente:

AMHON

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

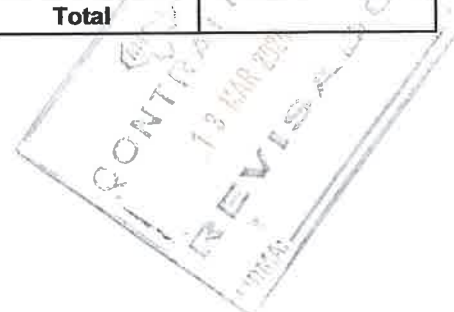
Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
1	TONER CANON 128NEGRO	L. 3,235.00	L. 3,235.00	X
2	TONER HP85A BLACK	L. 1,911.00	L. 3,822.00	X
1	TONER HP 78ABBLACK	L. 2,168.00	L. 2,168.00	X
1	TONER HP 17ABBLACK	L. 1,929.00	L. 1,929.00	X
2	TONER HP 83A BACK	L. 1,785.25	L. 3,570.50	X
1	TONER HP 206A BLACK	L. 1,804.00	L. 1,804.00	X
1	TONER HP 206A CYAN	L. 2,110.00	L. 2,110.00	X
1	TONER HP 206A MAGENTA	L. 2,110.00	L. 2,110.00	X
1	TONER HP 206A AMARILLO	L. 2,110.00	L. 2,110.00	X
1	TONER HP 414A MAGENTA	L. 3,110.00	L. 3,110.00	X
1	toner hp 414A AMARILLO	L. 3,110.00	L. 3,110.00	X
1	TONER HP 414A BLACK	L. 2,402.00	L. 2,402.00	X
1	TONER HP 414A CYAN	L. 3,110.00	L. 3,110.00	X
1	TINTA EPSON T664 AMARILLA	L. 219.00	L. 219.00	X
1	TINTA EPSON T664 BLACK	L. 219.00	L. 219.00	X
1	TINTA EPSON T664 CYAN	L. 219.00	L. 219.00	X
1	TONER HP CF410A BLACK	L. 2,645.00	L. 2,645.00	X
1	TONER HP CF410A CYAN	L. 3,182.00	L. 3,182.00	X
	VAN.....		L. 41,074.50	
		Sub total		
		EXENTO		
		ISV		
		Total		

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

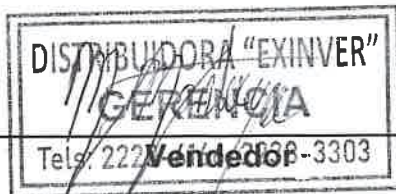
R.T.N.06081964001479

AMON

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
	VIENE		L. 41,074.50
1	TONER HP CF410 MAGENTA	L. 3,182.00	L. 3,182.00
1	TONER HP CF 410 AMARILLO	L. 3,182.00	L. 3,182.00
1	CARTUCHO HP 954 CYAN	L. 1,130.00	L. 1,130.00
1	CARTUCHO HP 954 BLACK	L. 1,478.00	L. 1,478.00
1	CARTUCHO HP 954 MAGENTA	L. 1,130.00	L. 1,130.00
1	CARTUCHO HP 954 AMARILLO	L. 1,130.00	L. 1,130.00
1	TINTA EPSONT544 CYAN	L. 219.00	L. 219.00
1	TINTA EPSONT544 MAGENTA	L. 219.00	L. 219.00
1	TITNA EPSON T544 AMARILLO	L. 219.00	L. 219.00
1	TINTA EPSON T544 NEGRO	L. 219.00	L. 219.00
2	TONER HP W1450A NEGRO	L. 1,797.00	L. 3,594.00
1	TONER SAMSUNGML2165	L. 1,860.00	L. 1,860.00
			L. 58,636.50
		Sub total	L. 58,636.50
		EXENTO	
		ISV	L. 8,795.47
		Total	L. 67,431.97

VALIDA POR 5 DIAS
ENTREGA: INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



INTO		
AV	γL	8,79
tal	L	67,43



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición

RTN 08019013550928



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON IBM acer D-link intel

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

RTN: 08019013550928

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

PROCESO:

COTIZACIÓN N° 00167

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1	C/U	TONER CANON 128 NEGRO (3500B001)	L 3,220.00	L 3,220.00
2	2	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 85A NEGRO (CE285A)	L 1,900.00	L 3,800.00
3	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 78A NEGRO (CE278A)	L 2,162.00	L 2,162.00
4	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 17A NEGRO (CF217A)	L 1,925.00	L 1,925.00
5	2	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 83A NEGRO (CF283A)	L 1,781.00	L 3,562.00
6	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A NEGRO (W2110A)	L 1,800.00	L 1,800.00
7	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A CYAN (W2111A)	L 2,100.00	L 2,100.00
8	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A MAGENTA (W2113A)	L 2,100.00	L 2,100.00
9	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A AMARILLO (W2112A)	L 2,100.00	L 2,100.00
10	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A MAGENTA (W2023A)	L 3,100.00	L 3,100.00
11	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A AMARILLO (W2022A)	L 3,100.00	L 3,100.00
12	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A NEGRO (W2020A)	L 2,398.00	L 2,398.00
13	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A CYAN (W2021A)	L 3,100.00	L 3,100.00
14	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO	L 217.00	L 217.00
15	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO	L 217.00	L 217.00
16	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664 CYAN	L 217.00	L 217.00
17	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A NEGRO (CF410A)	L 2,638.00	L 2,638.00
18	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A CYAN (CF411A)	L 3,178.00	L 3,178.00
19	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A MAGENTA (CF413A)	L 3,178.00	L 3,178.00
20	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A AMARILLO (CF412A)	L 3,178.00	L 3,178.00
21	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 CYAN	L 1,127.00	L 1,127.00
22	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 NEGRO	L 1,471.00	L 1,471.00
23	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 MAGENTA	L 1,127.00	L 1,127.00
24	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 AMARILLO	L 1,127.00	L 1,127.00
25	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 CYAN	L 217.00	L 217.00
26	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA	L 217.00	L 217.00
27	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L 217.00	L 217.00
28	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 NEGRO	L 217.00	L 217.00
29	2	C/U	CARTUCHO DE TONER HP W1450A NEGRO	L 1,790.00	L 3,580.00
30	1	C/U	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2165 - 101S	L 1,850.00	L 1,850.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L 58,440.00
GRACIAS POR PREFERIRNOS				EXENTO	
				I.S.V.	L 8,766.00
				TOTAL	L 67,206.00

FIRMA Y SELLO





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04826

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 26 de febrero del 2024

Señor(es): Inversiones Buligame

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	Toner Canon 128 A negro		3220 00
2	2	Toner hp 85 A negro		3800 00
3	1	Toner hp 78 A negro		2162 00
4	1	toner hp 206 black		1800 00
5	1	Toner hp 206 magenta		2100 00
6	1	Toner hp 206 cyan		2100 00
7	1	Tinta epson T664 cyan		217 00
8	2	Toner hp W1450 A negro		3580 00
9	1	Toner Samsung ML-2165		1850 00
10	1	Tinta epson T664 negro		217 00
11	1	Tinta epson T664 amarilla		217 00
12	1	Tinta epson T544 amarillo		217 00
13	1	Tinta epson T544 magenta		217 00
		VA →		

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004827

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 26 de febrero del 2024

Señor(es): Inversiones Religame

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
		* Viene		
14	1	Tinta EPSON TS44 cyan		217 00
15	1	Tinta EPSON TS44 negro		217 00
		sub total		22131 00
16	1	Toner hp 206 amarillo		2100 00
		sub total		24231 00
		15 % ISV		3634 65
		Total		27865 65

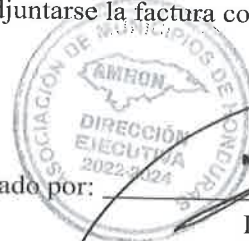


Esta orden es por un valor de Veintisiete mil ochocientos sesenta y cinco lempiras Con 65/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00056979

TEGUCIGALPA MDC, 20 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES RELIGAME S DE R.L

L 27,865.65

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0014010790011401015871100056979

N.º 00056979

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AMHON MEDIANTE LA BODEGA DE SUMINISTRADO		
	CONTRALORIA REVISADO		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Keylen Kantis		160219670002	21-MARZO-2024
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición

RTN 08019013550928



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON IBM acer D-Link intel

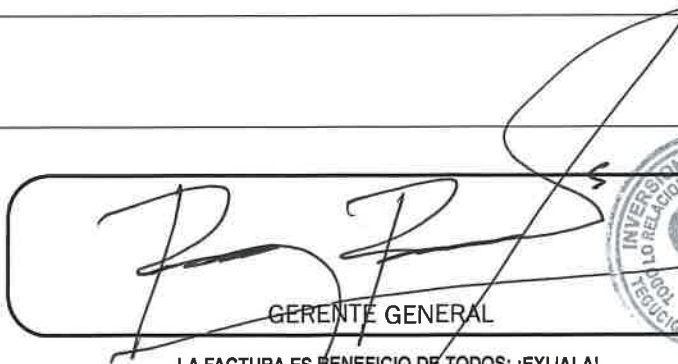
Cliente	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	Día	Mes	Año
Atención		28	02	2024
Dirección	COLONIA MIRAMONTES, PASEO LA CAMPAÑA. CASA #721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ, TEGUCIGALPA, M.D.C.	FACTURA		
Tel. / Fax		CAI: 6FDAC9-4A3059-9D46B4-B44DDC-21DC5C-D5		
R.T.N.	08019995304689	No. 000-001-01-00000896		
ORDEN DE COMPRA EXENTA No.		CONSTANCIA DE EXONERADOS No.	NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.	

