



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14841

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 12 de Abril del 2024

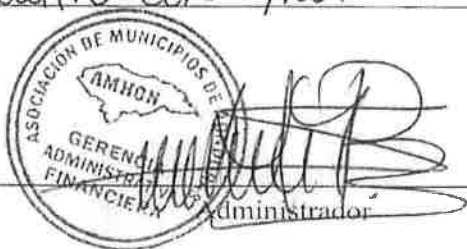
Señor(es): Distribuidora Textil S.A. de C.V. DiteX

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	298	Camisa M/L Formal para caballero y dama, en tela cool cotton con un largo bordado e injerto en pie de cuello interno. (Alcalde)		L. 126,650.00
2	298	Camisa M/C, formal para caballero y dama, en tela cool cotton con un logo bordado e injerto color verde en pie de cuello interno.		L. 118,902.00
		Sub Total		L. 245,552.00
		15% ISV		L. 36,832.80
		Total		L. 282,384.80

Esta orden es por un valor de Doscientos Ochenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro con 80/100. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante.

V° B°



Autorizado por:

Director Ejecutivo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14842

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 12 de Abril del 2024

Señor(es): Distribuidora Textil S.A. de C.V. DITEX

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	142	Camisa M/L Formal para caballero y dama, en tela cool cotton con un logo bordado e inserto color verde en pie de cuello interno. (Colaboradores).		60,350.00
2	142	Camisa M/C Formal para caballero y dama, en tela cool cotton con un logo bordado e inserto color verde en pie de cuello interno.		56,658.00
		Sub Total		117,008.00
		15% ISV.		17,551.20
		Total		134,559.20

Esta orden es por un valor de Ciento treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 20/100. 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. 00058009

TEGUCIGALPA MDC, 20 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

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

160,950.55

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 55/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

114010790011401015871100058009

N.º 00058009

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONTRALORIA REVISADO FIRMA:		
CONCEPTO DEL GASTO: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 50% EN CONCEPTO DE COMPRA, ELABORACION DE CAMISAS PARA LOS ALCALDES Y ALCALDESA DEL PAIS Y PARA LOS COLABORADORES DE AMHON.			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Juan Jose Castillo Amador		0501-957-15392	21/8/2024
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A

L 208.472.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001401079100114010158711000057176

N.º 00057176

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: ANTICIPO DEL 50% EN CONCEPTO DE COMPRA, ELABORACION DE CAMISAS PARA LOS ALCALDES Y ALCALDESAS PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA EXTRAORDINARIA PENDIENTE DE REALIZAR Y PARA LOS COLABORADORES DE AMHON CONTRALORIA REVISADO HECHO POR: Juan José Castillo NOMBRE REVISADO POR: Amador FIRMA: APROBADO POR: 0801-1957-18792 NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD RECIBIDO POR: 26/4/2024 FECHA DE PAGO			

Ver Bor Gerencia Financiera

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito

FIRMA:

#AmhonSomosTodos



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

Factura No.

000-001-01-
00039244

Fecha: 07-06-2024

Vencimiento: 12-06-2024



Cliente No.: 11154

Cliente: Asociacion De Municipios De Honduras

RTN: 08019995304689

Contacto: None

Colonia Matamoros, Paseo La

Campaña

Atras De Centro Comercial Su Venta

Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

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

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

Fecha límite emisión: 2024-12-20

Condiciones de Pago:

No OC:

No OV: 00332-2

Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6600/6-CFL-06-14.5	Unidad	18 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-14.5	L 425.00	L 0.00	15%	L 7,650.00
2	6600/6-CFL-06-15.5	Unidad	69 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-15.5	L 425.00	L 0.00	15%	L 29,325.00
3	6600/6-CFL-06-16.5	Unidad	85 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-16.5	L 425.00	L 0.00	15%	L 36,125.00
4	6600/6-CFL-06-17.5	Unidad	84 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-17.5	L 425.00	L 0.00	15%	L 35,700.00
5	6600/6-CFL-06-18.5	Unidad	19 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-18.5	L 425.00	L 0.00	15%	L 8,075.00
6	6080/6-CVD01-5D	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 5XL	L 425.00	L 0.00	15%	L 425.00
7	6080/6-CVD01-5B	Unidad	5 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 3XL	L 425.00	L 0.00	15%	L 2,125.00
8	6600/6-CFL-11-14.5	Unidad	18 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-14.5	L 199.50	L 0.00	15%	L 3,591.00
9	6600/6-CFL-11-15.5	Unidad	68 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-15.5	L 199.50	L 0.00	15%	L 13,566.00
10	6600/6-CFL-11-16	Unidad	1 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-16	L 199.50	L 0.00	15%	L 199.50
11	6600/6-CFL-11-16.5	Unidad	85 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-16.5	L 199.50	L 0.00	15%	L 16,957.50
12	6600/6-CFL-11-17.5	Unidad	84 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-17.5	L 199.50	L 0.00	15%	L 16,758.00
13	6600/6-CFL-11-18.5	Unidad	19 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-18.5	L 199.50	L 0.00	15%	L 3,790.50
14	6081/6-CVD07-06	Unidad	5 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla 3XL	L 199.50	L 0.00	15%	L 997.50
15	6081/6-CVD07-24	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla 5XL	L 199.50	L 0.00	15%	L 199.50
16	6086/6-BDD02-TS	Unidad	1 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla S	L 425.00	L 0.00	15%	L 425.00

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
17	6086/6-BDD02-TM	Unidad	8 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla M	L 425.00	L 0.00	15%	L 3,400.00
18	6086/6-BDD02-TL	Unidad	3 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla L	L 425.00	L 0.00	15%	L 1,275.00
19	6086/6-BDD02-TXL	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla XL	L 425.00	L 0.00	15%	L 1,700.00
20	6086/6-BDD02-TXXL	Unidad	1 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla XXL	L 425.00	L 0.00	15%	L 425.00
21	6087/6-BDD03-TS	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla S	L 199.50	L 0.00	15%	L 199.50
22	6087/6-BDD03-TM	Unidad	8 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla M	L 199.50	L 0.00	15%	L 1,596.00
23	6087/6-BDD03-TL	Unidad	3 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla L	L 199.50	L 0.00	15%	L 598.50
24	6087/6-BDD03-TXL	Unidad	4 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla XL	L 199.50	L 0.00	15%	L 798.00
25	6087/6-BDD03-TXXL	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla XXL	L 199.50	L 0.00	15%	L 199.50

Monto: Doscientos Cartoce Mil Dieciseis Lempiras Con Quince Centavos.

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

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

Subtotal: L 186,101.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 186,101.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
Impuestos S/Venta 15%: L 27,915.15
Impuestos S/Venta 18%: L 0.00
Total: L 214,016.15

Firma Recibido



Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural: No. 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Cuscatlan: No. 11-119-000159-2
BANCO LAFISE No. 114503000262
Occidente: No. 11-421-000010-0



Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto
Se Cobrara Lps. F200.00
Gastos Bancarios



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

Factura No.

000-001-01-00039269

Fecha: 18-06-2024

Vencimiento: 23-06-2024



Cliente No.: 11154

Cliente: Asociacion De Municipios De Honduras

RTN: 08019995304689

Contacto: None

Colonia Matamoros, Paseo La Campaña

Atras De Centro Comercial Su Venta

Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

CAI: 0DFA9-C6F3F8-E74991-3A6F4F-A43054-4D

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

Fecha limite enlecion: 2024-12-20



Condiciones de Pago:

No OC:

No OV: 00348-1

Vendedor: Fanny Gonzalez

No.	Producto	Cantidad	Descripcion	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6600/6-CFL-06-14.5	Unidad	2 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-14.5	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
2	6600/6-CFL-06-15	Unidad	4 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-15	L 425.00	L 0.00 15%		L 1,700.00
3	6600/6-CFL-06-15.5	Unidad	28 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-15.5	L 425.00	L 0.00 15%		L 11,900.00
4	6600/6-CFL-06-16	Unidad	12 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-16	L 425.00	L 0.00 15%		L 5,100.00
5	6600/6-CFL-06-16.5	Unidad	28 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-16.5	L 425.00	L 0.00 15%		L 11,900.00
6	6600/6-CFL-06-17	Unidad	8 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-17	L 425.00	L 0.00 15%		L 3,400.00
7	6600/6-CFL-06-17.5	Unidad	2 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-17.5	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
8	6600/6-CFL-06-18.5	Unidad	2 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-18.5	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
9	6080/6-CVD01-5C	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 4XL	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
10	6600/6-CFL-06-14.5	Unidad	1 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-14.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 399.00
11	6600/6-CFL-06-15	Unidad	2 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-15	L 399.00	L 0.00 15%		L 798.00
12	6600/6-CFL-06-15.5	Unidad	14 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-15.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 5,586.00
13	6600/6-CFL-06-16	Unidad	5 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-16	L 399.00	L 0.00 15%		L 1,995.00
14	6600/6-CFL-06-16.5	Unidad	14 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-16.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 5,586.00
15	6600/6-CFL-06-17	Unidad	4 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-17	L 399.00	L 0.00 15%		L 1,596.00
16	6600/6-CFL-06-17.5	Unidad	2 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-17.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 798.00
17	6600/6-CFL-06-18.5	Unidad	1 Camisa Formal Lisa M/L Color 06 White T-18.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 399.00
18	6600/6-CFL-11-14.5	Unidad	1 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-14.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 399.00
19	6600/6-CFL-11-15	Unidad	2 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-15	L 399.00	L 0.00 15%		L 798.00
20	6600/6-CFL-11-15.5	Unidad	14 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-15.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 5,586.00
21	6600/6-CFL-11-16	Unidad	5 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-16	L 399.00	L 0.00 15%		L 1,995.00
22	6600/6-CFL-11-16.5	Unidad	14 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-16.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 5,586.00
23	6600/6-CFL-11-17	Unidad	4 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-17	L 399.00	L 0.00 15%		L 1,596.00
24	6600/6-CFL-11-17.5	Unidad	2 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-17.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 798.00
25	6600/6-CFL-11-18.5	Unidad	1 Camisa Formal Lisa M/L Color 11 Black T-18.5	L 399.00	L 0.00 15%		L 399.00
26	6081/6-CVD07-06	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla 3XL	L 399.00	L 0.00 15%		L 399.00
27	6081/6-CVD07-06	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla 3XL	L 399.00	L 0.00 15%		L 399.00
28	6086/6-BDD02-06	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 6	L 425.00	L 0.00 15%		L 1,700.00
29	6086/6-BDD02-08	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 8	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
30	6086/6-BDD02-10	Unidad	12 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 10	L 425.00	L 0.00 15%		L 5,100.00
31	6086/6-BDD02-11	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 11	L 425.00	L 0.00 15%		L 1,700.00
32	6086/6-BDD02-12	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 12	L 425.00	L 0.00 15%		L 1,700.00
33	6086/6-BDD02-13	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 13	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
34	6086/6-BDD02-14	Unidad	16 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 14	L 425.00	L 0.00 15%		L 6,800.00
35	6086/6-BDD02-15	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 15	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
36	6086/6-BDD02-16	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 16	L 425.00	L 0.00 15%		L 1,700.00
37	6086/6-BDD02-17	Unidad	6 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 17	L 425.00	L 0.00 15%		L 2,550.00
38	6086/6-BDD02-18	Unidad	6 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 18	L 425.00	L 0.00 15%		L 2,550.00
39	6086/6-BDD02-19	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 19	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
40	6086/6-BDD02-24	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 24	L 425.00	L 0.00 15%		L 1,700.00
41	6086/6-BDD02-TXXXL	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla XXXL	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
42	6086/6-BDD02-TL	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla L	L 425.00	L 0.00 15%		L 1,700.00
43	6086/6-BDD02-TM	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla M	L 425.00	L 0.00 15%		L 850.00
44	6087/6-BDD03-06	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 6	L 399.00	L 0.00 15%		L 798.00
45	6087/6-BDD03-08	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 8	L 399.00	L 0.00 15%		L 399.00
46	6087/6-BDD03-10	Unidad	6 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 10	L 399.00	L 0.00 15%		L 2,394.00

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
47	6087/6-BDD03-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 11	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
48	6087/6-BDD03-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 12	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
49	6087/6-BDD03-13	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 13	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
50	6087/6-BDD03-14	Unidad	8 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 14	L 399.00		L 0.00 15%	L 3,192.00
51	6087/6-BDD03-15	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 15	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
52	6087/6-BDD03-16	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 16	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
53	6087/6-BDD03-17	Unidad	3 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 17	L 399.00		L 0.00 15%	L 1,197.00
54	6087/6-BDD03-18	Unidad	3 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 18	L 399.00		L 0.00 15%	L 1,197.00
55	6087/6-BDD03-19	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 19	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
56	6087/6-BDD03-24	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 24	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
57	6087/6-BDD03-TM	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla M	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
58	6087/6-BDD03-TL	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla L	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
59	6087/6-BDD03-TXXXL	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla XXXL	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
60	6087/6-BDD03-06	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 6	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
61	6087/6-BDD03-08	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 8	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
62	6087/6-BDD03-10	Unidad	6 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 10	L 399.00		L 0.00 15%	L 2,394.00
63	6087/6-BDD03-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 11	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
64	6087/6-BDD03-12	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 12	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
65	6087/6-BDD03-13	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 13	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
66	6087/6-BDD03-14	Unidad	8 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 14	L 399.00		L 0.00 15%	L 3,192.00
67	6087/6-BDD03-15	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 15	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
68	6087/6-BDD03-16	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 16	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
69	6087/6-BDD03-17	Unidad	3 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 17	L 399.00		L 0.00 15%	L 1,197.00
70	6087/6-BDD03-18	Unidad	3 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 18	L 399.00		L 0.00 15%	L 1,197.00
71	6087/6-BDD03-19	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 19	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
72	6087/6-BDD03-24	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 24	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
73	6087/6-BDD03-TM	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla M	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00
74	6087/6-BDD03-TL	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla L	L 399.00		L 0.00 15%	L 798.00
75	6087/6-BDD03-TXXXL	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla XXXL	L 399.00		L 0.00 15%	L 399.00

Monto: Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Seis Lempiras Con Cuarenta Centavos.

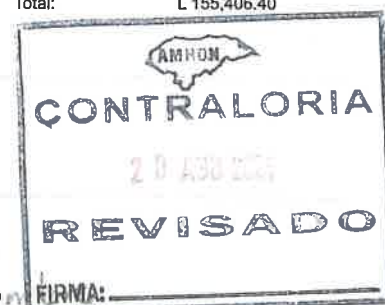
No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
None

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

Subtotal: L 135,136.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 135,136.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
Impuestos S/Venta 15%: L 20,270.40
Impuestos S/Venta 18%: L 0.00
Total: L 155,406.40

Firma Recibido



Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distruibuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlántida: No. 1100066057
Banpals: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Cuscatlan: No. 11-119-000159-2
BANCO LAFISE No. 114503000262
Occidente: No. 11-421-000010-0

88 camisas M/L blancas Hombre
44 camisas M/C blancas Hombre
44 camisas M/C negras Hombre
76 camisas M/L blancas Mujer
38 camisas M/C blancas Mujer
38 camisas M/C negras Mujer
328 Total

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

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

ACTA DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA ALCALDES, ALCALDESAS Y COLABORADORES DE LA AMHON MISMAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2024.

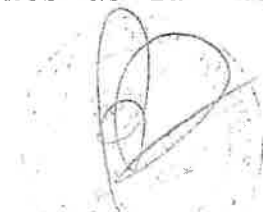
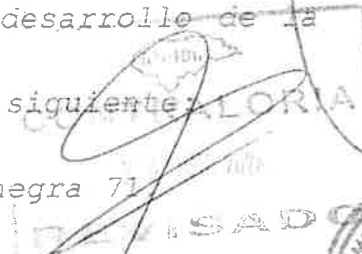
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, el día jueves 11 de abril del año 2024, siendo las 10:00 de la mañana, reunidos los miembros de la comisión evaluadora para la selección de una empresa que confeccione mil doscientos cuarenta y nueve (1,249) camisas para Alcaldes, Alcaldesas y colaboradores de la AMHON, integrada la misma por la Licenciada Sandra Pacheco, Gerente Administrativo Financiero; La Licenciada Virginia Salgado, Asistente Dirección Ejecutiva; el Licenciado Cristian Joaquín Vega Delgado, Jefe del Departamento Legal; como observadores en representación de Auditoría Interna el Licenciado German Alvarenga, en el marco de aplicación de la reglamentación interna y salvaguardando los intereses de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), esta Comisión se pronuncia de la forma siguiente:

PRIMERO: En fecha 6 de marzo 2024 la presidencia de AMHON giró instrucciones para que se inicie con el proceso de gestión de financiamiento para cubrir los gastos de la Asamblea Extraordinaria, así como la adquisición de los bienes, servicios y suministros requeridos para el desarrollo de la misma.

SEGUNDO: El detalle de los suministros es el siguiente:

- a. Camisas manga larga color blanco 440.
- b. Camisas manga corta color blanco 369 y negra 71.
- c. Camiseta tipo polo color blanco 369.

TERCERO: La Licenciada Sandra Pacheco hace del conocimiento a la Comisión de algunas interioridades del Informe de la comisión conformada para la gestión de fondos ante la Cooperación Internacional para el financiamiento de la Asamblea, donde detalla los avances en los cuales se pretende que la Cooperación financie gran parte de los gastos de la Asamblea, por eso no se realizó ningún proceso de adquisición hasta el 4 de abril en vista que no se materializó ninguna intención de manera formal, por lo que se le solicitó a la Dirección Ejecutiva realizar la adquisición de todo los servicios y suministros que se requieren, esta petición apegada a los artículos 4, 12 del reglamento de adquisiciones de la AMHON.



CUARTO: Para buscar empresas que se dediquen a la confección de las camisas, se realizó los días 5 y 8 del mes de abril 2024, una inspección a los oferentes que se invitaría a este proceso, con el fin de constatar la existencia de sus talleres, capacidad para realizar los trabajos.

La base de datos que se utilizó para realizar este proceso fue tomada del proceso de la adquisición de camisas del año 2023 y se agregaron dos empresas más que cumplieran con los requisitos y documentación al día, por lo que se consideraron las siguientes empresas:

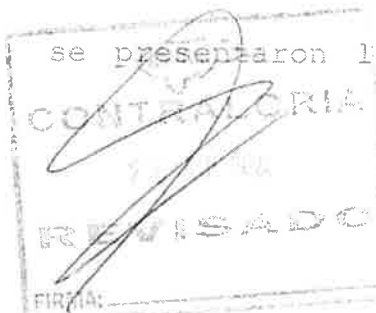
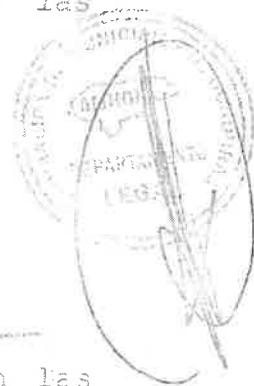
1. DITEX
2. FAMAH
3. GRUPO KATTAN
4. INVERSIONES CREATIVAS MP
5. INVERSIONES VICTORIA
6. CREATEX HN
7. INSACOL

QUINTO: En fecha 10 de abril del 2024 se presentaron las siguientes ofertas:

1. Distribuidora Textil (DITEX)
2. Inversiones Victoria
3. Inversiones Creativas
4. INSACOL
5. Inversiones FAMAH

SEXTO: En la etapa de revisión de cumplimiento de legalidad se encontró que las ofertas presentadas, cumplen con cada uno de los requerimientos de legalidad, adjuntando todos los documentos solicitados, así mismo se detalla el resultado de cada uno de los oferentes:

1. Distribuidora Textil (DITEX), Presenta una oferta económica por el valor de L. 533,640.25.
2. Inversiones Victoria, Presenta una oferta económica por el valor de L. 972,417.00 en su oferta se equivoca con la cantidad de camisas, pero la comisión toma los valores individuales para determinar el monto total de la oferta quedando la oferta por un valor De L. 768,292.00.
3. Inversiones Creativas, Presenta una oferta económica por el valor de L. 828,356.50.
4. INSACOL, Presenta una oferta económica por el valor de L. 479.630.50.



5. Inversiones FAMAH, Presenta una oferta económica de L. 610,862.75.

OCTAVO: En el proceso de evaluación la Comisión analiso la calidad de los productos ofertados segun las muestras enviadas por cada oferente y el costo de las propuestas, decerminando que se hagan adjudicaciones por lote, para el lote de camisas manga larga y manga corta, se le adjudique a CITEEX por presentar estas ofertas un acabado de mejor presentación y la calidad de la tela superior a la competencia y para el lote de camisas tipo polo se le adjudique a INSACOL ya que es la que presenta una calidad superior y los detalles de la camisas mejor a los otros oferentes. /

En conformidad con lo anteriormente establecido firmamos para constancia todos los presentes.


VANESSA PACHECO
Gerente Adm. Financiero


SALGADO
Asistente Dirección


CRISTIAN VEGA DELGADO
Jefe Dept. Legal


CONTRALORIA
REVISADO



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

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2024-00396

Nombre del cliente: **Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)**

Fecha: 09-04-2024

Términos de Pago: Contado

Válida Hasta: 25-04-2024

Vendedor: Fanny Gonzalez

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

Alcaldes

Contacto: Rudy Godoy

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisa M/L formal para caballero y dama, en tela Cool Cotton con un logo bordado e injerto color verde en pie de cuello interno. (Alcaldes)	Unidad 298	L 425.00	15%	L 126,650.00
2	Camisa M/C, formal para caballero y dama, en tela Cool Cotton con un logo bordado e injerto color verde en pie de cuello interno.	Unidad 298	L 399.00	15%	L 118,902.00
3	Camisa Polo para dama y caballero con logo bordado.	Unidad 298	L 275.00	15%	L 81,950.00

Cantidad Total: 894 Subtotal: L 327,502.00
Impuesto s/Venta: L 49,125.30
Total: L 376,627.30

Tiempo de Entrega:

30 DIAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS

Forma de Pago:

60% Anticipado / 40% Contra Entrega

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

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

dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3382

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LA FIDE: No. 444503000000

11/04/2024

CONTRALORA

REVISADO

FIRMA:

①



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

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

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2024-00397

Nombre del cliente: **Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)**

Fecha: 09-04-2024

Términos de Pago: Contado

Válida Hasta: 25-04-2024

Vendedor: Fanny Gonzalez

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

Colaboradores

Contacto: Rudy Gocioy

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisa M/L formal para caballero y dama, en tela Cool Cotton con un logo bordado e injerto color verde en pie de cuello interno.	Unidad 142	L 425.00	15%	L 60,350.00
2	Camisa M/C, formal para caballero y dama, en tela Cool Cotton con un logo bordado e injerto color verde en pie de cuello interno.	Unidad 142	L 399.00	15%	L 56,658.00
3	Camisa Polo para dama y caballero con logo bordado.	Unidad 71	L 275.00	15%	L 19,525.00
Cantidad Total:					L 136,533.00
					L 20,479.95
					L 157,012.95

Tiempo de Entrega:

30 DÍAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS

Forma de Pago:

60% Anticipado / 40% Contra Entrega

Estimado Cliente:

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

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3382

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2



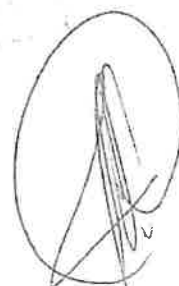
Subtotal:

Impuesto s/Venta:

Total:

Handwritten signature and date: 04/25/24

Handwritten signature





Inversiones Victoria

Barrio La Granja, 27 Calle, 3ra Avenida Casa No. 301, Comayagua M.D.C.,
Honduras, C.A. Tel. 504 - 7216 - 1666
RTN: 0501-9008-179170 email: jmedina.inversionesvictoria@gmail.com

Cotización

No. 056 - 2024
FE-2013-01

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CONTACTO: Licda: VIRGINIA SALGADO

CORREO: contrataciones.ús@amhon.org

TELEFONO: 504 -

FECHA: 10 de Abril 2024

EJECUTIVO DE VENTAS: JORGE ELIAS MEDINA

CORREO: jmedina@inversionesvictoriahn.net

TELÉFONO: 504 - 96091540

SIRVASE ENCONTRAR COTIZACIONES DE PRODUCTOS SOLICITADOS

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio Total
582	Camisas de Vestir manga larga para Dama y/o Caballero confeccionadas en tela Dacro IUSA color Blanco con pie de cuello color Verde y Logo Bordado en Pechera izquierda.	650.00	\$378,300.00
582	Camisas de Vestir manga corta para Dama y/o Caballero confeccionadas en tela Dacro IUSA color Blanco y Negro con pie de cuello color Verde y Logo Bordado en Pechera izquierda.	600.00	\$349,200.00
369	Camisas estilo Polo para Dama y/o Caballero manga corta confeccionadas en tela Dry Fit W#afit color Blanco con puño y cuello tejido con detalles verdes y logo bordado en pechera izquierda	320.00	118,080.00



Condiciones de pago 50% con el pedido 50% con entrega

tiempo de entrega: 30 días a 45 días hábiles al recibo de anticipo

valida por 10 días a partir de la fecha

Sub Total 845,580.00

Impuesto sobre ventas 126,837.00

Total a Pagar 972,417.00

Lic Jorge Medina
GERENCIA



kai

#3

INVERSIONES CREATIVAS MP S DE RL

RTN: 08019022389457

Tegucigalpa, MDC Honduras

Propuesta Económica
Asociación de Municipios de Honduras

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Camisa manga larga de botones en tela Dacron Usa, color blanco. Cuello con botones y detalle verde según muestra, bolsa en pectoral izquierda en forma de V en la parte inferior, botones transparentes, logotipo horizontal bordado full color, botones en el puño	440	L.690.00	L.303,600.00
2	Camisas manga corta de botones en tela Dacron Usa, color blanco. Y Una color negro. Cuello con botones y detalle verde según muestra, bolsa en pectoral izquierda en forma de V en la parte inferior, botones transparentes, logotipo horizontal bordado full color, botones en el puño	440	L.620.00	L.272,800.00
3	Camisa tipo polo tela algodón, color blanco, cuello, botones transparentes, logo horizontal, bordado full color en pectoral izquierdo.	369	L.390.00	L.143,910.00
			SUB TOTAL	L.720,310.00
			ISV 15%	L.108,046.5.00
			TOTAL	L.828.356.5.00