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	TONER CANON 128A NEGRO (3500B001)	L. 3,220.00		L. 3,220.00
2	2	CARTUCHO DE TONER HP 85A NEGRO (CE285A)	L. 1,900.00		L. 3,800.00
3	1	CARTUCHO DE TONER HP 78A NEGRO (CE278A)	L. 2,162.00		L. 2,162.00
4	1	CARTUCHO DE TONER HP 206A NEGRO (W2110A)	L. 1,800.00		L. 1,800.00
5	1	CARTUCHO DE TONER HP 206A MAGENTA (W2113A)	L. 2,100.00		L. 2,100.00
6	1	CARTUCHO DE TONER HP 206A CYAN (W2111A)	L. 2,100.00		L. 2,100.00
7	1	BOTE DE TINTA EPSON T664 CYAN	L. 217.00		L. 217.00
8	2	CARTUCHO DE TONER HP W1450A NEGRO	L. 1,790.00		L. 3,580.00
9	1	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2165 - 1013	L. 1,850.00		L. 1,850.00
10	1	BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO	L. 217.00		L. 217.00
11	1	BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO	L. 217.00		L. 217.00
12	1	BOTE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L. 217.00		L. 217.00
13	1	BOTE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA	L. 217.00		L. 217.00
14	1	BOTE DE TINTA EPSON T544 CYAN	L. 217.00		L. 217.00
		TOTAL	VAN.....		L. 21,914.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2238-3392, RTN: 08019002282887 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

RTN. 08019013550928

Son: _____


GERENTE GENERAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	
Importe Exento	L.
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	
I.S.V 15%	L.
I.S.V 18%	
TOTAL A PAGAR	L.

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Sabá, Oficina 4 y 5, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 9586-0095
inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON IBM acer D-Link intel

Cliente	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)		Día	Mes	Año
Atención			28	02	2024
Dirección	COLONIA MIRAMONTES, PASEO LA CAMPAÑA. CASA #721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ, TEGUCIGALPA, M.D.C.		FACTURA CAI: 6FDAC9-4A3059-9D46B4-B44DDC-21DC5C-D5 No. 000-001-01-00000897		
Tel. / Fax					
R.T.N.	08019995304689				
ORDEN DE COMPRA EXENTA No.		CONSTANCIAD E EXONERADOS No.		NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA N.	

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		VIENTEN.....	L. 21,914.00		L. 21,914 .00
15	1	BOTE DE TINTA EPSON T544 NEGRO	L. 217.00		L. 217 .00
16	1	CARTUCHO DE TONER HP 206A AMARILLO (W2112A)	L. 2,100.00		L. 2,100 .00
*:		:-----ULTIMA LINEA:-----			L.
					L.
					L.
					L.
					L.
					L.
					L.
					L.
					L.
					L.
					L.
					L.
			TOTAL		L. 24,231 .00

RTN. 08019013550928

Son: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

LEMPIRAS CON 65/100

GERENTE GENERAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

**Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Sabá, Oficina 4 y 5, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 9586-0095
inversionesreligamesdrl@yahoo.com**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa, 21 de Febrero 2024

Pag 1/2

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: CARLOS BARAHONA
Encargado/a Compras.

Cotización 1190110
Válido hasta el: 03.03.2024

RTN del cliente : 08019995304689

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010406	TONER LASERJ P1102 NE85A CE285AD DOB HP	1.00	UN	3,417.80 HNL	3,417.80 HNL	✓
4002094	HP TONER 17A NEGRO CF217A	1.00	UN	1,626.81 HNL	1,626.81 HNL	✓
4001305	TONER HP 83A NEGRO CF283A	2.00	UN	1,895.25 HNL	3,390.50 HNL	✓
4003055	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	1.00	UN	2,809.33 HNL	2,809.33 HNL	✓
4003054	HP TONER 414A YELLOW W2022A	1.00	UN	2,809.33 HNL	2,809.33 HNL	✓
4003051	HP TONER 414A NEGRO W2020A	1.00	UN	2,219.45 HNL	2,219.45 HNL	✓
4003053	HP TONER 414A CYAN W2021A	1.00	UN	2,809.33 HNL	2,809.33 HNL	✓
4002032	TONER HP NEGRO 410A CF410A	1.00	UN	2,433.02 HNL	2,433.02 HNL	✓
4002033	TONER HP CYAN 410A CF411A	1.00	UN	2,940.37 HNL	2,940.37 HNL	✓
4002035	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1.00	UN	2,940.37 HNL	2,940.37 HNL	✓
4002034	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	1.00	UN	2,940.37 HNL	2,940.37 HNL	✓
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	✓
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	✓
4002015	CARTUCHO 954XL MAGENTA L0S65AL HP	1.00	UN	911.90 HNL	911.90 HNL	✓
4002014	CARTUCHO 954XL CYAN L0S62AL HP	1.00	UN	911.90 HNL	911.90 HNL	✓
4002016	CARTUCHO 954XL YELLOW L0S68AL HP	1.00	UN	911.90 HNL	911.90 HNL	✓
4002013	CARTUCHO 954XL BLACK L0S71AL HP	1.00	UN	1,190.67 HNL	1,190.67 HNL	✓
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	✓
4002745	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILLO	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	✓
4002746	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	✓





Tegucigalpa, 21 de Febrero 2024

Pag 2/2

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: CARLOS BARAHONA
Encargado/a Compras.

Cotización 1190110
Válido hasta el: 03.03.2024

RTN del cliente : 08019995304689

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

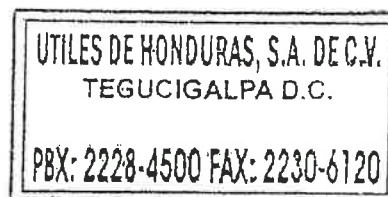
4002744 EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	1.00	UN	229.36 HNL	229.36 HNL	X
		Valor bruto	Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 35,639.21	L. 5,345.88	L. 40,985.09	



Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadeotga1@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio Metropolis

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 19 de febrero de 2024

R.T.N.06081964001479

Cliente:

AMHON

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

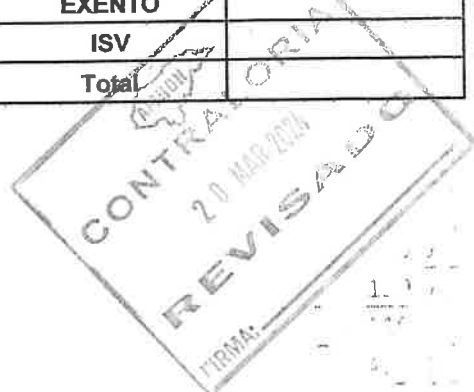
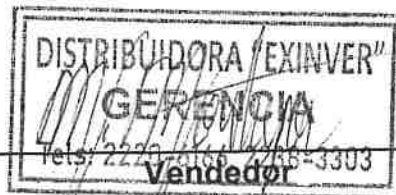
Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TONER CANON 128NEGRO	L. 3,235.00	L. 3,235.00
2	TONER HP85A BLACK	L. 1,911.00	L. 3,822.00
1	TONER HP 78ABlack	L. 2,168.00	L. 2,168.00
1	TONER HP 17ABlack	L. 1,929.00	L. 1,929.00
2	TONER HP 83A BACK	L. 1,785.25	L. 3,570.50
1	TONER HP 206A BLACK	L. 1,804.00	L. 1,804.00
1	TONER HP 206A CYAN	L. 2,110.00	L. 2,110.00
1	TONER HP 206A MAGENTA	L. 2,110.00	L. 2,110.00
1	TONER HP 206A AMARILLO	L. 2,110.00	L. 2,110.00
1	TONER HP 414A MAGENTA	L. 3,110.00	L. 3,110.00
1	toner hp 414A AMARILLO	L. 3,110.00	L. 3,110.00
1	TONER HP 414A BLACK	L. 2,402.00	L. 2,402.00
1	TONER HP 414A CYAN	L. 3,110.00	L. 3,110.00
1	TINTA EPSON T664 AMARILLA	L. 219.00	L. 219.00
1	TINTA EPSON T664 BLACK	L. 219.00	L. 219.00
1	TINTA EPSON T664 CYAN	L. 219.00	L. 219.00
1	TONER HP CF410A BLACK	L. 2,645.00	L. 2,645.00
1	TONER HP CF410A CYAN	L. 3,182.00	L. 3,182.00
	VAN.....		L. 41,074.50
		Sub total	
		EXENTO	
		ISV	
		Total	

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



Total 8,333.33




INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición

RTN 08019013550928



XEROX DELL LINKSYS Canon HP EPSON IBM acer D-link intel

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

RTN: 08019013550928

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

PROCESO:

COTIZACIÓN N° 00167

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1	C/U	TONER CANON 128 NEGRO (3500B001)	L 3,220.00	L 3,220.00
2	2	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 85A NEGRO (CE285A)	L 1,900.00	L 3,800.00
3	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 78A NEGRO (CE278A)	L 2,162.00	L 2,162.00
4	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 17A NEGRO (CF217A)	L 1,925.00	L 1,925.00
5	2	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 83A NEGRO (CF283A)	L 1,781.00	L 3,562.00
6	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A NEGRO (W2110A)	L 1,800.00	L 1,800.00
7	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A CYAN (W2111A)	L 2,100.00	L 2,100.00
8	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A MAGENTA (W2113A)	L 2,100.00	L 2,100.00
9	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 206A AMARILLO (W2112A)	L 2,100.00	L 2,100.00
10	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A MAGENTA (W2023A)	L 3,100.00	L 3,100.00
11	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A AMARILLO (W2022A)	L 3,100.00	L 3,100.00
12	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A NEGRO (W2020A)	L 2,398.00	L 2,398.00
13	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 414A CYAN (W2021A)	L 3,100.00	L 3,100.00
14	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO	L 217.00	L 217.00
15	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO	L 217.00	L 217.00
16	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664 CYAN	L 217.00	L 217.00
17	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A NEGRO (CF410A)	L 2,638.00	L 2,638.00
18	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A CYAN (CF411A)	L 3,178.00	L 3,178.00
19	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A MAGENTA (CF413A)	L 3,178.00	L 3,178.00
20	1	C/U	CARTUCHO DE TONER HP 410A AMARILLO (CF412A)	L 3,178.00	L 3,178.00
21	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 CYAN	L 1,127.00	L 1,127.00
22	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 NEGRO	L 1,471.00	L 1,471.00
23	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 MAGENTA	L 1,127.00	L 1,127.00
24	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 954 AMARILLO	L 1,127.00	L 1,127.00
25	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 CYAN	L 217.00	L 217.00
26	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA	L 217.00	L 217.00
27	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO	L 217.00	L 217.00
28	1	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T544 NEGRO	L 217.00	L 217.00
29	2	C/U	CARTUCHO DE TONER HP W1450A NEGRO	L 1,790.00	L 3,580.00
30	1	C/U	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2165 - 101S	L 1,850.00	L 1,850.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L 58,440.00
GRACIAS POR PREFERIRNOS				EXENTO	
				I.S.V.	L 8,766.00
				TOTAL	L 67,206.00