Dulce María Meza
 Gerente General


 11/4/2024



COTIZACIÓN



LUGAR Y FECHA: TEG. 10/ABRIL/2024

RTM: 00019020230150

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ATENCIÓN: Lic. Nelson Iván Licona Martínez

COTIZACIÓN VALIDA POR: 30 DIAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAMISA FORMAL MANGA LARGA COLOR BLANCO CON DETALLE VERDE, TELA DACRON FINO, CON 1 LOGO BORDADO	440	L. 395.00	L. 173,800.00
CAMISA FORMAL MANGA CORTA COLOR BLANCO CON DETALLE VERDE(369) COLOR NEGRO(71), TELA DACRON FINO, CON 1 LOGO BORDADO	440	L. 360.00	L. 158,400.00
CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO CON 1 LOGO BORDADO	369	L. 230.00	L. 84,870.00
Nota: Esta cotización sellada y firmada pasa a ser orden de compra		SON TOTAL	L. 417,070.00
		IVA 12%	L. 62,560.50
		TOTAL	L. 479,630.50

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 50/100 LPS

FORMA DE PAGO 50% DE ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA, TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES DESPUES

RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CONFIRMACION DE ANTES A IMPRIMIR Y TALLAS

PRECIOS PARA ENTREGA EN TEGUCIGALPA, PAGO EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INSACOL

CTA AHORRO SAC #744 423 711 INVERSIONES SALGADO COLINDRES



VICTOR SALGADO

CEL: 3173-3301/2281-6872

E-MAIL: ventasinsacol@gmail.com

VALLE DE ANGELES, E. EL ZANZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #1, 1RA ENTRADA DESPUES DE PUENTE MADURO

Firma y sello cliente



Tegucigalpa M.D.C 10 de marzo de 2024

Estimado Señor;

AMHON

Por este medio adjunto cotización del siguiente producto:

Item	Precio final sin ISV	ISV	Sub Total	Cantidad	Total
Camisa Alcaldes					
Camisa Manga Larga color blanco	L 520.00	L 78.00	L 598.00	298	L 178,204.00
Camisa Manga Corta color blanco	L 470.00	L 70.50	L 540.50	298	L 161,069.00
Camisa Polo color blanco	L 255.00	L 38.25	L 293.25	298	L 87,388.50
Camisa Polo drifit color blanco	L 260.00	L 39.00	L 299.00	298	L 89,102.00
Gerencia					
Camisa Manga Larga color blanco	L 520.00	L 78.00	L 598.00	142	L 84,916.00
Camisa Manga Corta color blanco	L 470.00	L 70.50	L 540.50	71	L 38,375.50
Camisa Manga Corta Color Negro	L 470.00	L 70.50	L 540.50	71	L 38,375.50
Camisa Polo drifit color blanco	L 260.00	L 39.00	L 299.00	71	L 21,229.00
Camisa Polo color blanco	L 255.00	L 38.25	L 293.25	71	L 20,820.75
Total					L 719,490.25 ✓

Precio incluye impuesto

Nota: el logo remitirlo vía correo electrónico: xibanyhonduras@gmail.com

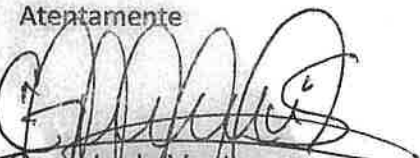
Cuenta en BAC a nombre de **INVERSIONES MULTINACIONALES FAMAH**
#730302541

RTN 08019016828488

Forma de pago 50% de anticipo y 50% contra entrega, a excepción los organismos internacionales

En espera que nuestra cotización sea de su satisfacción y poderle atender

Atentamente


Gerente de Ventas
Gabriela Sarmiento
xibanyhonduras@gmail.com
tel:3168-5993



Tegucigalpa M.D.C., 15 de agosto del 2024

Licenciada
Sandra Vanessa Pacheco
Gerente Administrativa-Financiera



Estimada Licenciada Pacheco:

Por medio de la presente solicito su autorización para la emisión de cheque a favor de **DISTRIBUIDORA DITEX S.A. de C.V.** por el valor de **ciento sesenta mil novecientos cincuenta lempiras con 55/100 (L. 160,950.55)** por concepto de segundo y ultimo pago de la elaboración de las camisas para los 298 alcaldes y alcaldesas que se iban a entregar en la Asamblea del 2024 que por fuerzas de motivo mayor se tuvo que posponer y los 82 colaboradores de la AMHON para uso diario.

Descripción	Total
Camisas Alcaldes (298)	L. 282,384.80
Camisas Colaboradores (71)	L. 134,559.20
Sub Total	L. 416,944.00
Anticipo 23/04/2024	-L. 208,472.00
Menos descuento por error de parte de DITEX	-L. 68,368.65
Adicional colaboradores (11)	L. 20,847.20
Total a pagar	L. 160,950.55



Cabe mencionar que hay una diferencia menor en la factura No. 000-001-01-00039244 con la orden de compra No. 4841 por un monto de **sesenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho lempiras con 65/100 (L.68,368.65)** debido a que la empresa DITEX se equivoco en el color del bordado de las camisas negras manga corta por lo que nos otorgaron el 50% de descuento de cada camisa. Así mismo hay una diferencia mayor en la factura No. 000-001-01-00039269 con la orden de compra No. 4842 por un monto de **veinte mil ochocientos cuarenta y siete lempiras con 20/100 (L. 20,847.20)** debido a que se habían solicitado camisas para 71 colaboradores, sin embargo, por instrucciones de nuestras autoridades se agregaron los 6 compañeros de SETCAM más 5 compañeros nuevos que se contrataron durante el proceso (se adjunta listado enviado a DITEX), para un total de 82 colaboradores.

El pago se realiza a esta fecha, ya que varios colaboradores tuvieron cambios en sus camisas y el tiempo de entrega de DITEX fue tardío, por lo que se adjunta comprobante de la **ultima entrega el día 08 de agosto del 2024**, entregando hasta esta fecha a satisfacción lo requerido.

Lic. Virginia Salgado
Asistente de la Dirección Ejecutiva

#AmhonSomosTodos





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004931

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 17 de Julio del 2024

Señor(es): Hotel Victoria Express

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	80	Meriendas		8800 00
2	80	Almuerzos		21600 00
3	80	Refresco		3600 00
4		Salon de Reuniones		2000 00
5		equipo de audio		2000 00
6		Meseros		2400 00
		Sub total		40400 00
7	5	habitaciones sencillas x 2noches		13475 00
		Sub total		53875 00
		15% ISV		8081 25
		4% Turismo		539 00
		Gran Total		62495 25

Esta orden es por un valor de Sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco
lempiras con 25/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°
Administrador

Autorizado por:
Director Ejecutivo

AMHON

Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057889

TEGUCIGALPA MDC, 07 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

63,582.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00057889

N.º 00057889

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONTRALORIA REVISADO FIRMA:			
CONCEPTO DEL GASTO: PASAJE Y ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE INTEGRACION DE MUNICIPALIDADES AL SUB SISTEMA NACIONAL DE SIENES DEL ESTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO AMHON-DMBE EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE INCIDENCIA POLITICA, ESTA ORIENTADO A TECNICOS MUNICIPALES Y DE MANCOMUNIDAD ZMVS, EN SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 25/07/2024 HOTEL VICTORIA			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2 Cile 19AVE
Tel: 8941-3100
Correo: victoriahotelsap@gmail.com
R.T.N. 05019016861828

Fecha

26/07/2024

No. 000-001-01-00021503
C.A.I.: 28DB88-78A5E5-3C4EB3-D70FA1-6382E2-9D

Nombre: AMHON
Empresa: AMHON
R.T.N.: 08019995304689
Dirección:

Hora: 5:36 pm LLEGADA: 07/24/2024
Hora: 11:00 am SALIDA: 07/26/2024

HAB.No: Asigne la h: Forma de Pago Valor
Tarifa: CORPORATI Contado Lempiras 63,582.00
Folio: 170599

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS SUBTOTAL

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Reg. Exonerado:
N. Reg. SAG:

Recepcionista: Firma
ENNA PINEDA

Son: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00023000
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025

Total L.	0.00	L.	54,820.00
Importe Exento		L.	0.00
Importe Exonerado		L.	0.00
Importe Gravado 15%		L.	54,820.00
Importe Gravado 4%		L.	13,475.00
Importe Gravado 18%		L.	0.00
15% ISV		L.	8,223.00
4% Tasa Turistica		L.	539.00
18% ISV		L.	0.00
Servicio		L.	0.00
Total a Pagar		L.	63,582.00
Total a Pagar		\$.	2,649.25



VICTORIA HOTEL

San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2 Cile 19AVE
Tel: 8941-3100
Correo: victoriahotelsap@gmail.com
R.T.N. 05019016861828

Fecha

26/07/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00021503
C.A.I.: 28DB88-78A5E5-3C4EB3-D70FA1-6382E2-9D

Nombre: AMHON
Empresa: AMHON
R.T.N.: 08019995304689
Dirección:

Hora: 5:36 pm LLEGADA: 07/24/2024
Hora: 11:00 am SALIDA: 07/26/2024

HAB.No: Asigne la h: Forma de Pago Valor
Tarifa: CORPORATI Contado Lempiras 63,582.00
Folio: 170599

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 209 ✓	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 210 /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 217 /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 223 /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 224 /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 209' /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 210' /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 217' /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 223 /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 224 /	1	1,347.50	0.00 L.	1,347.50
7/26/2024 10:26:18 AM BOQUITAS	80	110.00	0.00 L.	8,800.00
7/26/2024 10:30:33 AM MENU BUFFET	83	270.00	0.00 L.	22,410.00
7/26/2024 10:31:27 AM REFRESCOS	83	45.00	0.00 L.	3,735.00
7/26/2024 10:32:07 AM ALQUILER SALON DE EVENTOS	1	2,000.00	0.00 L.	2,000.00
7/26/2024 10:33:42 AM CABEZAL NEGRO / PARA AUDIO EVENTOS	2	1,000.00	0.00 L.	2,000.00
7/26/2024 10:34:08 AM MESEROS	4	600.00	0.00 L.	2,400.00



INVERSIONES GOLDEN S DE RL.

Fecha: 07/26/2024
Hora: 11:21 am

Estado de Cuenta Huesped

Estado de Cuenta: 123857

Huesped: AMHON
Empresa: AMHON

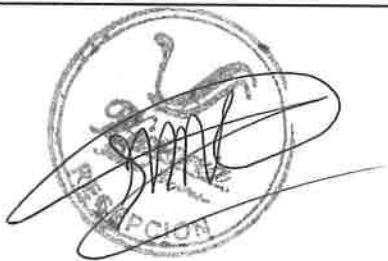
N. Registro 170599
N. Habitación Asigne la habitación
Fecha de Llegada 7/24/24 5:36 pm
Fecha de Partida 7/26/24 11:00 am

Fecha	Detalle de Cargo	Cantidad	Precio	Subtotal
07/24/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 209 /	1	1,347.50	1,347.50
07/24/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 210 /	1	1,347.50	1,347.50
07/24/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 217 /	1	1,347.50	1,347.50
07/24/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 223 /	1	1,347.50	1,347.50
07/24/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 24, HAB 224 /	1	1,347.50	1,347.50
07/25/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 209 /	1	1,347.50	1,347.50
07/25/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 210 /	1	1,347.50	1,347.50
07/25/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 217 /	1	1,347.50	1,347.50
07/25/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 223 /	1	1,347.50	1,347.50
07/25/2024 11:00 pn	115 Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25, HAB 224 /	1	1,347.50	1,347.50
07/26/2024 10:26 an	1111349 BOQUITAS	80	110.00	8,800.00
07/26/2024 10:30 an	1111110 MENU BUFFET	83	270.00	22,410.00
07/26/2024 10:31 an	1111109 REFRESCOS	83	45.00	3,735.00
07/26/2024 10:32 an	T-111191 ALQUILER SALON DE EVENTOS	1	2,000.00	2,000.00
07/26/2024 10:33 an	1111468 CABEZAL NEGRO / PARA AUDIO EVENTOS	2	1,000.00	2,000.00
07/26/2024 10:34 an	1111354 MESEROS	4	600.00	2,400.00

Total en Cargos: 54,820.00
ISV 15%: 8,223.00
4% Tasa Turistica: 539.00
Total a Cobrar: 63,582.00

Anticipos Recibidos:

fecha	Nombre	usuario	moneda	Valor
Total Anticipos:				



COTIZACION DE EVENTOS Y BANQUETES

Rio de Piedras, 19 Ave. 1y2 Calle, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

INFORMACION GENERAL



NOMBRE DEL EVENTO :	INCIDENCIA POLITICA DE LA AMHON	EJECUTIVA DE VENTAS:	STEPHANY FLORES
TIPO DE EVENTO	RTN: 0801-9995-304689	CELULAR:	3179-7380
SALON :	REUNION	CORREO ELECTRONICO:	eventosvictoriahotelsps@gmail.com
CONTACTO :	SEGUN DISPONIBILIDAD	EMITIDA EL:	12 DE JULIO DEL 2024
CEL :	FANNY FLORES	MODIFICADA:	
NUMERO DE PERSONAS :	2264-0050 al 57	MODIFICADA:	
FECHA DEL EVENTO	40	MODIFICADA:	
HORA DEL EVENTO :	24, 25 Y 26 DE JULIO DEL 2024		
	25 DE JULIO DEL 2024 9:00AM-3:00PM		
	26 DE JULIO DEL 2024 8:00AM-1:00PM		

SERVICIOS A OFRECER		DETALLE DE EVENTO			
MONTAJE COMPLETO DE SALONES Y ESTACIONAMIENTO PRIVADO		CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL
MESAS, SILLAS, MANTELERIA Y CRISTALERIA		MIÉRCOLES 24 DE JULIO DEL 2024			
SILLAS TIFANYS DORADAS O ACOLCHONADAS CON FORROS		5	HABITACIÓN SENCILLA	1,347.50	6,737.50
					6,737.50
MENÚ 1 CARNE	BOQUITAS	JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024			
1 CARNE BLANCA	1 DULCE	40	COFFEE BREAK MATUTINA (9:00 AM)	110.00	4,400.00
3 COMPLEMENTOS	2 SALADAS	40	MENÚ 1 CARNE (12:00 M)	270.00	10,800.00
PANECILLO	BEBIDA NATURAL	40	BEBIDA NATURAL	45.00	1,800.00
		1	RECARGO DE SALÓN	1,000.00	1,000.00
		2	MESERO	600.00	1,200.00
		1	SERVICIO AUDIO VISUAL	1,000.00	1,000.00
		5	HABITACIÓN SENCILLA	1,347.50	6,737.50
					26,937.50
POSTRE GRATIS	SERVICIO AUDIO VISUAL	VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024			
HOSPEDAJE	1 PARLANTE	40	COFFEE BREAK MATUTINA (9:00 AM)	110.00	4,400.00
DESAYUNO DE CORTESÍA	2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	40	MENÚ 1 CARNE (12:00 M)	270.00	10,800.00
INTERNET INALÁMBRICO		40	BEBIDA NATURAL	45.00	1,800.00
PARQUEO DENTRO		1	RECARGO DE SALÓN	1,000.00	1,000.00
		2	MESERO	600.00	1,200.00
		1	SERVICIO AUDIO VISUAL	1,000.00	1,000.00
					20,200.00
		SUB-TOTAL DE EVENTO		Lps.	53,875.00
PRECIOS DE DECORCHES		RESUMEN TOTAL			
Desc de Cerveza por unidad	15.00	BEBIDAS		Lps.	3,600.00
Desc. Botellas de Vino	150.00	ALIMENTACIÓN			30,400.00
Desc. Botellas de Champagne	150.00	OTROS			19,875.00
Desc. Botella de Ron	250.00	SUB -TOTAL			53,875.00
Desc. De Whisky	250.00	15% ISV			8,081.25
Desc. Botella de Vodka	250.00	4% TASA TURISTICA			539.00
Desc. Botella Tequila	250.00	TOTAL			62,495.25

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Cotización valida por 10 días a partir de la fecha cotizada. Las cotizaciones no son garantía de salones para eventos

REQUERIMIENTOS PARA EVENTOS Y FORMAS DE PAGO

- 1-Para garantizar la fecha del evento se requiere un deposito de L.10,000 no reembolsable y este debiera estar pagado al 100% quince días antes del evento. Si el evento asciende a L. 50,000 se requiere el 50% del total cotizado.
- 2-Las formas de pago seran en deposito, transferencia a cuentas del Hotel Victoria.
- *BAC Credomatic Cta.de cheques en Lempiras No.730335941 a nombre de Inversiones Golden y enviar copia de deposito.
- 3-Si el evento se cancela 30 días antes de la fecha del evento, solo se reembolsara el 50% del total cotizado después del depósito.
- 4-El precio despues de las 12 MM, por hora extra de Salón de eventos es de L. 2500 (según tamaño) y la hora extra de mesero es de L.200 por cada uno.
- 5-Los salones para eventos sociales se entregan 5 horas antes del evento y para eventos corporativos se entregan 2 horas antes.
- 6-El Hotel Victoria no se hace responsable por objetos olvidados, perdidas o daños a instalaciones.
- 7-Todo extravío o daño de mobiliario, equipo, manteleria, cristaleria y paredes tendra un recargo adicional.
- 8-*Se prohíbe manchar paredes, uso de velas o candelas, usar doble pega, en caso de desorden o escandolos se dara por finalizado dicho evento.
- 9-No se permite circular por los pasillos a menores de edad sin la compañía de un adulto.
- 10-Toda cotización es valida por 10 días y esta sujeta a cambios de salones segun disponibilidad.
- 11-El Hotel cuenta con parqueo exclusivo en el sótano, área trasera y lateral del edificio, no nos hacemos responsables por perdidas de su vehículo.
- 12-L. 2,500 por ingreso de conjunto musical, o sonido durante el evento por consumo de energia.
- 13-Todo daño y perjuicio a las intaciones o mobiliario del hotel debiera ser reparado por cuenta del contratante, queda claramente acordado que compete al hotel exclusivamente elegir las empresas o personas encargadas de ejecutar las reparaciones.
- 14- El HOTEL será el único y exclusivo proveedor del servicio de alimentación, prohibido el ingreso de alimentos elaborados por fuera.
- 15- Queda expresamente acordado y consentido que el servicio de alimentación se brindara según lo programado durante el curso del evento
- 16-Si en alguna circunstancia la asistencia de sus invitados es menor a la solicitada, se otorgaran tres bandejas termicas por cortesia cuarta bandeja tendrá un costo adicional de L5.00 C/U.
- 17-El HOTEL no vende ni sirve bebidas alcoholicas a menores de edad. Para eventos en los que asistan menores de edad, El HOTEL no se hace responsable por el consumo de bebidas alcoholicas dentro del salón, en este caso es unico y exclusivamente responsabilidad del contratante del evento y el Hotel queda libre de toda responsabilidad.

Departamento de Eventos y Grupos Corporativos

Nombre de Cliente





Inversiones Honduras Plaza
RTN 05019002061262

Hotel Gran Mediterraneo
Barrio Guamilito
4ta Ave. 6ta Calle
+504 2550-7676
San Pedro Sula - Honduras

Nombre de la Empres. **AHMON / 0801-9995-304689**
Nombre del contacto: **FANNY FLORES**
Fecha del Evento **25 Y 26 DE JULIO 2024**
Horario del Evento **9:00AM-3:00PM / 8:00AM-1:00PM**
Fecha del Hospedaje **24-26 DE JULIO 2024**

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	TOTAL
80	Coffee Breaks AM (Inicio del Evento)		L 133.00	L 10,640.00
80	Almuerzos		L 257.00	L 20,560.00
80	Refrescos (Almuerzos)		L 40.00	L 3,200.00
				L -
				Sub total
				Alimentacion
				L 34,400.00
ALQUILERES				
2	Salon y energia		L 500.00	L 1,000.00
2	Meseros (1 Diario)		L 600.00	L 1,200.00
2	Equipo de Audio (Cortesia)		L -	L -
				Sub Total Alquileres
				L 2,200.00
Cant. Habitaciones	Cant. Noches	Detalle	Valor Unitario	TOTAL
5	2	Habitaciones Sencillas	L 1,494.00	L 14,940.00
				L -
		***DESAYUNO CORTESIA		L -
		HUESPEDES		L -
				L -
				Sub total Hospedaje
				L 14,940.00
				Sub total
				L 51,540.00
				15% imp. s/v
				L 7,731.00
				4% Imp. Turistico
				L 597.60
				10% Servicio
				L 3,440.00
				Gran Total
				L 63,308.60



INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
RTN 05019002061262



COTIZACION DE EVENTOS

Se facturara al final del evento cualquier consumo adicional a esta cotizacion

Cotizacion valida por 10 dias a partir de la fecha

Detalle

NOMBRE DEL EVENTO:	Capacitacion	Fecha de Cotizacion	14/7/2024
COMPANIA:	Amhon		ventas@hotellosandeshn.com
SALON:	RTN. 0801-9995-304689		
CONTACTO:	Fanny Flores	ELABORADO POR:	Alba Marquez
TELEFONO:	2264-0050		Ejecutiva de Cuentas Corporativas
FAX:			2504-5747/9914-0844
CORREO ELECTRONICO:	fflores@amhon.org	Direccion:	Bo. Los Andes 16 ave. 7 y 8 calle
NUMERO DE PERSONAS:	80 personas 40 x dia	RTN. Inmobiliaria HLA	RTN 0501-9015-800866
FECHA DEL EVENTO:	25 y 26 de julio 2024		
HORA DEL EVENTO:			

Aceptamos la presente cotización con las condiciones descritas

Precios sujetos a cambios.	BEBIDAS Y DESCORCHES		
Refrigerio incluye 3 piezas, 2 saladas + 1 dulce Estacion de café cin cremora Bebida fria	80 Refrescos p almuerzo y cenas	Lps.	38.50
	0		0.00
	0		0.00
	0		0.00
	0		0.00
	Total Bebidas	Lps.	3,080.00
SERVICIO DE ALIMENTOS			
Almuerzos incluyen 1 Ensalada Carne 2 Guarniciones Panecillo Aderezo Postre	40 Almuerzo carne blanca(pollo)	Lps.	297.00
	40 Almuerzo carne roja(cerdo)	Lps.	313.50
	80 Refrigerios	Lps.	154.00
	0	Lps.	0.00
	0	Lps.	0.00
	Total Alimentos	Lps.	36,740.00
PRECIO DE DESCORCHES			
	0 Desc Botella 1Lt.	Lps.	200.00
	0 Desc Botella 750ml		150.00
	0 Desc Botella Vino		150.00
	0 Cerveza de lata		10.00
			0.00
			0.00
ALQUILER DE EQUIPO			
	0 Rentad e salon(CORTESIA)		2,000.00
	0 Sonido con 2 microfones)		0.00
	0 Pantalla(cortesia)		0.00
	0 Data show (cortesia)		0.00
			0.00
	Total Alquiler de Equipo	Lps.	0.00
RESUMEN TOTAL			
	ALIMENTOS	Lps.	36,740.00
	BEBIDAS		3,080.00
	DESCORCHES		0.00
	PERSONAL DE SERVICIO		2,400.00
	USO DE SALON O EQUIPO		0.00
	Sub -Total		42,220.00
	10% Servicio Alimentos y Bebidas		0.00
	15% I.S.V.		6,332.00
	18% I.S.V Bebidas Alcoholicas		0.00
	Sub -Total		48,553.00
	0% ANTICIPO		0.00
	TOTAL	Lps.	48,553.00

La cotizacion NO es garantia de reserva de eventos, ni salon y los precios estan sujetos a cambios.

[Handwritten signature]



HOTEL LOS ANDES

NOMBRE: Fanny Flores
EMPRESA: Amhon
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
CORREO: fflores@amhon.org
TELEFONO: 2221-1659 **FECHA EMISIÓN:** 15-jul-24
TARIFA HAB. SENCILLA: \$70.00 **TARIFA HAB. DOBLE:** \$80.00
TOTAL HABITACIÓN: 5 **TOTAL NOCHES:** 10



COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	CHECK-IN	CHECK-OUT	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
5	Habitaciones sencilla por 2 noches	24/7/2024	26/7/2024	1,743.00	17,430.00
0				-	-
0				-	-
				-	-
				-	-
Nota: Precios pueden variar de a cuerdo a la fluctuación del Dolar. Cambio actual: Lps. 24.9 x \$1.00				Sub total L:	17,430.00
				15% Impto L:	2,614.50
				4% Turismo L:	697.20
				Total L:	20,741.70
Cotización válida por 5 días a partir de la fecha					

INCLUYE:

- * Desayuno Buffet
- * Internet Inalambrico
- * Seguridad 20 horas
- * Gimnasio cardiovascular
- * Estacionamiento Privado
- * Llamadas locales gratis (Telefonos fijos)
- * Business Center
- * Pantalla LCD

Firma y Sello Hotel Los Andes



Firma y Sello de Amhon



Avenida Circunvalación
16 y 17 Ave., 7 y 8 Calle
San Pedro Sula, Cortés



reservaciones@hotellosandes.hn.com
eventos@hotellosandes.hn.com
www.hotellosandes.com



PBX: +504 2504-5747

Tegucigalpa M.D.C 01 de agosto del año 2024

Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo - AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito a usted autorización para emisión de cheque a favor del proveedor **INVERSIONES GOLDEN S DE RL (HOTEL VICTORIA EXPRESS)**. en concepto de pago de factura número **000-001-01-00021503**, por servicio de 83 almuerzos con refrescos, 80 meriendas, salón de reuniones con equipo de audio y hospedaje por 2 noches, para atención a Capacitación AMHON-DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado.