FIRMA Y SELLO





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

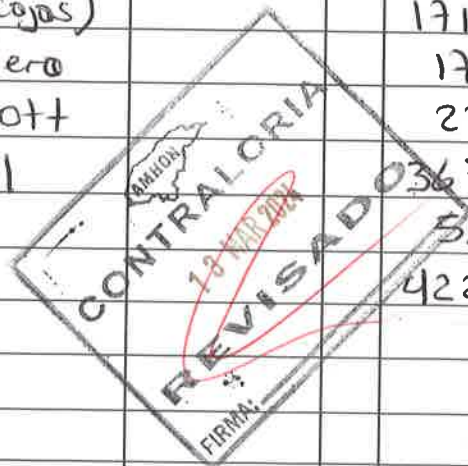
ORDEN DE COMPRA N° 0004828

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 26 de febrero del 2024

Señor(es): Alfo Comercial

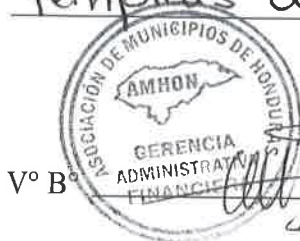
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	25	perfume para baño (renozit)		1637 50
2	3	Cajas (160 unds bolsa basura)		1956 00
3	5	sabon para manos dispensador		3975 00
4	20	Fardos Papel higienico scott		7980 00
5	10	papel toalla scott (10 cajas)		17120 00
6	15	botes pledge para madera		1710 00
7	5	Fardos servilletas scott		2375 00
		Sub total		36753 50
		15% JSV		5513 03
		Total		42266 53



Esta orden es por un valor de Cuarenta y dos mil doscientos sesenta y Seis
lempiras con 53/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



Vº Bº

Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

Lugar y Fecha

ALFA COMERCIAL S DE R.L

42,266.53

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0014010790011401015871100056911

N.º 00056911

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE SUMINISTROS DE COCA PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE AMHON, BOLSAS PLASTICAS, JABON, PAPEL GIGANTE, PAPEL TOALLA, SERVILLETAS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

ALFA COMER

Cliente: 1789 AMHON
Ciudad: Tegucigalpa
Barrio/Colonia: Reforma
Calle principal, 3casas arriba de teatro
No. OC Exonerada:

ALFA COMERCIAL S. de R.L de C.V. FACTURA 000-001-01-00070986

RTN 08019000232675

Rango: 000-001-01-00065101 al 000-001-01-00075100

C.A.I. 8C308C-930155-C643A6-36F6E6-EB5205-A2

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2024

Colonia Sabana grande, Carretera a Villa Olímpica, Tegucigalpa

Fecha de Factura: 28/02/2024

Tel: 2221-5081, Telefax: 2221-5074

Vendedor: Marlon Zamora

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Forma de Pago: CRÉDITO 20 DIAS

Vence: 19/03/2024

R.T.N.: 08019995304689

Enviar a:

ORDEN DE COMPRA 4828

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Obs	Precio	Desc.	TOTAL
25.00	RENUZIT	AMBIENTAL RENUZIT		65.50	0.00	1,637.50
3.00	BP-13G160	Bolsa plástica 13 gal 160 un		652.00	0.00	1,956.00
5.00	30228058	JABON SCOTT HANDLOTION SPRAY 6X400ML		795.00	0.00	3,975.00
20.00	30225139	Jumbo Roll Scott Basic 2P 6X250 mts		399.00	0.00	7,980.00
10.00	30229431	Toalla Extender Roll Scott 6x305		1,712.00	0.00	17,120.00
15.00	PLEDGE	ACEITE MUEBLES DE MADERA PLEDGE		114.00	0.00	1,710.00
5.00	30174809	Servilleta Scott Cuadrada 24x100		475.00	0.00	2,375.00
Observaciones: Nombre de quien recibe: _____ Fecha de recepción: _____ TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53/100						
				Subtotal: L		36,753.50
				Desc. y Reb.: L		0.00
				Importe Exonerado: L		0.00
				Importe Exento: L		0.00
				Importe Gravado 15%: L		36,753.50
				Importe Gravado 18%: L		0.00
				ISV 15%: L		5,513.02
				ISV 18%: L		0.00
				Total: L		42,266.53

Se cobra un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.

Los pagos tardíos incurrirán en una penalización de 5% mensual sobre saldo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Cuentas Bancarias a Nombre de Alfa Comercial:

BAC Ahorros 722800941

Ficohsa Cheques 131014141

Ficensa Cheques 101102093

Firma y Sello de Cliente

Acepta Libre de Protesto

Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Archivo



Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480

E-mail: alfacomercial@multidata.hn

Tegucigalpa, M.D.C.
19 de Febrero 2024

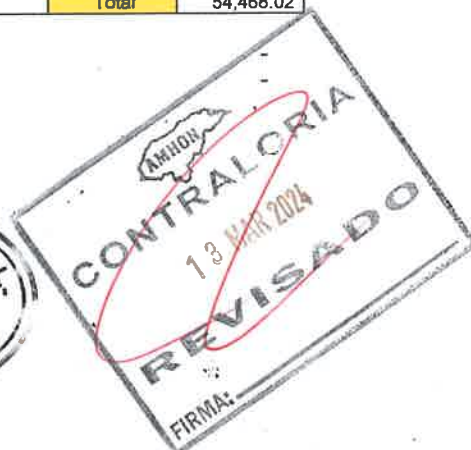
Señores : AMONH

Atención: Compras Y Suministros / Genesis Carbajal / RTN 08019000232675 proveedor
su Oficina

A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	5	ascobas kika	unid	42.00	210.00
	5	recogedores de basura palo de madera pala plastica	unid	42.00	210.00
	25	botes de renuzit	unid	65.50	1,637.50
	50	botes de desodorante ambiental glade varias aromas	bote	74.00	3,700.00
	25	botes de ajax	bote	47.50	1,187.50
	3	cajas de basura para cocina con cierre ajustable 13 gal	160 unid	652.00	1,956.00
8058	5	cajas de jabon en spray para manos kc de dispensador	6x400 ml	795.00	3,975.00
5139	20	fardos de papel higienico jumbo roll scott 2 ply kc	6x250 mts	399.00	7,980.00
9431	10	cajas de papel toalla en rollo scott premium para baño kc	6x305 mts	1,712.00	17,120.00
	15	botes de lysol original spray	bote	217.50	3,262.50
	3	galones de lysol para pisos clean fresh multiusos	210 onzas	420.00	1,260.00
	15	botes de plege para madera 432 ml	bote spary	114.00	1,710.00
4809	5	fardos de servilleta scott premium	24x100	475.00	2,375.00
	20	unid de micro fibra para limpieza de colores	unid	39.00	780.00
		xx			
				sub total	47,363.50
		PRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas		isv	7,104.52
				Total	54,468.02

Marlon Zamora / Encargado de ventas . Principales
oficina Principal
Alfa Comercial
Tel . 2221-5074/81 / 319/10995/96912854 .



COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 20 de febrero del 2024

Señores
AMHON
Presente

Estimados Señores:

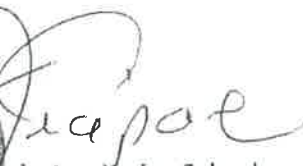
Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América S de R.L. (REPKEQUIMICA)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	P/U	Total
5	unidades de escobas	48.00	240.00
5	unidades de recogedores	47.00	235.00
50	unidades de glade de diferentes aromas	92.00	4,600.00
25	unidad de limpiador en polvo	60.00	1,500.00
5	caja de jabon uso general en spray Scott 1x6 unidad	1,190.00	5,950.00
20	fardos papel higiénico Scott	598.00	11,960.00
10	cajas papel toalla scott para baño	2,550.00	25,500.00
15	unidades Lysol en spray	200.00	3,000.00
15	unidad pledge limpia madera	172.00	2,580.00
5	fardos servilletas Scott	706.00	3,530.00
20	unidades franelas de diferentes colores	52.00	1,040.00

Subtotal L 60,135.00
Impuesto 9,020.25
Total L 69,155.25

A la esper de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente



Licda Ana Karina Salgado
Asesora de Ventas
Tel 9480-8809





corporación
GENESIS

S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

R.T.N 08019015779778

Cotización

Miercoles, 21 de Febrero del 2024

Señores: AMHON

Atencion: LIC. GENESIS CARBAJAL

E-mail: gcarbajal@amhon.org

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
5	ESCOBA CERDA LARGA BARREMAS UND	L. 35.80	L. 179.00
5	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA UND	L. 33.80	L. 169.00
25	Sin Inventario	L. 0.00	L. 0.00
50	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	L. 64.20	L. 3,210.00
25	DETERGENTE AJAX 600 GRAMOS UND	L. 45.99	L. 1,149.75
3	CAJA DE BOLSA PARA BASURA 1X160	L. 612.99	L. 1,838.97
5	JABON EN SPRAY SCOTT 1X6X400 ML	L. 806.80	L. 4,034.00
20	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SANI TISSU 1X6X250 M	L. 332.78	L. 6,655.60
10	PAPEL TOALLA EN ROLLO SANI TISSU 1X6X240 M	L. 1,010.80	L. 10,108.00
15	AMBIENTAL SPRAY LYSOL ORIGINAL 19 ONZ	L. 207.99	L. 3,119.85
3	LYSOL DESINFECTANTE MULTIUSOS 6.21 LTRS	L. 379.90	L. 1,139.70
15	PLEDGE PROTECTOR DE MADERA 400 ML	L. 161.97	L. 2,429.55
5	SERVILETA CUADRADA ROSAL 1X10X100	L. 178.30	L. 891.50
20	FRANELA MICROFIBRA VARIOS COLORES UND	L. 15.99	L. 319.80
		Sub. Total	L. 35,244.72
		Exento	L. 0.00
		15% I.S.V	L. 5,286.71
		Total	L. 40,531.43



Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 20 Dias
Validez:	05 Dias

Vendedor: Karol Inestroza

Celular: 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04829

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 26 de febrero del 2024

Señor(es): Corporación Genesis

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Escobas		179 00
2	5	Recogedores		169 00
3	50	bote desodorante glade ambient		3210 00
4	5	bote de ajax		1149 75
5	3	Galon 1450l para piso		1139 70
6	20	Franelas		319 80
		sob total		6167 25
		15% ISV		925 09
		Total		7092 34