Llevado a cabo los días 25 y 26 de julio del año 2024, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

Cabe mencionar que el Ingeniero Omar Caballero, solicito 3 almuerzos de más al proveedor, ya que hubo mayor asistencia de personal de las municipalidades a la Capacitación, motivo por el cual la factura presenta un monto mayor a la orden de compra.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 63,582.00** (sesenta y tres mil quinientos ochenta y dos lempiras con 00/100).

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004932

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 17 de julio del 2024

Señor(es): Hotel partenon Beach

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	70	Meriendas		8400 00
2	70	Almuerzos		25200 00
3		Salon de Reuniones		9000 00
4		Meseros		1000 00
5		habitaciones sencillas por 2 noches		13655 50
		Sub total		57255 50
		15% ISV		8588 33
		4% Turismo		546 22
		Total		66390 05
AMHON CONTRALORIA 07 JUL 2024 REVISADO FIRMA:				

Esta orden es por un valor de sesenta y seis mil trescientas noventa
lempiras con 05/100

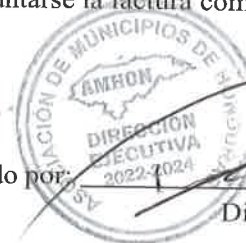
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057890

TEGUCIGALPA MDC, 07 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A DE C.V

75,774.05

Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10140107910011401015871100057890

N.º 00057890

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	AMHON CONTRALORIA 07 AGO 2024 REVISADO FIRMA:		
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PARTICIPANTES DEL TALLER DE INTEGRACION DE MUNICIPIOS LOCALES AL SUB SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO AMHON-DMBE EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE INCIDENCIA POLITICA, ESTA ORIENTADO A TECNICOS MUNICIPALES Y DE MANCOMUNIDAD: MAMUCA, MAMUGAH, MAMUCOL Y MANCOMUYA, EN LA CEIBA DEL 23 AL 24/07/2024 HOTEL PARTENON BEACH			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



VERSIONES TURISTICAS
NASSER URBINA S.A. de C.V.

Casa Matriz: Barrio la Isla zona viva, La Ceiba
Atlantida
Tel: 2443-3343

SUCURSAL

Barrio la Isla zona viva Primera Calle, La Ceiba
Atlantida
Tel: 2443-3343

www.hotelpartenonbeach.com
marketing@hotelpartenonbeach.com
R.T.N 01019012499709

CAI:

79B362-E4AC10-714E-A6-316ECD-1
262B2-C6

Fecha Limite de Emision: 21/12/2024

Inicial: 002-001-01-00257001

Final: 002-001-01-00277000

FACTURA # ORIGINAL CLIENTE

002-001-01- 00272118

Orden: Cmd-21062 Mesa: 0

Hora: 11:01:50 AM Fecha: 07/24/2024

Cliente: 7107

R.T.N

AMHON / 08019995304689

08019995304689

DESCRIPCION	CANT	Precio	Neto
Alquiler Salon de Evento	2	4,500.00	9,000.00
Coffee Break Alm	81	120.00	9,720.00
Menu Especial Almuerzo	89	360.00	32,040.00
Otros Gastos #1	2	500.00	1,000.00
Sub-Total			51,760.00
Descuento /Rebajas Otorgados			0.00
Sub-Total Gravado del 15 %			51,760.00
Sub-Total Gravado del 18 %			0.00
Sub-Total Gravado del 4 %			0.00
Sub-Total Exento			0.00
Sub-Total Exonerado			0.00
15 % Impuesto S/Vtas			7,764.00
18 % Impuesto S/Vtas			0.00
4º Impuesto Tasa Turistica			0.00
Servicio propia Sugendo			0.00
Total Impuesto			7,764.00
Total Factura			59,524.00
Total Recibido			0.00
Total Dolar \$			2,588.00
Cambio L			(59,524.00)
Credito			59,524.00

Total Letras

Cincuenta y Nueve Mil Quinientos

Veinticuatro Lempias con Cero Centavos

Habitacion #

Nombre de Huesped

Cajero: Fabio Lopez

Datos del Adquiriente

Numero Correlativo de la Orden

Exenta

CAI:

79B362-E4AC10-714EA6-316ECD-1
262B2-C6

Fecha Limite de Emision: 21/12/2024

Inicial: 002-001-01-00257001

Final: 002-001-01-00277000

FACTURA # ORIGINAL CLIENTE

002-001-01- 00272118

Orden: Cmd-21062 Mesa: 0

Hora: 11:01:50 AM Fecha: 07/24/2024

Cliente: 7107

R.T.N

AMHON / 08019995304689



INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A. de C.V

Casa Matriz : Barrio la Isla zona viva ,La Ceiba
Atlantida
Tel :2443-3343
Sucursal



Barrio la Isla zona viva Primera Calle ,La Ceiba
TEL: 2443-3343
www.hotelpartenonbeach.com
marketing@hotelpartenonbeach.com

R.T.N : 01019012499709

CAI :

79B362-E4AC10-714EA6-316ECD-1262B2-C6 **Factura Original - Cliente**

Fecha Limite de Emision

21/12/2024

000-001-01-00200265

Inicial :

000-001-01-00195501

O/C -PO # 0

Final :

000-001-01-00205500

Fecha 24-Jul-24

NOMBRE / NAME : AMHON

RTN:

08019995304689

Empresa/Company:

7,107 AMHON / 08019995304689

LLEGADA - IN : 22-Jul-2024
SALIDA - OUT : 24-Jul-2024
PAX : 1

No. Habitación / ROOM No. 519

Forma de Pago Credito

Descripcion	Cantidad	Precio	15% ISV Lps	4% TT	Total Lps
Servicio de Habitación ; 07/23/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/23/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/23/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/23/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/22/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/22/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/22/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/22/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/22/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00
Servicio de Habitación ; 07/23/2024	1	1,365.55	204.83	54.62	1,625.00



Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

0

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el

Despacho

Usuario: Fabio Lopez

Cantidad Letras : Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con Cinco Centavos



Sub-Total	L.	13,655.50
Descuento /Rebajas Otorgados	L.	0.00
Sub-Total Gravado del 15 %	L.	13,655.50
Sub-Total Gravado del 18 %	L.	0.00
Sub-Total Gravado del 4 %	L.	13,655.50
Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Exonerado	L.	0.00
15 % Impuesto S/Vtas	L.	2,048.33
18 % Impuesto S/Vtas	L.	0.00
4% Impuesto Tasa Turistica	L.	546.22
Total Impuesto	L.	2,594.55
Total Factura	L.	16,250.05
Total US \$	L.	650.00

INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A. de C.V

Casa Matriz : Barrio la Isla zona viva ,La Ceiba
Atlantida
Tel :2443-3343
Sucursal

Barrio la Isla zona viva Primera Calle ,La Ceiba
TEL: 2443-3343
www.hotelpartenonbeach.com
marketing@hotelpartenonbeach.com

R.T.N : 01019012499709

CAI :

79B362-E4AC10-714EA6-316ECD-1262B2-C6

Factura Original - Cliente

Fecha Limite de Emision

21/12/2024

Inicial :

000-001-01-00195501

Final :

000-001-01-00205500

000-001-01-00200265

O/C -PO # 0

Fecha

24-Jul-24

NOMBRE / NAME : AMHON

RTN:

08019995304689

Empresa/Company:

7,107 AMHON / 08019995304689

LLEGADA - IN :

22-Jul-2024

SALIDA - OUT :

24-Jul-2024

PAX :

1

No. Habitación / ROOM No. 519

Forma de Pago Credito

Descripcion

Cantidad

Precio

15% ISV Lps

4% TT

Total Lps

FIRMA DEL HUESPED

Original : Cliente, Copia:Almacen y Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos ** EXIJALA **

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LO ESPERAMOS PRONTO





PARTENON BEACH
HOTEL

LA CEIBA ATLANTIDA 16 DE JULIO DEL 2024

Estimados Señores: AMHON / RTN: 0801-9995-304689

Es un placer para el **HOTEL PARTENÓN BEACH** presentar nuestra oferta de servicios de Alimentación para la Jornada de trabajo, este 22 al 25 de julio del 2024.



TOTAL DEL EVENTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
LÚNES 22 DE JULIO			
HABITACION SENCILLA	5	L 1,365.55	L 6,827.75
Habitacion con 1 cama tamaño Queen			
Desayuno incluido			
MARTES 23 DE JULIO			
HABITACION SENCILLA	5	L 1,365.55	L 6,827.75
Habitacion con 1 cama tamaño Queen			
Desayuno incluido			
ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	1	CORTESIA	CORTESIA
Cremora y Azucar Vasos			
JARRAS CON AGUA PERMANENTE	1	CORTESIA	CORTESIA
COFFEE BREAK AM	40	L 120.00	L 4,800.00
3 Bocadillos (1 Salado y 2 Dulce)			
1 Refresco Refill			
MENU DE ALMUERZO	40	L 360.00	L 14,400.00
1 Carne 2 Guarniciones			
Refresco o Jugo Natural			
SALON DE EVENTO 9:00AM - 3:00PM	1	L 4,500.00	L 4,500.00
Montaje para 40 PAX			
Mantelería Corporativa			
Forros para Sillas y Audio			
MESERO PERMANENTE	1	L 500.00	L 500.00
MIÉRCOLES 24 DE JULIO			
ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	1	CORTESIA	CORTESIA
Cremora y Azucar Vasos			
JARRAS CON AGUA PERMANENTE	1	CORTESIA	CORTESIA
COFFEE BREAK AM	30	L 120.00	L 3,600.00
3 Bocadillos (1 Salado y 2 Dulce)			
1 Refresco Refill			
MENU DE ALMUERZO	30	L 360.00	L 10,800.00
1 Carne 2 Guarniciones			
Refresco o Jugo Natural			
SALON DE EVENTO 8:00AM - 1:00PM	1	L 4,500.00	L 4,500.00
Montaje para 40 PAX			
Mantelería Corporativa			
Forros para Sillas y Audio			
MESERO PERMANENTE	1	L 500.00	L 500.00



SUB TOTAL A PAGAR			L	57,255.50
15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA			L	8,588.33
4% TASA TURISTICA (HOSPEDAJE)			L	546.22
TOTAL A PAGAR			L	66,390.05

CORTESIAS

Wi Fi

Seguridad Privada

[Handwritten signature]



Esperamos tener el honor de recibirles y atenderle. Quedo a sus órdenes y en espera de su favorable respuesta para proceder a elaborar la carta contrato correspondiente, la cual detallara las politicas y acuerdo concretados durate la negociacion. Agradeciendo nuevamente su preferencia.

NOTA: La presente cotización tiene una validez de 30 días, el crédito disponible es de 30 días.

Necesitamos la respuesta de la solicitud 15 días antes del inicio del respectivo evento.





INVERSIONES PALMERAS SA DE CV

RESTAURANTE
Maxim's
HOTEL LA QUINTA, CARRETERA LA CEIBA - TELA
R.T.N. 01019008123783

La Ceiba, Atlántida, Lunes 15 de julio del 2024.

Señores:

AMHON

RTN: 0801-9995-304689

Reciban un muy cordial saludo de su Hotel La Quinta y Restaurante Maxim's (Inversiones Palmeras). Por este medio ponemos a sus estimables ordenes nuestra cotización para el evento a llevarse a cabo en nuestras instalaciones el día **23 y 24 de julio** del presente año.

A continuación el presupuesto total para su evento:

COTIZACION INVERSIONES PALMERAS (ALIMENTACION)

Fecha	Descripción	Cantidad	Precio p/u	Total
23-24 jul	Estacion de café permanente, incluye: cremora azucar normal y splenda.	2	L. 800.00	L. 1,600.00
	Coffee Break: 03 boquitas saladas, 01 boquita dulce, jugo natural. (40 pax 9:00am 23 julio y 30 pax 9:00am 24 julio)	70	L. 155.00	L. 10,850.00
	Almuerzos Menu de 2 carnes (filete de res, pollo, cerdo o pescado), 2 guarniciones, panecillo p/p L. 345.00, Bebida: 01 refrescos personal 500 ml o jugo natural L. 40.00. *No incluye postres* (40 pax 23 julio y 30 pax 24 julio)	70	L. 385.00	L. 26,950.00
Obs: alimentacion servida en cristaleria, empaque costo adicional				Sub-Total L. 39,400.00
				Impuestos S.V. L. 5,910.00
Total Alimentación (Inversiones Palmeras)				L. 45,310.00

Depósito de alimentación: **Banco Atlántida: # 31-0002436-7 // BAC: # 730020841 // FICOHSA # 4110200000425** cuentas de cheques en lempiras a nombre de **Inversiones Palmeras, RTN: 01019008123783**

Para dar por confirmado su evento tendrá que cancelar el 70% del Total de su cotización y una semana antes de la fecha de su evento el 30% restante (depósitos, efectivo o tarjetas de crédito/débito). En caso de cancelaciones el restaurante retendrá el 25% del costo de la alimentación por concepto de reservación.

****No es permitido el ingreso de ningún tipo de alimentación a nuestros salones de eventos.****

Importante en caso de confirmación: informamos que nuestro sistema de facturación ha cambiado, emitimos 2 facturas separadas; el consumo de alimentación será facturado a nombre de nuestra empresa Inversiones Palmeras S.A de C.V. (Restaurante Maxim's) con RTN: 01019008123783 y nuestros salones de conferencias se facturan bajo la empresa Hotel La Quinta S. de R. L. de C. V. con RTN: 01019995010109. Por favor tomar en cuenta esta información al momento de hacer sus pagos, procesos de exoneración o retenciones.

Esta cotización es válida por 15 días a partir de la fecha de hoy, esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Esperando poder brindarles el mejor servicio posible, les saluda muy atentamente

INVERSIONES PALMERAS
R.T.N. 01019008123783
2408-4500
LA CEIBA, ATLANTIDA



Total Final
L. 79,033.50

Lic. Lucy Castillo

Eventos y Banquetes Hotel La Quinta / Inversiones Palmeras

Tel. 2408-4500 al 09 // Celular horario oficina (8:00am-5:00pm) 9439-6441

Correo: eventshotellaquinta@gmail.com

Dirección: Colonia El Sauce frente al Golf Club D'Antoni, La Ceiba Atlántida, Honduras C.A.



La Ceiba, Atlántida, Lunes 15 de julio del 2024.

Señores:
AMHON
RTN: 0801-9995-304689

Reciban un muy cordial saludo de su Hotel La Quinta y Restaurante Maxim's (Inversiones Palmeras). Por este medio ponemos a sus estimables ordenes nuestra cotización para el evento a llevarse a cabo en nuestras instalaciones el día **23 y 24 de julio** del presente año.

A continuación el presupuesto total para su evento:

COTIZACION HOTEL LA QUINTA (SALON DE CONFERENCIAS)

Fecha	Descripción	Cantidad	Precio p/u	Total
23-jul	Salón Brassavola , montaje sencillo tipo escuelita para 40 personas Horario: 9:00 am - 3:00 pm	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
24-jul	Salón Las Hadas , montaje sencillo tipo U o tipo escuelita para 30 personas Horario: 8:00 am - 1:00 pm	1	L. 8,000.00	L. 8,000.00
	Alquiler de microfono adicional (1 por día)	2	L. 600.00	L. 1,200.00
No incluye data show ni laptop				
Sub-Total				L. 15,200.00
Impuestos S.V.				L. 2,280.00
Total Salón (Hotel La Quinta)				L. 17,480.00

Depósito de salon: Banco Atlantida: # 31-0002222-1 // BAC: # 300100112 // FICOHSA # 4110200000096 cuentas de cheques en lempiras a nombre de Hotel La Quinta, RTN:01019995010109

El salón de conferencias que se utilizará para su evento le incluye las siguientes comodidades: Aire acondicionado, servicio de agua durante el evento, sillas acolchonadas, mesas, manteles, cristalería, cubertería, wifi, podium, pantalla para proyectar, sonido básico con 1 microfono inalambrico y cable de audio (SIN CONEXION A BLUETOOTH).

Para dar por confirmado su evento tendrá que cancelar el 70% del Total de su cotizacion y una semana antes de la fecha de su evento el 30% restante (depósitos, efectivo o tarjetas de credito/debito). En caso de cancelaciones el Hotel retendra el 100% del costo del salon y el restaurante el 25% por alimentacion por concepto de reservacion.

****No es permitido el ingreso de ningún tipo de alimentación a nuestros salones de eventos.****

Importante en caso de confirmacion: informamos que nuestro sistema de facturacion ha cambiado, emitimos 2 facturas separadas; el consumo de alimentación será facturado a nombre de nuestra empresa Inversiones Palmeras S.A de C.V. (Restaurante Maxim's) con RTN: 01019008123783 y nuestros salones de conferencias se facturan bajo la empresa Hotel La Quinta S. de R. L. de C. V. con RTN: 01019995010109. Por favor tomar en cuenta esta informacion al momento de hacer sus pagos, procesos de exoneracion o retenciones.

Esta cotización es valida por 15 días a partir de la fecha de hoy, esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Esperando poder brindarles el mejor servicio posible, les saluda muy atentamente



Lic. Lucy Castillo
Eventos y Banquetes Hotel La Quinta / Inversiones Palmeras
Tel. 2408-4500 al 09 // Celular horario oficina (8:00am-5:00pm) 9439-6441
Correo: eventoshotellaquinta@gmail.com
Direccion: Colonia El Sauce frente al Golf Club D'Antoni, La Ceiba Atlántida, Honduras C.A.





La Ceiba, Atlántida, 12 de julio del 2024

Señores:

AMHON

RTN: 08019995304689

Reciban un muy cordial saludo de su Hotel La Quinta. Por este medio ponemos a sus estimables ordenes nuestra cotización por hospedaje.

Art.No.	Descripción de los Artículos o Servicios	Precio Uni	Total
5	Habitacion Sencilla 1 cama Matrimonial (1 pax) 2 noches	L. 1,365.00	L. 13,650.00
	Huespedes :		
	Ingresa : 22 julio 2024		
	Salida : 24 julio 2024		
	Sub total		L. 13,650.00
	15% impuesto /venta		L. 2,047.50
	4% tasa turistica		L. 546.00
	TOTAL a Pagar		L. 16,243.50

Nota: Tarifa Incluye Desayuno de cortesía, consumo unicamente en restaurante.
****TARIFAS NO VALIDAS EN SEMANA SANTA, FERIADO MORAZANICO NI EN CARNAVAL****

Puede realizar pagos en la cuenta de cheques en lempiras # 31000 2222-1 del Banco Atlántida a nombre de Hotel La Quinta o cuenta de cheques en Lempiras. # 300 100 112 de Bac Credomatic o bien directamente en nuestras oficinas. En caso de cancelaciones menores a 24 horas de reporte el Hotel retendrá el 100% del costo de hospedaje de primer noche según la cotización por concepto de reservación.

Esta cotización es valida por 15 días a partir de la fecha de hoy, esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Esperando poder brindarles el mejor servicio posible.

Les saluda muy cordialmente



Lcda. Surriel Dueñas
Gerente de Reservaciones
Hotel La Quinta
R.T.N: 01019995010109



HOTEL LA QUINTA, CARRETERA LA CEIBA - TELA

Tegucigalpa M.D.C 30 de julio del año 2024

Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo - AMHON
Su Oficina

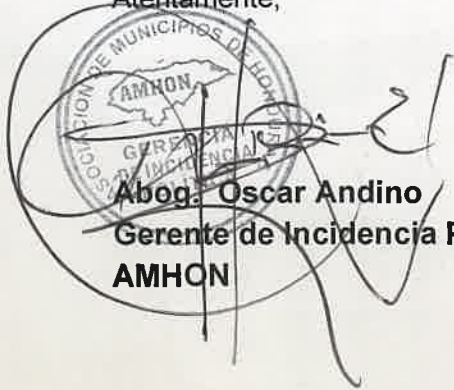
Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito a usted emitir cheque a favor del proveedor **INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A DE C.V, (HOTEL PARTENON BEACH)**. en concepto de pago de facturas número **002-001-01-00272118 Y 000-001-01-00200265**, por servicio de 89 almuerzos con refrescos, 81 meriendas, salón de reuniones con equipo de audio y hospedaje por 2 noches, para atención a Capacitación AMHON-DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado.

Llevado a cabo los días 23 Y 24 de julio del año 2024, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Cabe mencionar que el Ingeniero Omar Caballero, solicito 19 almuerzos y 11 meriendas de más al proveedor, ya que hubo mayor asistencia de personal de las municipalidades a la Capacitación, motivo por el cual la factura presenta un monto mayor a la orden de compra.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 75,774.05** (setenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro lempiras con 05/100).

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



CONTRALORIA
REVISADO
07 AGO 2024
FIRMA:

#AmhonSomosTodos



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057930

TEGUCIGALPA MDC, 13 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V

L 12.075.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01401079:0011401015871100057930

N.º 00057930

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONTRALORIA REVISADO		
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION CON DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL INCIDENCIA POLITICA AMHON-FUNCIONARIOS DE AMHON EN EL SALON LENCA-AMHON EL 24/07/2024 PRESENTACION DE INICIATIVAS DE AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANTILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004 01-00027025
CAT: 933BA6-30000F-6545BA-3B4CD4-
50D2F0-31
Folio de Evento: E035651
Fecha de Evento: 24 jul 2024
Emision: 29/7/2024 11:06:14
Personas: 25
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995304689
Nombre:
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
A.M.H.O.N.
Credito Fiscal



Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-ALMUERZO

ALMUERZO-AMHON

Descripción		
Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO 0 CENAS: 1 CARNE, 2 G		
25	L270.00	L6,750.00
LIMONADA CON MENTA		
25	L70.00	L1,750.00
Alimentos y Bebidas:		L8,500.00
Equipo:		L0.00
MESERO		
2	L750.00	L1,500.00
TRANSPORTE		
1	L500.00	L500.00
Personal:		L2,000.00
Renta:		L0.00
Total:		L10,500.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L10,500.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L1,575.00
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio Sugerido:		L0.00

Total a Pagar: L12,075.00
Total DLLS. \$490.06
Tasa de Cambio: \$24.64

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100

Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L12,075.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30/05/2025
Rango Aut.: 000-004-01-00026401 a
1 000-004-01-00029700

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

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

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

Cotización de Eventos
"ALMUERZO-AMHON"

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
HONDURAS, A.M.H.O.N.
Solicitante: VIRGINIA SALGADO
Tel Cont: 95259455

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

Teléfono: 2264-0050
**Fecha CORP-
ALMUERZO** Mié. 24 - jul - 24

Folio FOLMTR:

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

No de E035651
Contrato:
Ejec. Ventas: ABDI ALMENDAREZ
Tipo de CORP- CORP-ALMUERZO
ALMUERZO
Fecha: Lun. 22 - jul - 24

No. Cliente:
Responsable:



Mié. 24 - jul - 24

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
09:30	Salón:	CORP-ALMUERZO	AUDITORIO	20
10:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L5,400.00
20	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS*	L270.00	L5,400.00	
20	POSTRE	L0.00	L0.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L1,400.00
20	REFRESCO NATURAL (2 POR PAX)	L70.00	L1,400.00	
	Personal			L2,000.00
2	MESERO	L750.00	L1,500.00	
1	TRANSPORTE	L500.00	L500.00	

**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total, Depósitos
Depósitos					L0.00

Nota:

- ✓ De lunes a viernes el equipo se debe entregar y retirar en un horario de 7am a 4:00pm, en caso de ser en horario extraordinario, se incurre en el cobro de recargo..
- ✓ El día domingo, los horarios y tarifas de recargo, dependen de la demanda laboral de la fecha en la que se debe prestar el servicio.
- ✓ En el alquiler de equipo no se incluye premontaje o montaje, en caso de necesitarlo se realiza un cobro adicional por este servicio.
- ✓ Cotización no garantiza reserva.

Subtotal: L8,800.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L1,320.00

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

10% Servicio: L0.00

Total, CORP-ALMUERZO L10,120.00

Total, Evento \$: \$410.71

Anticipo L0.00

Total, a pagar: L10,120.00



KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M.

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Cotización #

2035

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Almuerzos/ Hora: 11:00am

Lugar: Oficinas AMHON / Ingris

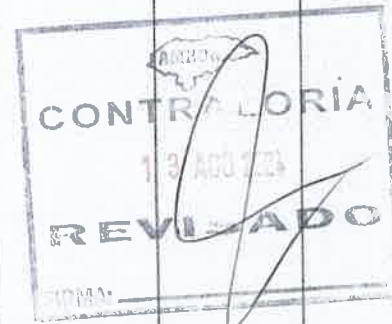
Fecha: miércoles 24 de julio de 2024

O.C.

Fecha

23/07/2024

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
20	Plato Ejecuti...	Churrasco de res a la plancha, puré de papas, vegetales en mantequilla, chimichurri y pan con ajo	260.00		5,200.00T
20	Refrescos	Refresco natural (limonada, jamaica o maracuya)	35.00		700.00T
20	Postres	Tres leches, cheesecake	70.00		1,400.00T
2	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	600.00		1,200.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T
** Servicio con cristaleria incluido					



Recibe Conforme:

Entregado Por:



Subtotal	L.8,800.00
Desc / Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.8,800.00
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. (15.0%)	L.1,320.00
I.S.V (18 %)	L.0.00
Total	L.10,120.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Emisor



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa

Tels. 2235-7936 Cel: 8748-1115

info@conclase-eventos.com

RTN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	AMHON	HORA ENTREGA	11am
Nombre:	Virginia Salgado	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	95259455	HORA SERVIR:	12 medio dia
CORREO:		HORA FINAL:	1 30 pm
FECHA EVENTO:	2/7/2025	INVITADOS:	
LOCAL:	Proceres	EVENTO:	Corporativo
COTIZACION ELABORADA POR	Magi Sanchez/ EJECUTIVA DE VENTAS	Fecha de Cotizacion:	22 DE Julio 2024
CANTIDAD	DESCRIPCION DE ALQUILERES	P. UNITARIO	P. TOTAL
20	Almuerzo incluye: Churrasco de res, arroz a la jardinera, papas salteadas, ensalada mixta, panecillo, postre(pan de pan)1 vaso con refresco natural por persona	285	L5,700.00
2	Meseros	500	L1,000.00
1	Servicio de alimentacion emplatada en cristaleria en el lugar de entrega	500	L500.00
		Flete	L. 350.00
		Sub Total	L. 7,550.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 1,132.50
	Por politicas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboracion de tarjetas y pasteles para toda ocasion.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 8,682.50

Hacer el pago en Bco. # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A de C.V.