Esta orden es por un valor de Siete mil noventa y dos lempiras con 34/100

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. 00056912

TEGUCIGALPA MDC, 12 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

CORPORACION GENESIS S DE R.L

L 7,092.34

Páguese a la orden de

SIETE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00056912

N.º 00056912

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE AMHON, ESCOBAS, RECOGEDORES PARA BASURA AMBIENTALES, FRANELAS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

R.T.N.: 08019015779778

CAR: 9FCA13-C55133-624B91-5202A5-97C5FD-1B

No. Inicial: 000-001-01-00031451 al 000-001-01-00031700

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1853
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CREDITO DÍAS:

VENGE: 30 Días

ORDEN DE COMPRA: 09/03/2024

FACTURA No.: 000-001-01-00031521

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

ASOC DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

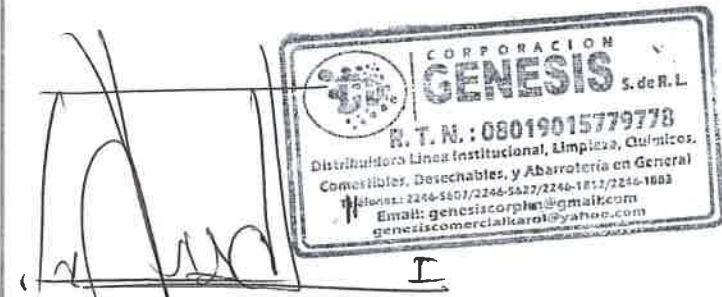
08019995304689

COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CA

TEL.:

Tif.: (504) 9786-0644

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	EXONERADO	VALOR TOTAL
		UNIT.	REBAJAS	EXENTO	
5.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	35.80			179.00
5.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	33.80			169.00
50.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML	64.20			3,210.00
25.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 600 G UNIDAD	45.99			1,149.75
3.00	DESINFECTANTE/PISO MULTIUSO LYSOL 6.21 L	379.90			1,139.70
10.00	FRANELA AMERICANA V/C UND	15.99			159.90
10.00	FRANELA AMERICANA V/C UND	15.99			159.90



VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL NOVENTA Y DOS L. 34/100

Total

6,167.25

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	6,167.25
15% Imp. S/V. L.	925.09
Total a Pagar L.	7,092.34

Fecha Limite de Emisión.: 16/02/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO



Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480
E-mail: alfacomercial@multidata.hn

Tegucigalpa, M.D.C.
19 de Febrero 2024

Señores : AMONH

Atención: Compras Y Suministros / Genesis Carbajal / RTN 08019000232675 proveedor
su Oficina

A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	5	escobas kika	unid	42.00	210.00
	5	recogedores de basura palo de madera pala plastica	unid	42.00	210.00
	25	botes de renuzil	unid	65.50	1,637.50
	50	botes de desodorante ambiental glade varias aromas	bote	74.00	3,700.00
	25	botes de ajax	bote	47.50	1,187.50
	3	cajas de basura para cocina con cierre ajustable 13 gal	160 unid	652.00	1,956.00
8058	5	cajas de jabon en spray para manos kc de dispensador	6x400 ml	795.00	3,975.00
5139	20	fardos de papel higienico jumbo roll scott 2 ply kc	6x250 mts	399.00	7,980.00
9431	10	cajas de papel toalla en rollo scott premium para baño kc	6x305 mts	1,712.00	17,120.00
	15	botes de lysol original spray	bote	217.50	3,262.50
	3	galones de lysol para pisos clean fresh multiusos	210 onzas	420.00	1,260.00
	15	botes de plieg para madera 432 ml	bote spary	114.00	1,710.00
4809	5	fardos de servilleta scott premium	24x100	475.00	2,375.00
	20	unid de micro fibra para limpieza de colores	unid	39.00	780.00
xx				sub total	47,363.50
PRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas				Isv	7,104.52
				Total	54,468.02

Marlon Zamora / Encargado de ventas . Principales
oficina Principal
Alfa Comercial
Tel . 2221-5074/81 / 319 / 0995/96912854 .



COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 20 de febrero del 2024

Señores
AMHON
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América S de R.L. (REPKEQUIMICA)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	P/U	Total
5	unidades de escobas	48.00	240.00
5	unidades de recogedores	47.00	235.00
50	unidades de glade de diferentes aromas	92.00	4,600.00
25	unidad de limpiador en polvo	60.00	1,500.00
5	caja de jabon uso general en spray Scott 1x6 unidad	1,190.00	5,950.00
20	fardos papel higiénico Scott	598.00	11,960.00
10	cajas papel toalla scott para baño	2,550.00	25,500.00
15	unidades Lysol en spray	200.00	3,000.00
15	unidad pledge limpia madera	172.00	2,580.00
5	fardos servilletas Scott	706.00	3,530.00
20	unidades franelas de diferentes colores	52.00	1,040.00

Subtotal L 60,135.00
Impuesto 9,020.25
Total L 69,155.25

A la esper de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente


Licda Ana Karina Salgado
Asesora de Ventas
Tel 9480-8809





corporacion GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

R.T.N 08019015779778

Cotización

Miercoles, 21 de Febrero del 2024

Señores: AMHON

Atencion: LIC. GENESIS CARBAJAL

E-mail: gcarbajal@amhon.org



A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
5	ESCOBA CERDA LARGA BARREMAS UND	L. 35.80	L. 179.00
5	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA UND	L. 33.80	L. 169.00
25	Sin Inventario	L. 0.00	L. 0.00
50	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	L. 64.20	L. 3,210.00
25	DETERGENTE AJAX 600 GRAMOS UND	L. 45.99	L. 1,149.75
3	CAJA DE BOLSA PARA BASURA 1X160	L. 612.99	L. 1,838.97
5	JABON EN SPRAY SCOTT 1X6X400 ML	L. 806.80	L. 4,034.00
20	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SANI TISSU 1X6X250 M	L. 332.78	L. 6,655.60
10	PAPEL TOALLA EN ROLLO SANI TISSU 1X6X240 M	L. 1,010.80	L. 10,108.00
15	AMBIENTAL SPRAY LYSOL ORIGINAL 19 ONZ	L. 207.99	L. 3,119.85
3	LYSOL DESINFECTANTE MULTITUOS 6.21 LTRS	L. 379.90	L. 1,139.70
15	PLEDGE PROTECTOR DE MADERA 400 ML	L. 161.97	L. 2,429.55
5	SERVILLETA CUADRADA ROSAL 1X10X100	L. 178.30	L. 891.50
20	FRANELA MICROFIBRA VARIOS COLORES UND	L. 15.99	L. 319.80
		Sub. Total	L. 35,244.72
		Exento	L. 0.00
		15% I.S.V	L. 5,286.71
		Total	L. 40,531.43



Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 20 Dias
Validez:	05 Dias

Vendedor: Karol Inestroza

Celular: 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 0004830

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29 de febrero del 2024

Señor(es): Distribuidora Exinver

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	130	papel bond tamaño Carta		12025 00
2	5	papel bond tamaño oficio		640 00
3	24	Pegamento uhu		1344 00
4	5	Folder manila oficio/resma		760 00
5	5	Folder manila T/legal/resma		820 00
6	20	Saca Punta		50 00
7	15	Caja Lapices tinta		720 00
8	15	Caja de clips pequeñas		108 00
9	2	Sobre manila t/corta resma		460 00
10	2	Sobre manila t/oficio resma		700 00
11	10	Rollas maskingtape		95 00
		Sub total		17002 00
		exento		720 00
		15% impuesto		2550 30
		Total		20272 30

Esta orden es por un valor de Veinte mil doscientas setenta y dos lps con 30/100

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. 00056977

TEGUCIGALPA MDC, 20 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA EXINVER

L 20.272.30

Páguese a la orden de

VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100

Cantidad en letras

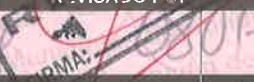
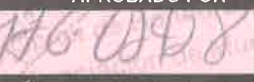
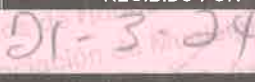
Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00056977

N.º 00056977

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:			
PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AMHON MEDIANTE LA BOFSA DE SE MINISTROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



DISTRIBUIDORA EXINVER

ROSIBEL LOPEZ

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los Profesionales, Boulevard Suyapa, Local # 11504, Edificio Metrópolis

Cel: 9827-2761, E-mail: exinver19@gmail.com RTN: 06081964001479

CAI: BE17E6-B09E23-D34098-21FD8E-6C5139-71

Fecha

4/3/2024

Vendedor

Rosibel

Nº 000-001-01-00000364

Cliente: AM HON

Dirección:

Crédito

Contado



Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
130	Resmas papel T/canta Report	92 50	12,025 =
5	Resmas papel T/legal	128 =	640 =
24	Pegamento VHU	56 =	1,344 =
5	Resmas de Folder T/O	152 =	760 =
5	Resmas de Folder T/legal	164 =	820 =
20	Sacapuntas	2 50	50 =
15	Cajas lapiceros punta negra **	48 =	720 =
15	Cajas de clips pequeños	7 20	108 =
2	Resmas manilla T/canta	230 =	460 =
2	Resmas manilla T/oficio	350 00	700 =
10	Roller masking paper	9 50	95 =

Se cobrará un 2.5% de interés mensual por atraso en sus pagos.