CON CLASE EVENTOS

CONTRALORIA
13 JULIO
REVISADO

Tegucigalpa M.D.C 05 de agosto del año 2024

Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo - AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito a usted autorización para emisión de cheque a nombre de **Productos Cruz Abadie S.A. de C.V.** en concepto de pago de factura número **000-004-01-00027025**, por servicio de 25 almuerzos con refrescos, para atención a reunión con Diputados del Congreso Nacional y Funcionarios de la AMHON, llevaba a cabo en el salón Lenca de la AMHON, el día miércoles 24 de julio del presente año.

Cabe mencionar que la orden de compra refleja que se cotizaron 20 almuerzos, sin embargo, al final se sumaron 5 almuerzos más, razón por la cual la factura presenta un monto mayor a la orden de compra.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 12,075.00** (doce mil setenta y cinco lempiras con 00/100).

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos



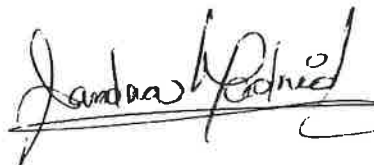
Cotización

Nombre: AMHON

Cafetería el fogón de la abuela	
Comayagua, Honduras	
Prop: Sandra Patricia Madrid Ávila	Correo:madridpatricia0@gmail.com
RTN: 0801-9995-304689	Teléfono 9456-1240
Fechas: 06-07/08/2024	

Producto	Cantidad	Unidad	Total
Meriendas	70	75	5,250.00
Almuerzos	70	130	9,100.00
		Sub total	14,350.00
		15%	2,152.50
		Total	16,502.50

Firma y sello:





Teléfono: 97591094 RTN: 03011986004457

Col. San Miguel # 1 Frente a Repuestos Alonzo

RTN: 0301-1986-004457 javiermontes2014@yahoo.com /
+504 9759-1094

Comayagua, Comayagua 31 de julio de 2024

Cotización

Para: AMHON

RTN: 08019995304689

Fecha a servir: 6 y 7 de agosto 2024

Cantidades	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
6 Agosto 2024 40	Meriendas 4 onzas de fruta de temporada 1 wantan 1 pastelito 1 sandwichito Jugo natural	Lps.80.00	Lps.3,200.00
40	Almuerzo Pollo hornado a la naranja Arroz a la jardinera Ensalada de papas Panecillo Refresco	Lps.165.00	Lps.6,600.00



7 agosto 2024 40	Merienda 3 taquitos Ensalada de limón 4 onzas de arroz de leche Refresco natural	Lps.80.00	Lps.3,200.00
40	Almuerzo Cordon blue de pollo Papas gratinadas Ensalada verde con crotones Refresco	Lps.175.00	Lps.7,000.00
		Subtotal ISV Total	Lps.20,000.00 Lps. 3,000.00 Lps.23,000.00



Lic. Martha Sofía Cruz

Servicio buffet en vajilla de vidrio.



COTIZACIÓN

COMAYAGUA 31 JULIO 2024

Srs. AMHON

RTN: 0801-9995-304689

A CONTINUACIÓN DETALLO COTIZACIÓN DE SERVICIO SOLICITADO

MARTES 6 DE AGOSTO

-coffe break para 40 personas

Jugo,sándwich

Fruta

precio uni lps 85.00x 40 = 3,400.00

Estación de café y variedad de galletas.

= 1,400.00

Sub total. = 4,800.00

15% s/v. = 720.00

Total. 5,520.00

-almuerzo con refresco para 40 personas

Lps 220.00 x 40. = 8,800.00

15% s/v. = 1,320.00

Total. =10,120.00

Filet mignon de pollo

Arroz con fideos y maíz

Puré de papa

Ensalada, aderezo

Pan

Refresco lata

Miércoles 7de Agosto 2024

-coffe break para 30 personas

Estación de café y variedad de Galletas

= 1,050.00

-jugo o mini fresco lata, boquitas(5)

Lps 85.00x 30.00 =2,250.00

Sub total. =3,600.00

15% s/v. 540.00



Total.

= 4,140.00

-almuerzo con refresco para 30 personas

Lps 230.00x 30 =6,900.00

15% s/v. = 1,035.00

Total.

= 7,935.00

Bistec de res

Papá horneada

Arroz con vegetales

Ensalada

3 tortillas

Refresco lata

Total L. 27,301.00

*Para la estación de café se solicita tener una mesa lista

*Todo entregado empaquetado en desechables

Entrega en locales céntricos gratis

Fuera de la ciudad recargo de acuerdo a la distancia.

Cualquier duda a sus órdenes

Quedo atenta a su respuesta

Yessenia David Jiménez RTN 0301197200121



Tegucigalpa M.D.C 15 de agosto del año 2024

Dr. Nelson Licon
Director Ejecutivo - AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito a usted autorización para emisión de cheque a nombre del proveedor; **SANDRA PATRICIA MADRID AVILA (Cafetería El Fogón de la Abuela)** en concepto de pago de factura número **000-001-01-00001441**, por servicio de 70 meriendas con jugo natural, 70 almuerzos con refrescos y dos estaciones de café, para atención a Capacitaciones AMHON – DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado, que se desarrolló en el salón Caxa Real de la Alcaldía de Comayagua, los días martes 06 y miércoles 07 de agosto del presente año.

Cabe mencionar que no se había incluido estación de café permanente en la cotización y orden de compra, sin embargo, se solicitó dicho servicio el primer día de la capacitación, motivo por el cual se sumaron 900 lempiras más a la factura, que es el costo por las 2 estaciones de café permanente para ambos días del evento.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 17,537.50** (diecisiete mil quinientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos)

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

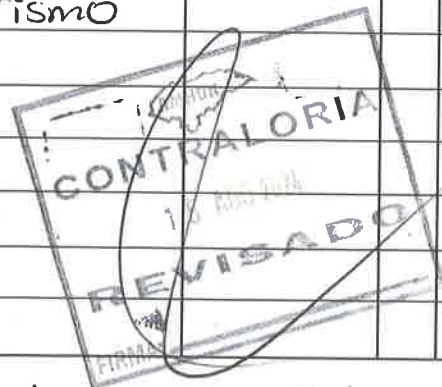
ORDEN DE COMPRA N° 0004937

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de Agosto del 2024

Señor(es): Hotel y plaza Casa del Sol

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	10	habitaciones sencillas		12184 80
2	90	Coffee break		7043 40
3	90	Almuerzos		21130 20
4	2	Meseros por 2 dias		2400 00
5	1	Salon de Reuniones		7700 00
		Sub total		50458 40
		ISV 15%		7568 76
		4% Turismo		487 39
		Total		58514 55



Esta orden es por un valor de Cincuenta y ocho mil quinientos Catorce lps con 55/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por 
Director Ejecutivo

Forma pago:	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO DOLARES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
Fecha límite de emisión:	09-11-2024
Rango Autorizado:	000-001-01-00023301 a 000-001-01-00028300

Ejemplar para el cliente



N° 0002789

COTIZACION

CLIENTE: AMHON FECHA DE COTIZACION: 30/07/2024

TELEFONO: _____ FECHA DE EVENTO: _____

TIPO DE EVENTO: _____ HORA DE ENTRADA: _____

RTN: 0801-9995-304689 HORA DE SALIDA: _____

CANTIDAD	DÍAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UND.	PRECIO TOTAL
10	1	HABITACION SENCILLA INCLUYE DESAYUNO	L 1,218.48	L 12,184.80
90	1	COFFEE BREAK	L 78.26	L 7,043.40
90	1	ALMUERZOS	L 234.78	L 21,130.20
2	2	MESEROS	L 600.00	L 2,400.00
1	1	SALON GRANDE(INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL) 4 HORAS DE CORTESIA	L 7,700.00	L 7,700.00
Importe total:				L 50,458.40
ISV 15%:				L 7,568.76
IST 4%:				L 487.39
IST 10%:				
TOTAL:				L 58,514.55

NOTA: Las reservaciones se confirman las siguientes 48 horas, y se deposita el 50% del total del evento esto para evitar reservaciones posteriores a su evento y atenderlos de la mejor manera. Si en algun caso sobran alimentaciones respecto al evento, en caso que soliciten el servicio para empacar, se presentara un cargo extra de Lp. 5.00 por empaque.

El equipo audiovisual va por cortesía del hotel, El precio del salón de conferencia es de la cantidad solicitada, si se usa por más tiempo habrán cargos extras.

Casa del sol plaza y hotel Bulevar Mauricio Oliva, col. Julio Midence, carretera a San Marcos de Colón, frente a las Aldeas S. O.S., 504 Ciudad Choluteca, Choluteca, Honduras
Tel: 99314482





COTIZACION DE EVENTO

CONTACTO	FANNY FLORES	TELEFONO	2264-0050 EXTENSION 57
EMPRESA:	AMHON	E-MAIL	
RTN		FECHA RESERVACION	29/7/2024
LUGAR DEL EVENTO:	JICARAL HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES	FECHA EVENTO:	8 Y 9 DE AGOSTO 2024
			9.00 AM A 3.00 PM
SALON:	SALON GUANACAURE 2	HORA SERVICIO:	
			CAPACITACION
No. DE PERSONAS:	50 PERSONAS	TEMA DEL EVENTO	

1	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	HABITACIONES SENCILLAS POR 1 NOCHE PARA EL 7 DE AGOSTO 2024 CON DESAYUNO INCLUIDO 8/08/2024 DE 9 A M A 3.00 PM Y 9/08/2024 DE 8.00 AM A 1.00 PM	L 1,848.80	L 9,244.00
1	SALON GUANACAURE 2 CLIMATIZADO PARA 2 DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO 2024	L 9,000.00	L 9,000.00
90	COFFEE BREAK AM 3 BOCADILLOS +1 REFresco 50 COFFEE AM PARA EL 8 DE AGOSTO 2024 Y 40 COFFEE PARA EL 9 DE AGOSTO 2024	L 80.00	L 7,200.00
90	ALMUERZOS ; 1 CARNE+2 GUARNICIONES +1 PANECILLO+1 REFresco 50 ALMUERZOS PARA EL 8 /08/2024 Y 40 ALMUERZOS PARA EL 9 DE AGOSTO 2024 .	L 250.00	L 22,500.00
5	HABITACIONES SENCILLAS PARA EL 8 DE AGOSTO 2024 DESAYUNO INCLUIDO	L 1,848.80	L 9,244.00
1	SONIDO BASICO 1 PARLANTE +MICRONO POR AMBOS DIA 8 Y 9 DE AGOSTO 2024	L 4,000.00	L 4,000.00
1	APOYO LOGISTCO MAS SERVICIO PARA AMBOS DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO 2024	L 3,000.00	L 3,000.00
1	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA AMBOS DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO 2024	CORTESIA	CORTESIA
1	MOBILIARIO CON SILLAS EJECUTIVAS MAS MESAS RECTANGULARES MAS MANTELERIA BASICA ARA AMOS DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO 2024	L 1,350.00	L 1,350.00
	COFFEES SERVIRLOS EN CUANTO EMPIEZA EL EVENTO Y ALMUERZOS 12.00 M		
NOTA AL MOMENTO DE CONFIRMAR DEPOSITAR EL 50% DEL TOTAL DE LA COTIZACION A CTA 8441219 DE BANCO FICOHSA A NOMBRE DE INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO RTN 0801-9013594483 VALIDEZ DE LA COTIZACION 45 DIAS TELEFONO 98518941 EJECUTIVA DE EVENTOS FATIMA PALMA / MERCADEO 31763136		Sub-Total	L 65,538.00
		impt.15%	L 9,830.70
		IMPT4%	L 739.60
		Impt 18%	
		TOTAL	L 76,108.30

Jicaral Hotel y Centro de Convenciones, cuenta con 5 salones para eventos, Centro de Conveccion con capacidad de 2000 px

Consta de 28 habitaciones Sencillas, 30 habitaciones dobles y 2 habitaciones suites.
Todas nuestras habitaciones cuentan con A/c, T.V por Cable, Caja de Seguridad, WI-Fi, Telefono, Agua Caliente
Otros Servicios : Restaurant-Bar, Piscina con Jacuzzi, gymSalon Para Eventos, Amplo Estacionamiento, Ascensor, Planta Electrica



HACIENDA GUALIQUEME
HOTEL Y CENTRO COMERCIAL
"INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO S.A DE C.V"
Choluteca, Honduras, C. A.
PBX:2782-2750/2782-2760/2720-1300(01,02,03)

R.T.N. 06019995194199

CONTRATO EVENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE COTIZACION: 29 JULIO DE 2024

Atención: FANY FLORES

Nombre Cliente: AMHON

Número Personas: VER DETALLE

* SE RESERVA CON EL 50% Y CANCELACION TOTAL 5 DIAS
ANTES DEL EVENTO. **EN CASO DE SOLICITAR LOS
SERVICIOS EN MENOS DE TIEMPO SE REQUIERE LA
CANCELACION TOTAL UNA VEZ CONFIRMADA LA

Horario del evento 9:00AM A 3:00PM Jueves 08/ 8:00AM A 1:00PM Viernes 09

Fecha del evento 08 Y 09 DE AGOSTO 2024

Salón: EL RECREO

E-mail: fflores@amhon.org

RTN 0801-9995-304689

Telefono, Fax: 2264-0050

Forma de Pago:

Tipo de evento : CAPACITACION

EJECUTIVA DE EVENTOS :

ELLEN OCHOA

Móvil Mercadeo hotel Gualiqueme 9500-1688

mercadeo@hotelgualiqueme.hn

No.	Detalle	Fecha de Transacción	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	Impuesto 15%	Impuesto 18%	Impuesto 4%	Total
-----	---------	----------------------	-----------------	----------	----------	--------------	--------------	-------------	-------

9:00AM A 3:00PM

1	SALON EL RECREO	08 DE AGOSTO 2024	L. 8,700.00	1	L. 8,700.00	L. 1,305.00			L. 10,005.00
2	MOBILIARIO Y EQUIPO	08 DE AGOSTO 2024	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 300.00			L. 2,300.00
3	MANTELERIA	08 DE AGOSTO 2024	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 150.00			L. 1,150.00
4	COFFEE AM	08 DE AGOSTO 2024	L. 70.00	50	L. 3,500.00	L. 525.00			L. 4,025.00
5	ALIMENTACION (RES)	08 DE AGOSTO 2024	L. 270.00	50	L. 13,500.00	L. 2,025.00			L. 15,525.00
6	ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	08 DE AGOSTO 2024	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 150.00			L. 1,150.00
9	MESEROS	08 DE AGOSTO 2024	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 360.00			L. 2,760.00

8:00AM A 1:00PM

1	SALON EL RECREO	09 DE AGOSTO 2024	L. 8,700.00	1	L. 8,700.00	L. 1,305.00			L. 10,005.00
2	MOBILIARIO Y EQUIPO	09 DE AGOSTO 2024	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 300.00			L. 2,300.00
3	MANTELERIA	09 DE AGOSTO 2024	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 150.00			L. 1,150.00
4	COFFEE AM	09 DE AGOSTO 2024	L. 70.00	40	L. 2,800.00	L. 420.00			L. 3,220.00
5	ALIMENTACION (POLLO)	09 DE AGOSTO 2024	L. 250.00	40	L. 10,000.00	L. 1,500.00			L. 11,500.00
6	ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	09 DE AGOSTO 2024	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 150.00			L. 1,150.00
9	MESEROS	09 DE AGOSTO 2024	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 360.00			L. 2,760.00

*

*

* NOTA :

* TASA CAMBIARA DEL DÓLAR

24.7407 24.9132

*

* LA ALIMENTACION LE INCLUYE 1 CARNE, 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLO Y REFresco

* MONTAJE: MESA REDONDA / RECTANGULAR, FALDON, SOBRE MANTEL DE COLOR, SILLAS, CUBERTERIA Y CRISTALERIA

* EN MOBILIARIO Y EQUIPO: LE INCLUYE EL MOBILIARIO UTILIZADO DURANTE EVENTO

* Y EL EQUIPO AUDIOVISUAL (SONIDO, MICROFONOS, PANTALLA, Y DATA SHOW, ETC.)

TOTAL CARGOS LEMPIRAS

L. 60,000.00 L. 9,000.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 69,000.00

TOTAL CARGOS DOLARES

\$ 2,408.36 \$ 361.25 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 2,769.62



**COTIZACIONES****HOTEL GUALIQUEME****RTN:06019995194199****DOMICILIO:**CARRETERA PANAMERICANA, CONTIGUO A
CHOLUTeca

TEL: (504) 95001689

gualiquemehn@yahoo.com

FECHA

2024-07-29
00:00:00

COTIZACION

C-00001430

CLIENTE**AMHON**

08019995304689

Direccion:

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA

9863-5409

NOTAS:5 HABITACIONES SENCILLAS PARA UNA PERSONA CADA UNA, POR
UNA NOCHE A NOMBRE DE AMHON

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
NOCHES DE HABITACION	1.00	L.10,800.59	Descuento_Nva	L.10,800.59



DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 70/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

email: recepcion@hotelgualiqueme.hn
www.hotelgualiqueme.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	MarcaExento
Importe Gravado 15%:	L.10,800.59
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.432.02
ISV 15%:	L.1,620.09
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L.24.9132
Total a Pagar:	L.12,852.70

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

Tegucigalpa M.D.C 12 de agosto del año 2024

Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo - AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito autorización para emisión de cheque a favor del proveedor **INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S. A. (Hotel Casa del Sol)** en concepto de pago de factura número **000-001-01-00025328**, por servicio de 90 almuerzos con refrescos, 90 meriendas, salón de reuniones con equipo de audio y 4 habitaciones sencillas por 2 noches, para atención a Capacitación AMHON-DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado.

Llevado a cabo los días 08 y 09 de agosto del año 2024, en la ciudad de Choluteca. Cabe mencionar que el primer y segundo de capacitación no se presentaron todas las municipalidades que fueron convocadas, por lo cual el primer día se procedió a donar 15 almuerzo y 11 meriendas, y segundo día se donaron 07 almuerzos y 07 meriendas, al **Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Choluteca**, se adjuntan las 2 notas de recibido escritas a mano y firmadas, como comprobante de donación.

A la vez notificamos que se canceló una habitación sencilla, ya que no se utilizó, por dicho motivo la factura presenta un monto menor a la orden de compra.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 55,615.00** (cincuenta y cinco mil seiscientos quince lempiras con 00/100).

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: B32A87-3BFF3F-F2468C-B26588-98D752-A2

FACTURA 003-001-01-00035224

Fecha:

09

08

2024

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00032001 a

003-001-01-00037000

Fecha Limite de Emision: 20-01-2025

Vendedor: TAMMY CAÑA

Observaciones:

Cliente: AMHON (44169)

RTN: 0801-9995-304689

Teléfono: 95886895

Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
8	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,666.09	0.00	29,328.70
8	16025-13	245/70R16	DUNLOP AT5 111T XL	3,200.00	0.00	25,600.00
16	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
8	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
3	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	1,695.65
2	LOGI	GORRAS DUNLOP AMARILLAS Y NEGRAS	GORRAS DUNLOP AMARILLAS Y NEGRAS	0.00	0.00	0.00
2	LOGI-00011	LLAVERO-DUNLOP	LLAVERO COLLAR DUNLOP	0.00	0.00	0.00

36 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 56,624.35

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 56,624.35

ISV 15% L. 8,493.65

Total: L. 65,118.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Sesenta y Cinco Mil Cientodieciocho Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Cheque

65,118.00 57905

PRODUCTO ENTREGADO
09 AGO. 2024
BODEGA PRADO

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
09 AGO. 2024
CANCELADO

9/8/2024 15:01:42

GABRIELA MURILLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



AutoExcel S.A de C.V

BOULEVARD 14 DE NOVIEMBRE
CONTIGUO A MEGA LARACH
Telefono: 2208-4300 FAX 2084281



Tegucigalpa miércoles, agosto 07, 2024

Señor: AMHON

VIN:

Agradecemos su preferencia y por habernos permitido atenderle en nuestra empresa, situación que nos compromete a hacer de usted un cliente satisfecho con nuestro producto. En base a sus requerimientos, tenemos el agrado de cotizarle(s) el(los) siguiente(s) repuestos:

via	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	LLANTA 265/65R17 A/T GOODYEAR 8 LONAS	16	4.855,00	77.680,00

GOODYEAR TIENE UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 60 MIL KMS

SUB TOTAL 77.680,00

DESCUENTO 22.527,20

IMPUESTO 8.272,92

TOTAL 63.425,72

VALIDEZ: 7 días hábiles

FORMA DE PAGO: Contado (Efectivo)

Entrega: La fecha de entregade los articulos puede variar por factores ajenos al control y gestión de la empresa.

Condiciones: 1. En caso de confirmar un pedido el exterior debe cancelar por adelantado el 100% del valor cotizado.

2. No se aceptan cancelaciones, cambios, y/o devoluciones de pedidos especiales cuando estos han sido colocados.

NOTA: Los articulos marcados con un asterisco (*) no se tiene existencia en esta sucursal.

En espera de llenar sus expectativas y de vernos favorecidos en su elección, nos ponemos a sus apreciables órdenes.
Atentamente,

MILTON GALO
Ejecutivo de Ventas

FIRMA CLIENTE



Seguridad en su Camino
RTN N° 08019001229158
BLV LA HACIENDA
Comayaguela



COTIZACIÓN

FECHA:

06/08/2024

POR:

DANIEL PINEDA
97363624

PARA: AMHON RTN 08019995304689

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
265/65R17 GOODYEAR WRANGLER ALL TERRAIN 112T ADVENTURE	4	L. 4,260.87	L. 17,043.48
ALINEAMIENTO	1	L. 347.84	L. 347.84
BALANCEO	4	L. -	L. -
ARMADO	4	L. -	L. -
VALVULAS NUEVAS	4	L. -	L. -
REVISION DE DIRECCION, SUSPENSION, FRENOS GRATIS		L. -	L. -
Cotizacion Tiene Vigencia de 7 días.			SUBTOTAL L. 17,391.32
ROTACIONES Y REPARACIONES POR PONCHADURAS GRATIS			TIPO DE ISV 15.00%
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,608.70
OTROS			
TOTAL			L. 20,000.02

Extienda todos los cheques Certificados pagaderos

a Nombre de **Tecnicentro Chahin**

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Llantilandia Honduras

C O T I Z A C I O N

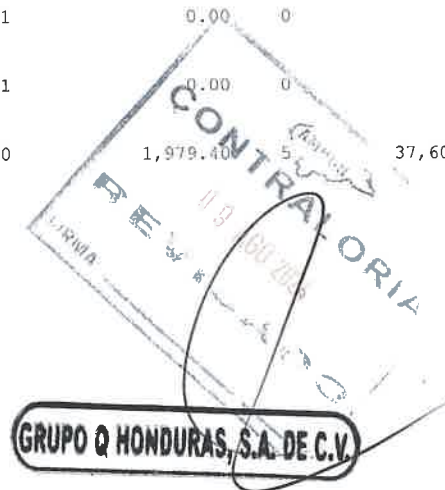
GRUPO Q HONDURAS, S.A. - H194 BOULEVARD MORAZAN TEG

Nombre Cliente :AMHON RTN 08019995304689
 Direccion TEGUCIGALPA 0 DISTRITO CENTRAL F

FECHA :08.08.2024
 HORA :13:18:26
 # Cotización :800097669

Vendedor :05041706 EDGAR EDUARDO ESTRADA MEZA Telefono:

Cant.	Producto	Marca	Existencia	Precio Unit.Vta.	Descuento	%	Total
1	ALINEAMIENTO DE LLANTA CORTESIA	SERVICIOS	Disp.	0.00	0.00	0	0.00
1	CAMBIO DE VALVULAS DE LLANTAS	SERVICIOS	Disp.	0.00	0.00	0	0.00
1	REVISION SUSPENSION Y DIRECCION CORTESIA	SERVICIOS	Disp.	0.01	0.00	0	0.01
1	INFLADO NITROGENO CORTESIA 4 LLANTAS	SERVICIOS	Disp.	0.01	0.00	0	0.01
1	BALANCE DE 4 LLANTAS CORTESIA	SERVICIOS	Disp.	0.01	0.00	0	0.01
1	ARMADO DE 4 LLANTAS CORTESIA	SERVICIOS	Disp.	0.01	0.00	0	0.01
8	265/65R17 112T TL TRAIL-TERRAIN T/A ORWL	BF GOODRI	Otro Centro	4,948.50	1,979.40	5	37,608.60



NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 00 días naturales a partir de la fecha de emisión.
 Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.
 IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 08.08.2024
 Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento
 Compras al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento
 Solamente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

Subtotal	L	37,608.64
Total IVA:	L	5,641.30
Flete:	L	0.00
Total a pagar:	L	43,249.94

**Distribuidora de Llantas y Rines S.A.****PRADO**

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

RTN: 08019015719758

COTIZACION 003-001-00-00006336**Fecha:** 08/08/2024**Hora:** 11:31:47**Vendedor:** TAMMY CAÑA**Elaborado por:** ALEJANDRO HERRERA**Cliente:** AMHON**RTN:** 0801-9995-304689**Telefono:****Correo:**

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
8	17032-02	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	265/65R17LT	CHI	3,666.09	0.00	29,328.70
8	16025-13	DUNLOP AT5 111T XL	245/70R16	THAI	3,200.00	0.00	25,600.00
16	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
8	BAL	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
3	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO		565.22	0.00	1,695.65

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 56,624.35

Impuestos: L. 8,493.65

Total: L. 65,118.00DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 0801-9015-719758**DEPTO. DE VENTAS**

Sesenta y Cinco Mil Cientosdieciocho Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y Debito
- Compra Click
- Deposito
- Siafi



La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: 2225-5132, 2225-5536, 3200-6143, 9601-1539 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com