Por Cada Cheque devuelto se cobrarán Lps. 200.00 por recargo adicional

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG

Cantidad en letras:

Veinte mil doscientos setenta y dos con 30/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 720 =

Importe Gravado 15% L. 17,002 00

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L. 2,550 30

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 20,272 30

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2024

Original: Cliente Copia Azul: Caja

Copia Rosado: Contabilidad

Recibí Conforme

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000450

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-47

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio Metropolis

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 26 de febrero de 2024

R.T.N.06081964001479



Cliente: **AMHON**

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
130	RESMAS DEPAPEL TAMAÑO CARTA REPORT	L. 92.50	L. 12,025.00 ✓
20	RESMAS DEPAPEL TAMAÑO LEGAL	L. 142.00	L. 2,840.00
5	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	L. 128.00	L. 640.00 ✓
20	UNIDADES RESALTADOR AMARILLO	L. 10.50	L. 210.00
2	CAJAS DE LAPICES CARBON**	L. 36.00	L. 72.00
24	UNIDADES PEGAMENTO UHU DE 49G	L. 56.00	L. 1,344.00 ✓
2	CAJAS DE LAPICES CORRECTORES	L. 384.00	L. 768.00
10	REMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	L. 148.50	L. 1,485.00
5	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	L. 152.00	L. 760.00 ✓
5	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	L. 164.00	L. 820.00 ✓
100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA	L. 123.00	L. 12,300.00
20	SACAPUNTAS DE METAL**	L. 2.50	L. 50.00 ✓
20	UNIDADES DE BORRADORES LAPIZ CARBON**	L. 3.50	L. 70.00
10	PAQUETES SEÑALADORES FOLDER	L. 42.00	L. 420.00
15	CAJAS DE LAPICES TINTA BIC**	L. 48.00	L. 720.00 ✓
	VAN		L. 34,524.00
		Sub total	
		EXENTO	
		ISV	
		Total	

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL


DISTRIBUIDORA "EXINVER"
TEGUCIGALPA, 2233-3303
Vendedor


CONTRALORIA
20 MAR 2024
REVISADO
FIRMA: _____

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

R.T.N.06081964001479

AMHON

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
	VIENE		L. 34,524.00
30	CAJAS DE CLIPS MEDIANOS	L. 15.40	L. 462.00
15	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	L. 7.20	L. 108.00
2	RESMAS DE BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA DE 100 UNI	L. 230.00	L. 460.00
2	RESMAS DE BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO DE 100 UNI	L. 350.00	L. 700.00
5	CAJAS DE PINZAS PRENSA PAPEL DE 15MM	L. 18.00	L. 90.00
10	ROLLOS DE MASKING TAPE	L. 9.50	L. 95.00
12	UNIDADES DE SELLADOR GRIS	L. 48.00	L. 576.00
5	CAJAS DE GRAPAS 23/13	L. 105.00	L. 525.00
			L. 37,540.00
	VAN		
		Sub total	L. 36,628.00
		EXENTO	L. 912.00
		ISV	L. 5,494.20
		Total	L. 43,034.20

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL

DISTRIBUIDORA "EXINVER"
GERENCIA
Vendedor



COTIZACION 00353096

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Asociación	Contacto	Fecha	Ciudad
08019995304689	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS		26-feb-2024	Tegucigalpa
Dirección		Telefono		T. PAGO

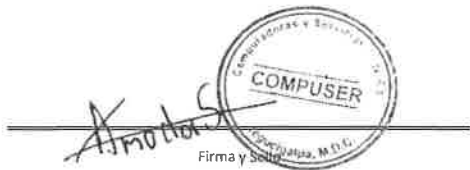
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	130	L. 115.00	L 14,950.00
2	UNIDAD	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14"	20	L. 136.00	L 2,720.00 ✓
3	UNIDAD	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	5	L. 129.00	L 645.00
4	UNIDAD	OK79	RESALTADOR OFIMAK AMARILLO PUNTA CUADRADA	20	L. 8.00	L 160.00
5	UNIDAD	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDADES	3	L. 23.00	L 69.00
6	UNIDAD	STIC40	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	24	L. 76.42	L 1,834.08
7	UNIDAD	OK34	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ	24	L. 9.00	L 216.00
8	UNIDAD	OK199	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	10	L. 219.00	L 2,190.00
9	UNIDAD	OK201L	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO LEGAL 100 UNIDADES	5	L. 253.10	L 1,265.50
10	UNIDAD	OK216	FOLDER MANILA OFIMAK 8.5" X 13" TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES	5	L. 230.00	L 1,150.00
11	UNIDAD	AMPT	ARCHIVADOR AMPO T/CARTA	100	L. 55.00	L 5,500.00 ✓
12	UNIDAD	OK238	SACAPUNTA DE METAL OFIMAK	20	L. 3.00	L 60.00
13	UNIDAD	OK31S	BORRADOR DE GOMA OFIMAK 2933 1 UNIDAD	20	L. 4.00	L 80.00
14	UNIDAD	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK	10	L. 22.00	L 220.00
15	UNIDAD	OK209	BOLIGRAFO OFIMAK 2092 CLASICO NEGRO RETRATIL	180	L. 6.00	L 1,080.00
16	UNIDAD	OK02	CLIP STANDAR OFIMAK 4643	30	L. 7.00	L 210.00 ✓
17	UNIDAD	OK02A	CLIP NUMERO #1 OFIMAK 2284 33 MM 100 UNIDADES	15	L. 8.00	L 120.00
18	UNIDAD	OK25A	SOBRE MANILA OFIMAK 9" X 12" CARTA 50 UNIDADES	2	L. 111.00	L 222.00
19	UNIDAD	OK25B	SOBRE MANILA OFIMAK 10" X 15" OFICIO 50 UNIDADES	2	L. 219.00	L 438.00
20	UNIDAD	OK09F	CLIP BILLETERO OFIMAK 0957 1 5/3" 41MM 12 UNIDADES	5	L. 32.00	L 160.00
21	UNIDAD	OK31A	MASKING TAPE OFIMAK 3961 1" X 25 YARDAS	10	L. 20.00	L 200.00
22	UNIDAD	OK110	CINTA VINIL PARA DUCTOS - 2" x 50 YARDAS, GRIS	12	L. 182.00	L 2,184.00
23	UNIDAD	OK52	GRAPA OFIMAK LISA 23/13 100 HOJAS	5	L. 17.00	L 85.00

Esta cotización tiene una validez de 10 días, los precios pueden variar y la disponibilidad del producto

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES
SUBTOTAL L. 35,758.58

I.S.V. 15% L. 5,363.79

GRAN TOTAL L. 41,122.37



Elaborada Por: Marian Amador

Email: centrocopiadotgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 8917-0401

San Pedro Sula

Tegucigalpa

4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias

Bld. Los Proceres, edificio azul de esquina contiguo

Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892

a ceragem, frente a gasolinera Puma

(504) 2561-4001 / 2561-4004

Telefonos: 2217-1950/51





XEROX **DELL** LINKSYS Canon **hp** EPSON acer D-Link intel.

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024

RTN: 08019013550928

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

PROCESO:

COTIZACIÓN N° 00194

[illegible]

FIRMA Y SELLO





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057003

TEGUCIGALPA MDC, 20 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V

L

9,694.50

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0014010790011401015871100057003

N.º 00057003

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE PAPELERIA-BORRADOR			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Agil Madril		1801-7971-0044	21-03-2024
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950



FACTURA CREDITO
ADMINISTRATIVO - CLIENTE*
Fecha: 07/03/2024
Hora: 11:18:04 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00016883
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019995304689
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #721, UNA CUADRA AL NORTE

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: MARIAN AMADOR

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14"	L. 136.00	L. 0.00	L. 2,720.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
100	74410463020	ARCHIVADOR LOMO ANCHO AMPO TAMAÑO CARTA	L. 55.00	L. 0.00	L. 5,500.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
30	OK02	CLIP STANDAR OFIMAK 4643	L. 7.00	L. 0.00	L. 210.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 8,430.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Nueve Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:06/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,430.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,264.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	9,694.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00355613

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio Metropolis

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 26 de febrero de 2024

R.T.N.06081964001479

Cliente: **AMHON**

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
130	RESMAS DEPAPEL TAMAÑO CARTA REPORT	L. 92.50	L. 12,025.00
20	RESMAS DEPAPEL TAMAÑO LEGAL	L. 142.00	L. 2,840.00
5	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	L. 128.00	L. 640.00
20	UNIDADES RESALTADOR AMARILLO	L. 10.50	L. 210.00
2	CAJAS DE LAPICES CARBON**	L. 36.00	L. 72.00
24	UNIDADES PEGAMENTO UHU DE 49G	L. 56.00	L. 1,344.00
2	CAJAS DE LAPICES CORRECTORES	L. 384.00	L. 768.00
10	REMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	L. 148.50	L. 1,485.00
5	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	L. 152.00	L. 760.00
5	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	L. 164.00	L. 820.00
100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA	L. 123.00	L. 12,300.00
20	SACAPUNTAS DE METAL**	L. 2.50	L. 50.00
20	UNIDADES DE BORRADORES LAPIZ CARBON**	L. 3.50	L. 70.00
10	PAQUETES SEÑALADORES FOLDER	L. 42.00	L. 420.00
15	CAJAS DE LAPICES TINTA BIC**	L. 48.00	L. 720.00
	VAN		L. 34,524.00
		Sub total	
		EXENTO	
		ISV	
		Total	

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL


DISTRIBUIDORA "EXINVER"
Vendedor


CONTRALORIA
20 MAR 2024
REVISADO
FIRMA: _____

R.T.N.06081964001479

CONTRALORIA
20 MAR 2014
REVISADO
FIRMA:

COTIZACION 00353096

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Contacto	Fecha	Ciudad
08019995304689		26-feb-2024	Tegucigalpa
Dirección	Telefono		T. PAGO

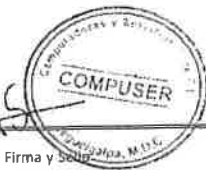
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	130	L. 115.00	L. 14,950.00
2	UNIDAD	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14"	20	L. 136.00	L. 2,720.00
3	UNIDAD	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	5	L. 129.00	L. 645.00
4	UNIDAD	OK79	RESALTADOR OFIMAK AMARILLO PUNTA CUADRADA	20	L. 8.00	L. 160.00
5	UNIDAD	OK2088	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDADES	3	L. 23.00	L. 69.00
6	UNIDAD	STIC40	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	24	L. 76.42	L. 1,834.08
7	UNIDAD	OK34	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ	24	L. 9.00	L. 216.00
8	UNIDAD	OK199	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	10	L. 219.00	L. 2,190.00
9	UNIDAD	OK201L	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO LEGAL 100 UNIDADES	5	L. 253.10	L. 1,265.50
10	UNIDAD	OK216	FOLDER MANILA OFIMAK 8.5" X 13" TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES	5	L. 230.00	L. 1,150.00
11	UNIDAD	AMPT	ARCHIVADOR AMPO T/CARTA	100	L. 55.00	L. 5,500.00
12	UNIDAD	OK238	SACAPUNTA DE METAL OFIMAK	20	L. 3.00	L. 60.00
13	UNIDAD	OK315	BORRADOR DE GOMA OFIMAK 2933 1 UNIDAD	20	L. 4.00	L. 80.00
14	UNIDAD	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK	10	L. 22.00	L. 220.00
15	UNIDAD	OK209	BOLIGRAFO OFIMAK 2092 CLASICO NEGRO RETRATIL	180	L. 6.00	L. 1,080.00
16	UNIDAD	OK02	CLIP STANDAR OFIMAK 4643	30	L. 7.00	L. 210.00
17	UNIDAD	OK02A	CLIP NUMERO #1 OFIMAK 2284 33 MM 100 UNIDADES	15	L. 8.00	L. 120.00
18	UNIDAD	OK25A	SOBRE MANILA OFIMAK 9" X 12" CARTA 50 UNIDADES	2	L. 111.00	L. 222.00
19	UNIDAD	OK25B	SOBRE MANILA OFIMAK 10" X 15" OFICIO 50 UNIDADES	2	L. 219.00	L. 438.00
20	UNIDAD	OK09F	CLIP BILLETERO OFIMAK 0957 1 5/3" 41MM 12 UNIDADES	5	L. 32.00	L. 160.00
21	UNIDAD	OK31A	MASKING TAPE OFIMAK 3961 1" X 25 YARDAS	10	L. 20.00	L. 200.00
22	UNIDAD	OK110	CINTA VINIL PARA DUCTOS - 2" x 50 YARDAS, GRIS	12	L. 182.00	L. 2,184.00
23	UNIDAD	OK52	GRAPA OFIMAK LISA 23/13 100 HOJAS	5	L. 17.00	L. 85.00

Esta cotización tiene una validez de 10 días, los precios pueden variar y la disponibilidad del producto.

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES

SUBTOTAL	L. 35,758.58
I.S.V. 15%	L. 5,363.79
GRAN TOTAL	L. 41,122.37





Elaborada Por: Marian Amador

Email: centrocopiadotgu@compuser.hn

Home / WhatsApp: Cel: (504) 8917-0401

San Pedro Sula

Tegucigalpa

4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias

Blvd. Los Proceres, edificio azul de esquina con 10a y 11a

Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892

a ceragem, frente a gasolinera Pump

(504) 2561-4001 / 2561-4004

Telefonos: 2217-1950/51



XEROX DEL

LINKSYS

Canon

EPSON

acer

D-Link

(intel)

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024

RTN: 08019013550928

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

PROCESO:

COTIZACIÓN N° 00194

[illegible]

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA Y SELLO





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04832

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29 de Febrero del 2024

Señor(es): Inversiones Religame

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	20	Resaltador amarillo		150 00
2	3	Cajas lapiz Carbon		59 55
3	2	Lapiz Corrector		150 00
4	10	Folder manila tamaño Carta/resma		1450 00
5	20	borrador para lapiz Carbon		39 00
6	10	Señaladores de folder		152 50
7	5	Caja de pinzas, prensa papel		44 75
8	12	Selladores para Caja		420 00
9	5	Caja de grapas		127 75
		Sub total		2342 50
		Exento 15% ISV		251 05
		15% ISV		351 38
		Total		2944 93

Esta orden es por un valor de dos mil novecientos Cuarenta y cuatro /ps con 93/100

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. 00056978

TEGUCIGALPA MDC, 20 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES RELIGAME S DE R.L

L

2,944.93

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0014010790011401015871100056978

N.º 00056978

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:			
PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AMHON MEDIANTE LA BODEGA DE SUMINISTROS.			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
REY LIDIO KALCH...			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

**INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.**

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición

RTN 08019013550928



LINKSYS

Canon

EPSON

TEA

acer

D-Link



Cliente	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)		Día	Mes	Año
Atención			12	03	2024
Dirección	COLONIA MIRAMONTES, PASEO LA CAMPAÑA. CASA #721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ, TEGUCIGALPA, M.D.C.		FACTURA CAL: 6FDAC9-4A3059-9D46B4-B44DDC-21DC5C-D5 No. 000-001-01-00000905		
Tel. / Fax					
R.T.N.	08019995304689				
ORDEN DE COMPRA EXENTA No.		CONSTANCIA DE EXONERADOS No.		NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.	

[illegible]

RTN. 08019013550928

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

LEMPIRAS CON 93/100

~~GERENTE GENERAL~~

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Sabá, Oficina 4 y 5, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 9586-0095
inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio Metropolis

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 26 de febrero de 2024

R.T.N.06081964001479

Cliente:

AMHON

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
130	RESMAS DEPAPEL TAMAÑO CARTA REPORT	L. 92.50	L. 12,025.00
20	RESMAS DEPAPEL TAMAÑO LEGAL	L. 142.00	L. 2,840.00
5	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	L. 128.00	L. 640.00
20	UNIDADES RESALTADOR AMARILLO	L. 10.50	L. 210.00
2	CAJAS DE LAPICES CARBON**	L. 36.00	L. 72.00
24	UNIDADES PEGAMENTO UHU DE 49G	L. 56.00	L. 1,344.00
2	CAJAS DE LAPICES CORRECTORES	L. 384.00	L. 768.00
10	REMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	L. 148.50	L. 1,485.00
5	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	L. 152.00	L. 760.00
5	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	L. 164.00	L. 820.00
100	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA	L. 123.00	L. 12,300.00
20	SACAPUNTAS DE METAL**	L. 2.50	L. 50.00
20	UNIDADES DE BORRADORES LAPIZ CARBON**	L. 3.50	L. 70.00
10	PAQUETES SEÑALADORES FOLDER	L. 42.00	L. 420.00
15	CAJAS DE LAPICES TINTA BIC**	L. 48.00	L. 720.00
	VAN		L. 34,524.00
		Sub total	
		EXENTO	
		ISV	
		Total	

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL


DISTRIBUIDORA "EXINVER"
Vendedor
2233-3203

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio Metropolis
Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

Cliente: **AMHON**

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
	VIENE		L. 34,524.00
30	CAJAS DE CLIPS MEDIANOS	L. 15.40	L. 462.00
15	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	L. 7.20	L. 108.00
2	RESMAS DE BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA DE 100 UNI	L. 230.00	L. 460.00
2	RESMAS DE BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO DE 100 UNI	L. 350.00	L. 700.00
5	CAJAS DE PINZAS PRENSA PAPEL DE 15MM	L. 18.00	L. 90.00
10	ROLLOS DE MASKING TAPE	L. 9.50	L. 95.00
12	UNIDADES DE SELLADOR GRIS	L. 48.00	L. 576.00
5	CAJAS DE GRAPAS 23/13	L. 105.00	L. 525.00
			L. 37,540.00
	VAN		
		Sub total	L. 36,628.00
		EXENTO	L. 912.00
		ISV	L. 5,494.20
		Total	L. 43,034.20

VALIDA POR 5 DIAS
ENTREGA: INMEDIATA

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL

DISTRIBUIDORA "EXINVER"
GERENCIA
Vendedor 2238-3303

COTIZACION 00353096

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

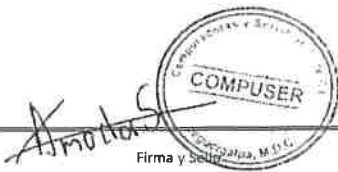
R.T.N.	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Contacto	Fecha	Ciudad
08019995304689		Telefono	26-feb-2024	Tegucigalpa
Direccion				T. PAGO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	130	L. 115.00	L. 14,950.00
2	UNIDAD	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14"	20	L. 136.00	L. 2,720.00
3	UNIDAD	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	5	L. 129.00	L. 645.00
4	UNIDAD	OK79	RESALTADOR OFIMAK AMARILLO PUNTA CUADRADA	20	L. 8.00	L. 160.00
5	UNIDAD	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDADES	3	L. 23.00	L. 69.00
6	UNIDAD	STIC40	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	24	L. 76.42	L. 1,834.08
7	UNIDAD	OK34	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ	24	L. 9.00	L. 216.00
8	UNIDAD	OK199	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	10	L. 219.00	L. 2,190.00
9	UNIDAD	OK201L	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO LEGAL 100 UNIDADES	5	L. 253.10	L. 1,265.50
10	UNIDAD	OK216	FOLDER MANILA OFIMAK 8.5" X 13" TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES	5	L. 230.00	L. 1,150.00
11	UNIDAD	AMPT	ARCHIVADOR AMPO T/CARTA	100	L. 55.00	L. 5,500.00
12	UNIDAD	OK238	SACAPUNTA DE METAL OFIMAK	20	L. 3.00	L. 60.00
13	UNIDAD	OK315	BORRADOR DE GOMA OFIMAK 2933 1 UNIDAD	20	L. 4.00	L. 80.00
14	UNIDAD	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK	10	L. 22.00	L. 220.00
15	UNIDAD	OK209	BOLIGRAFO OFIMAK 2092 CLASICO NEGRO RETRATIL	180	L. 6.00	L. 1,080.00
16	UNIDAD	OK02	CLIP STANDAR OFIMAK 4643	30	L. 7.00	L. 210.00
17	UNIDAD	OK02A	CLIP NUMERO #1 OFIMAK 2284 33 MM 100 UNIDADES	15	L. 8.00	L. 120.00
18	UNIDAD	OK25A	SOBRE MANILA OFIMAK 9" X 12" CARTA 50 UNIDADES	2	L. 111.00	L. 222.00
19	UNIDAD	OK25B	SOBRE MANILA OFIMAK 10" X 15" OFICIO 50 UNIDADES	2	L. 219.00	L. 438.00
20	UNIDAD	OK09F	CLIP BILLETTERO OFIMAK 0957 1 5/3" 41MM 12 UNIDADES	5	L. 32.00	L. 160.00
21	UNIDAD	OK31A	MASKING TAPE OFIMAK 3961 1" X 25 YARDAS	10	L. 20.00	L. 200.00
22	UNIDAD	OK110	CINTA VINIL PARA DUCTOS - 2" x 50 YARDAS, GRIS	12	L. 182.00	L. 2,184.00
23	UNIDAD	OK52	GRAPA OFIMAK LISA 23/13 100 HOJAS	5	L. 17.00	L. 85.00

Esta cotización tiene una validez de 10 días, los precios pueden variar y la disponibilidad del producto

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES

SUBTOTAL	L. 35,750.00
I.S.V. 15%	L. 5,362.50
GRAN TOTAL	L. 41,112.50



Elaborada Por: Marian Amador

Email: centrocopiadotgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 8917-0401

San Pedro Sula

Tegucigalpa

4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias

Bvld. Los Proceres, edificio azul de esquina contiguo

a ceragem, frente a gasolinero Puma

Telefonos: (504) 2544-1201 / 2510-0892

Telefonos: 2217-1950/51

(504) 2561-4001 / 2561-4004



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición

RTN 08019013550928



XEROX

DELL

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Canon



EPSON
FOR THE FUTURE

ISIM

acer

D-Link



FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024

RTN: 08019013550928

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

PROCESO:

COTIZACIÓN N° 00194

[illegible]

FIRMA Y SELLO



Director Ejecutivo

I N N O V A C I Ó N

CAI: 353160-8ABC0C-644496-64E44D-F24629-DE
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000251-00000400
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/03/2024
R.T.N. 07091991000310

12 03 2024

000-001-01-0000 0294

AMHON

R.T.N.: 0809995304689

CRV INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V. RTN. 08019017960951

Diecisiete Mil ochocientos veinticinco

SUB-TOTAL 15,500.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMBOR

TOTAL A PAGAR L.

2,325.00

17,825.00

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN.:08011983035796

ofiventashn@gmail.com

Cliente: AMHON
Atencion: Alen Miranda
Ciudad Tegucigalpa

Fecha: 27/02/2024
Proyecto: Portacarnet
Oferta Valida 3 días
Forma de Pago Orden de Compra

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	CANTIDAD
100	Portacarnet Transparente	180.00	18,000.00
	Especificaciones:Cordon color Verde, Logo de AMHON, color Blanco.		
		Sub Total	18,000.00
		15% Impto	2,700.00
		Total	20,700.00

Esperando poder servirles de la mejor manera.

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cesar Vasquez



Bo. La Plazuela, Ave. Cervantes, Contiguo a Hotel Excelsior,casa 1501
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. - Tel. (504) 238-2471 /9887-3983



f Premium Color

Atención

Observación:

Sub - Total Excento

00.00

Sub - Total ISV

16,500.00

ISV 15%

2,475.00

TOTAL A PAGAR

18,975.00

RTN. 08011990032413

Firma y Sello

ATLAS INNOVACIÓN
Lomas de Guijarro, calle principal,
esquina opuesta de Banco Banpais,
Tegucigalpa, M.D.C.

(504) 2220-5838 / 8813 - 0707

E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
R.T.N. 07091991000310

DÍA	MES	AÑO
20	02	2024

CLIENTE **AMHON**

R.T.N.:

[illegible]

Se requiere el 50% de Anticipo

SUB-TOTAL 15,500.00

I.S.V. 15% L	2,325.00
--------------	----------

TOTAL A PAGAR	L	17,825.00
---------------	---	-----------

ATLAS

FIRMA Y SELLO

Director Ejecutivo



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

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

N° Factura: 000-001-01-00164742
N° RA: T063925
Nombre del Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON)
N° Identificación / RTN: 08019995304689
Empresa/Representante: 08019995304689
Conductor Adicional: MATEO ANTONIO ZUNIGA
Fecha de Factura: 08/03/2024
Ciudad: TEGUCIGALPA
Vehículo: M-1474, Hyundai Staria, Tipo 14 Microbus, Transmisión Automática 4x2, Tipo de Combustible Diesel, Color Blanco, Placa N° S/P
Kms/Mlls de Salida: 139 Kilometros
Kms/Mlls de Entrada: 680 Kilometros
Total Recorrido: 541 Kilometros
Combustible Salida: F+
Combustible Entrada: F+
Día(s) de Renta: 2
Tarifa: 120.0000
Tasa de Cambio: 25.0000
Periodo de Renta: 05/03/2024 04:00:00 PM - 08/03/2024 08:00:00 AM
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tiempo y Kilometraje			
Tiempo y Kilometraje (TyK)	2,110.29	2.00	4,220.59 G
Seguros			
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	2.00	500.00 G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	2.00	100.00 G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	2.00	250.00 G
Otros Cargos			
Servicio de Entrega a Domicilio	0.00	0.00	0.00 G
Sub Total:			5,070.59
Rebajas y Descuentos:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado (15.00%):			5,070.59
ISV (15.00%):			760.59
TUR (4.00%):			168.82
TOTAL CARGOS L.			6,000.00
TOTAL CARGOS USD			240.00

** SEIS MIL CON 0/100 LEMPIRAS **
** DOSCIENTOS CUARENTA CON 0/100 DÓLARES **

N° de OC Exenta:
Método de Pago: Crédito -
Solicitador Por:
Observaciones:
Daños al Vehículo:

N° de Const. Reg. de Exonerados:

Orden de Compra: 05835
Agente de Retorno: Ricardo Avilez
Puntos Disponibles: 16002

Firma del Cliente

Alquiler de Carros SA de CV

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

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00164001 al 000-001-01-00176000
C.A.I.: BA44BC-BD30B0-7C46A5-C37F5E-9C936D-8D
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



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

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT016464
Fecha Cotización: 04/03/2024
Nombre del Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON)
Atención a: ROSALI ROMERO

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

Marca: Hyundai
Modelo: Staria
Tipo: 14 Microbus
Transmisión: Automática 4x2
Tipo de Combustible: Diesel

Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 05/03/2024 04:00:00 p.m.
Moneda: Lempiras
Tarifa Diaria: \$ 120.00 (Inclusiva)

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 08/03/2024 08:00:00 a.m.
Tasa de Cambio: 25.0000
Días de Renta: 2

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	2,110.30		4,220.59
Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	500.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		100.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	250.00
		Sub Total en Coberturas	850.00
Imp. sobre Ventas:			760.59
Tasa de Turismo:			168.82
Tasa Aeroportuaria:			
		Sub Total en Impuestos	929.41
Total de la Cotización:			L. 6,000.00

Observaciones

El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 20% y en caso de tomar la "Cobertura Total" el coaseguro se reduce a 0%.

Esperando tener la oportunidad de servirle
Atentamente,

Carlos Carranza



Director Ejecutivo

NATALY'S FACTORY

T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-670

Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 8156CF-15C4A3-4A4EB1-174E2F-A548D9-2E

Santa Barbara, S. B. 06 de Marzo de 2024

Cliente: Asociación de Municipios

R.T.N. 08019995304689

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003533

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,000.00	
------------------------	-----------	--

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.	1,800.00
-----------------------	----------

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.	13,800.00
------------------	-----------

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00003,351 - 000-001-01-00003,650 - Fech. Recepción - 28/04/2023 - Limite Emisión - 28/04/2024

6Td. 000-001-01-00003,351 - 000-001-01-00003,650 - Fech Recepción - 28/04/2023 - Limite Emisión - 28/04/2024

000-001-01-00003,650 - Fech. Recepción - 28/04/2023 - Limite Emisión - 28/04/2024

Son: Tres mil ochocientos

Lempiras



PUBLICORP

CENTRO PUBLICITARIO

contactanos:

info@publicorpn.com

9964-2535

TGU 2257-0828

SPS 2510-6848

Publicorpn

fecha de
cotización



6-mar.-24

cotización

RTN: 0801-9020-187998

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

-Dirección San pedro Sula: Barrio Suyapa, 7 Calle

Cantidad	Descripción de producto/ servicio	Medidas		Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
		Ancho	Alto			
3	Lona base negra para cruza calle con palos a los lados para sujetarse una cara Solo entrega	6	1	mt	L 3 200,00	L 9 600,00



Exento		Subtotal	L 9 600,00
		I.S.V. (15%)	L 1 440,00
		TOTAL	L 11 040,00

cotización dirigida a: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AHMON

tiempo de
entrega del
proyecto:

metodo de
pago de
cliente:

50% anticipo y 50% contra entrega

ejecutivo de ventas:

Angelica Rodriguez

correo electronico de
ejecutivo:

ventas04@publicorpn.com

comentarios y observaciones de la cotización

PUBLICORP
CENTRO PUBLICITARIO

TEL: 2257-0828

R.T.N.: 08019020187998

cotización valida por 15 dias apartir de la fecha de envio

Firma de autorización



 natalys_factory@hotmail.es

2643-1215//9674-6702

Ubicados B. Galeras, calle principal col. Rosario Sta. Bárbara.

R.T.N: 16191968000705

Cotización

Fecha: 05/03/24

Datos del Cliente:

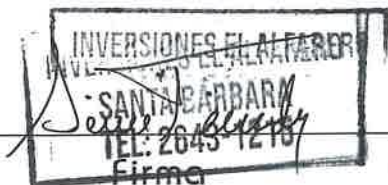
RTN 0801 9995 304689

Nombre: Asociación de Municipios de Honduras

Dirección:

Descripción del Trabajo

Cantidad	Artículo o Servicio	Precio Unit.		Total
4	BANNERS CRUZA CALLE EN			
	LONA DE 260X50 PULGADAS	3,000.00		12,000.00
Sub Total:				12,000.00
I.S.V.				1,800.00
Total:				13,800.00



Esta Cotización tiene Validez durante 10 días

BLANCO

ARTE & DISEÑO

R.T.N:0519021289307

BLANCO ARTE & DISEÑO S.DE.R.L

Colonia Villa Eugenia entre 16 y 17

avenida, atras del city mall.

S.P.S

Cotización no.

21062919

Cliente: **Asociación de Municipios de Honduras**

Fecha: 01-03-2024

Dirección:

RTN: 0801 9995 304689

Condición de pago:

Vendedor: Bryan Blanco

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BANNER EN LONA, MEDIDA DE 260X50 PULGADAS	4	3,300.00	13,200.00
2				
3				
4				
5				

OBSERVACIONES:

1..Se necesita el 60% para iniciar el trabajo.

Bryan Blanco

ELABORADO POR

BLANCO ARTE Y

DISEÑO S. de R.L

9565-2325

Subtotal: 13,200.00

I.S.V: 1,980.00

TOTAL: 15,180.00



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004837

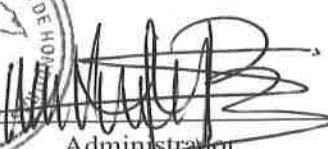
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 06 de Marzo del 2024

Señor(es): Hotel Antony Deluxe

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	8	habitaciones sencillas por 1 noche		7920 00
2	12	habitaciones dobles por 1 noche		19200 00
3	70	cenas		16800 00
4	1	Alquiler de mobiliario		2000 00
5	4	Meseras		4800 00
6	70	Meriendas		8400 00
7	1	Sonido, data show		4000 00
		Sub total		63120 00
		ISV. ISV		9468 00
		Total		72588 00

Esta orden es por un valor de Setenta y dos mil quinientos ochenta y ocho
lempiras exactas y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por:  Director Ejecutivo

Antony Deluxe
N.T.N. 16581962000324

Hotel Antony Deluxe

Prop. Sigastume Rios Reina Tels.: 2643-0486 / 2643-0482 / 2643-0483 / Cel: 9894-5859
Carretera Internacional, Salida San Pedro Sula, Santa Bárbara, S.B., Honduras, C.A.
E-mail: hotelantonydeluxe@yahoo.es

Señores (a): AMHON de Marzo de 20 24

Dirección: _____

R.T.N.: 0801995304689

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL.
8	Hab. Sencillas por 1 noche	990.00	7920.00
12	Hab. Dobles por 1 noche	1600.00	19200.00
70	Cenas Tipicas y refresco	240.00	16800.00
1	Alquiler de piscina y mobiliario	2000.00	2000.00
4	Meseros	400.00	1600.00
70	Coctel de ponche de frutas	720.00	50400.00
1	Sonido, Data show, pantalla	4000.00	4000.00
 Hotel Antony Deluxe CANCELADO Telefono: 2643-0486			
CAI: E9DF67-84F50B-494C8D-B5A783-D6E783-18 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00038301 AL 002-001-01-00039500 FECHA RECEPCION: 08/01/2024 FECHA LIMITE EMISION: 08/07/2024		Importe Exento I.	
		Importe Exonerado I.	
FACTURA		Importe Grav. I.	13,120.00
No. 002-001-01-00038890		Desc. Y Rebajas I.	
TOTAL LETRAS: Setenta y dos mil		4% Impuesto I.	
Quinientos ochenta y ocho		Importe Grav. 15% I.	
NO. REGISTRO S.A.G.:		Importe Grav. 18% I.	
		15% Imp. S.V. I.	9,408.00
		18% Imp. S.V. I.	
CRÉDITO: ☐ CONTADO: ☐ 1200 FORMAS		TOTAL I.	12,508.00

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos, "Exija"

No. Orden de compra exenta: _____

No. Constancia de registro exonerado: _____

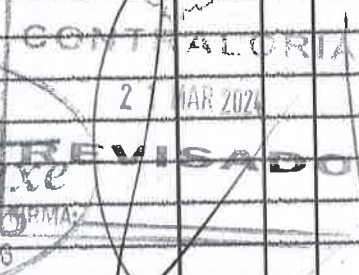
* Cena de Bienvenida y Hospedaje del día
06 / Marzo / 2024.

Antony Deluxe
H.T.N. 16051962000324

HOTEL ANTONY DELUXE
Prop. Sigastume Rios Reina Tels.: 2643-0486 / 2643-0482 / 2643-0483 / Cel: 9894-8859
Carretera Internacional, Salida San Pedro Sula, Santa Bárbara, S.B., Honduras, C.A.
E-mail: hotelantonydeluxe@yahoo.sl

Señores (a): AMADON 07 de Marzo de 20 24

Dirección: _____
R.T.N.: 0801995304689

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL.
1	Salon y Mobiliario	9,000.00	9,000.00
110	Almuerzos con refresco y postre	240.00	37,400.00
1	Estación de café con pan	6,000.00	6,000.00
6	Meseros	120.00	720.00
1	Sonido y microfono	4,500.00	4,500.00
1	Hab. Doble por 1 noche	1,600.00	1,600.00
 			
CAI: E9DF67-94F50B-494C8D-B5A783-D6E783-18 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00038301 AL 002-001-01-00039500 FECHA RECEPCIÓN: 08/01/2024 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 08/07/2024		Importe Exento L	
FACTURA		Importe Exonerado L	
No. 002-001-01-00038892		Importe Grav. L	6,700.00
TOTAL LETRAS: <u>Seis mil y cincuenta y cinco pesos exactos</u>		Desc. Y Rebajas L	
NO. REGISTRO S.A.B.:		4% Impuesto L	
☐ CRÉDITO: ☐ CONTADO: ☐		Importe Grav. 16% L	
1200 FORMAS		Importe Grav. 18% L	
		15% Imp. S/V L	985.00
		15% Imp. S/V L	
		TOTAL L	75,555.00

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La factura es beneficio de todos, "Exija"

No. Orden de compra exenta: _____
No. Constancia de registro exonerado: _____

IMPRESA EL ANGEL R.T.A. 0501902003555 • CERTIFICADO N° 9231-23-10500-27

LA GERENCIA



HOTEL FACEL

SANTA BARBARA SB

Calle La Paz, Barrio Abajo, Frente al laboratorio Rodríguez

Teléfono: 2643-2553 / Cel.98867973.

Email: hotelfacel2015@gmail.com

RTN: 16011965005037

SEÑOR: AMHON RTN 08019995304689

FECHA DEL EVENTO: 06 MARZO 2024

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
18	HABITACION SENCILLA	952.00	17,136.00
10	HABITACION DOBLE	1,190.00	11,900.00
		SUBTOTAL	
		ISV	
		TOTAL	29,036.00

NOTA:

- DESAYUNO INCLUIDO DE CORTESIA
- LOS PRECIOS REFLEJADOS YA INCLUYEN LOS IMPUESTOS

ATENTAMENTE:


CESAR JEREZANO
ADMINISTRADOR



original en tramite de cheque pago Inversiones Facel / Mario Roberto Lopez Jerezano.

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de marzo del 2024

Nelson Licona
Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Honduras
Su Oficina,

Estimado Director:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones oficiales, el motivo de la presente es para informarle que en seguimiento a los preparativos para el desarrollo de la sesión de Junta Directiva a realizarse el 07 de marzo del 2024 en el municipio de Santa Bárbara, Santa Bárbara, solicito su autorización para la contratación directa del **Hotel Antony Deluxe** para el evento de Junta Directiva para el día miércoles 07/03/2024, por el momento solo hare la contratación mediante orden de compra por el valor de **SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS** (L. 72,588.00) quedando pendiente que el hotel en las próximas horas complementara la cotización de los otros servicios que estoy solicitando:

- 1) Alquiler salón y mobiliario
- 2) 110 almuerzos con refresco
- 3) 1 estación de café con pan
- 4) 6 meseros para atenciones
- 5) Sonido y micrófono

No se cumple el proceso de contrataciones según reglamento establecido por la Institución, debido a la premura del cambio de sede para la realización de la sesión Junta Directiva. Así mismo al realizar las cotizaciones en el municipio de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara no se cuenta con hoteles que tenga la capacidad para realizar dicho evento.

Esperando tener una respuesta favorable

Atentamente,



#AmhonSomosTodos

Director Ejecutivo



HOTEL FACEL

B° ABAJO, FRENTE A:
LABORATORIO RODRIGUEZ
C/O ROBERTO LOPEZ JEREZANO
SANTA BARBARA, S.B.
TEL. (504) 2643-2553 9886-7973

RTN: 16011965005037
hotelfacel2015@gmail.com

CAI

38B303-1B53B8-1347A4-5A1087-35982C-31

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00063501

HASTA 000-001-01-00064700

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2025

NRO FACTURA

000-001-01-00063597

FECHA 07/03/2024

HORA 15:19:00

CLIENTE: AMHON RTN
08019995304689

DIRECCION

VENTA ES: Cheque



CARGOS Y SERVICIOS
CANT. PRECIO TOTAL

18.00 X 800.00 14,400.00

HABITACION HOTEL / FACEL SENCI

10.00 X 1,000.00 10,000.00

HABITACION HOTEL / FACEL DOBLE

IMP. EXONERADO L. 0.00

IMP. GRAVADO 15 %L. 24,400.00

IMPUESTO 15%L. 3,660.00

IMP. GRAVADO 18%L. 0.00

IMPUESTO 18 L. 0.00

IMPUESTO 4%L. 976.00

DESC. Y REBAJAS L. 0.00

TOTAL PAGADO L. 29,036.00

NRO ORD. EXONERADO:

CONS. REG. EXONER:

REGISTRO DE SAG:

SON: (VEINTINUEVE MIL TREINTA Y
SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Original: Cliente
Copia: Emisor


LA GERENCIA



HOTEL FACEL

SANTA BARBARA SB

Calle La Paz, Barrio Abajo, Frente al laboratorio Rodríguez

Teléfono: 2643-2553 / Cel.98867973.

Email: hotelfacel2015@gmail.com

RTN: 16011965005037



SEÑOR: AMHON RTN 08019995304689

FECHA DEL EVENTO: 06 MARZO 2024

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
18	HABITACION SENCILLA	952.00	17,136.00
10	HABITACION DOBLE	1,190.00	11,900.00
		SUBTOTAL	
		ISV	
		TOTAL	29,036.00

NOTA:

- DESAYUNO INCLUIDO DE CORTESIA
- LOS PRECIOS REFLEJADOS YA INCLUYEN LOS IMPUESTOS

ATENTAMENTE:


CESAR JEREZANO

ADMINISTRADOR





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 4840

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 18 de Marzo del 2024

Señor(es): Hotel Casa Real

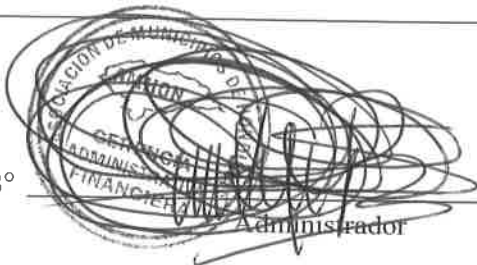
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	56	Almuerzos 2/4/24		9520 00
2	56	Cargos por empaque		560 00
3	39	Almuerzos 3/4/24		6825 00
4	39	Cargos por empaque		390 00
5	6	habitaciones sencillas x 2 noches		15000 00
		Total		32295 00
ANULADO				

Esta orden es por un valor de Treinta y dos mil doscientos noventa y cinco /ps exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo