



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04888

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 3-6-2024

Señor(es): Florencia Plaza Hotel

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	4	Habitaciones dobles	7653.80	
2	8	Desayunos	Cortesía	
3	8	Cenas	2240.00	
		Sub total	9893.80	
		15% impuesto	1484.07	
		4% impuesto	306.15	
		10% impuesto	224.00	
		total		11,908.02

Stamp: CONTRALORIA REVISADO

Esta orden es por un valor de = Once mil Novecientos ocho lempiras con 02/100 =

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. 00057976

TEGUCIGALPA MDC, 15 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

COVELASA S.A

13,447.58

Páguese a la orden de

TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00057976

N.º 00057976

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONCEPTO DE GASTO: PASAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE UNIDADES TECNICAS INTERMUNICIPALES LOS DIAS 06 Y 07/06/2024-COORDINADO POR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MAJAGUA UNIDADES</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

AMHON
CONTRALORIA
19 AGO 2024
REVISADO
FIRMA

22-8-24



BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804
 Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809
 e-mail: jaflores1964@yahoo.es

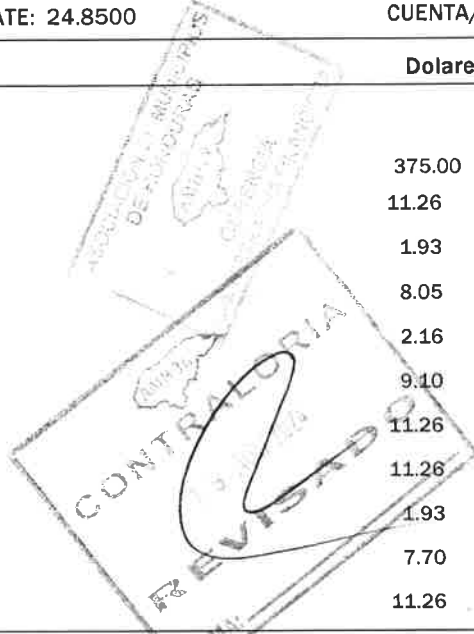
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
 R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 36FD4D-952061-F74F96-7BF3E2-127747-C5



COMPañIA/COMPANY: AMHON FECHA/DATE: 07/06/2024 06:37:00 PM
 RTN: 08019995304689 Huesped: GIRON MENOCA, ARTURO NICOLAS . ENTRADA/ARRIVAL: 06/06/2024
 Dir: , , , SALIDA/DEPARTURE: 07/06/2024
 HABITACION/ROOM:220 TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8500 CUENTA/FOLIO: 211796

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
6/JUN	HABITACION (DES)		375.00	9,318.75
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208631	11.26	279.81
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208639	1.93	47.96
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208639	8.05	200.04
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208643	2.16	53.68
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208643	9.10	226.14
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208632	11.26	279.81
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208641	11.26	279.81
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208624	1.93	47.96
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208624	7.70	191.35
6/JUN	REST. VITRALES ALIMENTOS	208642	11.26	279.81



1886.31

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00 0.00
SubTotal: 450.91 11,205.11
 Importe Gravado 15%: 450.91 11,205.11
 Importe Exento: 0.00 0.00
 Importe Exonerado: 0.00 0.00
 15% Imp. Ventas/Sales Tax: 67.64 1,680.85
 4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 15.00 372.75
 18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00
 Gratificación Voluntaria: 7.60 188.86
 Alicuota %: 0.00 0.00
Total: 541.15 13,447.58

Balance Factura/Balance Due (ivi): 541.15 13,447.58 (Lps)

Fecha.Lim.Em: 11/08/2024
 Fac.In: 000-001-01-00159501 - Fac.Fin: 000 001 01 00176500
 O. de Compra Exenta #: _____
 Const. De Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____



CONTADO/CA3H CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00160734**

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT DESK Impreso por: Jreycs FIRMA/SIGNATURE



Distrito Hotelero
Plaza San Martín

Sres. Amhon,

RTN: 08019995304689

Reciban un cordial saludo de la familia del "Distrito Hotelero Plaza San Martín". Es un placer poder presentarles nuestra propuesta de habitaciones de acuerdo con las fechas solicitadas.

La propuesta de habitaciones está elaborada con tarifas para el **Hotel Plaza San Martín**

Tarifa de Habitación:

AMHON							
Hospedaje Hotel Plaza San Martín							
Tipo de Habitación	Cantidad	Tarifa Incluye Desayuno e Internet	Fecha ingreso	Fecha Salida	Noches / Cenas	Total \$	Total LPS
Habitacion Doble	4	\$95.00	6/6/2024	7/6/2024	1	\$380.00	L. 9,462.00
Cena para huésped	8	\$15.00	6/6/2024	6/6/2024	1	\$120.00	L. 2,988.00
Sub-Total						\$500.00	L. 12,450.00
*Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada						15% Impto sobre ventas	\$75.00 L. 1,867.50
*Tasa de cambio a la salida del huésped						4% Tasa Turística	\$15.20 L. 378.48
*Desayuno en cortesía						10% de servicio	\$12.00 L. 298.80
Gran Total US\$						\$602.20	L. 14,994.78

Tarifas incluyen.

- Desayuno en cortesía servido en el restaurante o room service.
- Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación.
- Cafetera, Plancha, Planchador.
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.
- Gimnasio y sauna



COTIZACIÓN AMHON

RTN 08019995304689



Contacto: Sra. Saira Alvarado

Fecha: 28-5-2024

Reciba un cordial y atento saludo de parte del Hotel Honduras Maya y nuestros mejores deseos de éxito en el desempeño de sus funciones, a continuación, presentamos propuesta de hospedaje, esperando que sea de su agrado.

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE							
Tipo Habitación	Incluye Desayuno	Check in	Check out	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Hab. Negocios Doble	SI	6/6/2024	7/6/2024	1	4	\$85.00	\$340.00
Cena		6/6/2024	6/6/2024	1	8	\$20.00	\$160.00
Habitaciones emTotal					4		\$0.00
Sub Total							\$500.00
15% I.S.V							\$75.00
4% Tasa Turística							\$20.00
10% de servicio							\$0.00
Total Hab. En US \$							\$595.00
							L 14,815.50

Tasa de Cambio \$24.90
Esto Sujeto a Cambio Segun Banco Central

CHECK IN / CHECK OUT:

Check In: 15:00 Horas – Check Out: 11:00 Horas

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

Stephany Turdos
Stephany Turdos
Ejecutiva de Ventas
(504)3149-4742

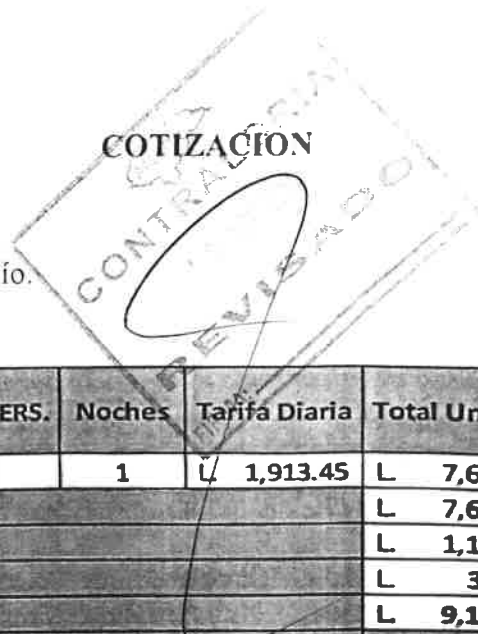




Tegucigalpa M.D.C., 28 Mayo del 2024

Empresa: AMHON
RTN: 08019995304689

COTIZACION



Reciban un cordial saludo en nombre del Florencia Plaza Hotel y del mío.
Le presentamos a continuación nuestra propuesta.

Tipo de Habitación	Check in	Check out	No. De Hab	No. PERS.	Noches	Tarifa Diaria	Total Unitario
ESTANDAR DOBLE	6/6/2024	7/6/2024	4	8	1	L 1,913.45	L 7,653.80
SUB TOTAL							L 7,653.80
15% IMP							L 1,148.07
IMP. TURISMO 4%							L 306.15
TOTAL LEMPIRAS							L 9,108.02
SERVICIO	CANTIDAD			VALOR		Total Unitario	
CENA	8			L 280.00		L 2,240.00	
15% IMP							L 336.00
10% IMP DE SERVICIO							L 224.00
TOTAL LEMPIRAS							L 2,800.00
TOTAL EN HABITACIONES Y ALIMENTACIÓN							L 11,908.02

Las tarifas incluyen:

- Desayuno a la carta de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Wifi gratis
- Piscina recreativa y terraza
- Estacionamiento Gratuito
- Los huéspedes podrán hacer check in 1:00 p.m. check out 1:00 p.m.
- TASA DE CAMBIO LPS. 24.85 X \$1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)

Servicios complementarios

- Servicio de Lavandería



Joseph Reyes

Agente de Reservas

Florencia Plaza Hotel RTN: 08019999406565 Tel. 2229-6900

RECEPCIÓN

Para obtener más información acerca de nuestros servicios, visítenos en la web: www.florenciaplahotel.com

Para reservaciones llamar a PBX 2229-6900

reservaciones@florenciaplahotel.com

recepcion@florenciaplahotel.com



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14892

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26/06/2024

Señor(es): Alcance TRAVEL (BCD TRAVEL)

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

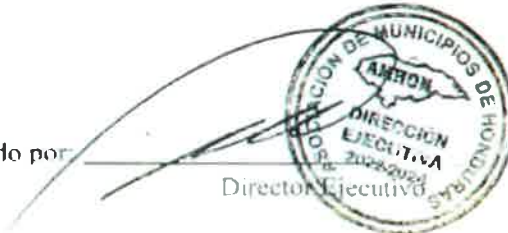
N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	Boletos aereos de ida y regreso de Tegucigalpa a la ceiba para el dia miercoles 03/07/2024	\$ 3,473.09	\$ 6,946.18
		Sub Total		\$ 6,946.18
		Importe Gravado		869.51
		15% ISV		130.43
		Total		\$ 7,946.18

Esta orden es por un valor de Siete mil novecientos cuarenta y seis lempiras con 18/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por


Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00057725**

TEGUCIGALPA MDC, 16 DE JULIO DEL 2024

Lugar y Fecha

ALCANCE TRAVEL S.A.
guese a la orden de

L

7,946.18

SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100

Lempiras


ntidad en letras

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

Firma(s)

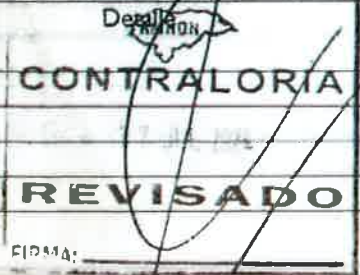
⑆01401079⑆00144010158711⑆00057725

N.º **00057725**

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE BOLETO AEREO DEL PRESIDENTE NELSON MOLINA TELLEZ Y DA LIC. NOELIA BLANCO PARA ASISTIR AL EVENTO: PRESENTACION DE RESULTADOS DE LOS DIAGNOSTICOS LOCALES DE MECANISMOS Y DEL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS REALIZADO EN LA CEIBA EL 03/07/24</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
			24-8-24.
NOMBRE	NUMERO CEDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
Gerencia Financiera

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
			

#AmhonSomosTodos



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave
República de Colombia

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

Folio
00190260

N° Factura 000-001-01-00116512

Cliente No: 00C0000182 AMHON

RTN: 08019995304689 Teléfono: 22640050

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

Fecha Emisión: 01/07/2024 Fecha Vencimiento: 16/07/2024 N/A

BLANCO/NOELIA P4-297638CF TGU-LCE-TGU
CASTELLANOS/NELSON P4-297638CF TGU-LCE-TGU

Importe No Gravado:	L. 6,946.17
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 869.57
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 130.44
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 7,946.18
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 7,946.18

1. FECHA DE SALIDA: 03JUL24 FECHA DE REGRESO:03JUL24

2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA

3. CIUDAD DE DESTINO: LA CEIBA

4. SERVICIO SOLICITADO:

AEROLINEAS SOSA

5.OBSERVACIONES: 2 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-LCE-TGU A FAVOR DE: NOELIA BLANCO Y NELSON CASTELLANOS.

SOLICITADO POR: ADALID HERNANDEZ.

SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100

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

Esperamos servirte nuevamente.

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

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

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:



Forma de Pago Factura: CREDITO



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : KEVIN FEDERICO MEDINA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

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

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

Impreso: 2-jul.-24 8:39 am

Fecha Limite de Emisión: 30/10/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: CV

COTIZACION PARA AMHON

RTN 0801 9995 304689

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	2 BOLETOS AEREOS	Compra de 2 boletos aereos a La Ceiba, saliendo el día 03 de julio y regresando el día 03 de julio, saliendo de Tegucigalpa.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido, el vuelo de ida sale a las 8:55am y retorna a las 2:00pm	L.3,473.09	L. 6,946.18
Sub Total					L. 6,946.18
Importe Gravado					L.869.57
15% de Impuesto Sobre ventas					L.130.43
TOTAL					L.7,946.18



FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiende:

Nombre: Kevin Medina

Correo (s): kevin.medina@alcancetravel.com / kevin.medina@alcancetravel.com / kevin.medina@alcancetravel.com

Tel: 2280-9100 ext. 6112

Cel. 9925-8818

Facebook: BCD Travel Honduras; Instagram: bcdtravelhn; Pagina Web: www.alcancetravel.com

Whatsapp: 9925-8818

Cotización



JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 25 Junio del 2024
TEL: 2228-3629/2230-3244

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras
Presente

RTN 08019995304689

Precio por persona: L. 4,215 .00

Total a pagar 2 personas: L 8,430.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida NO incluidos con Aerolinea Sosa

FECHA DEL VUELO: 03 JULIO

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55



inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00



Firma y sello

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



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04900

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23-7-24

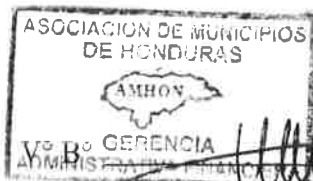
Señor(es): Productos Cruz Abadie S.A.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	15	Cenas (frijoles Fritos, huevo Picoado Platano, Aguacate, Jomón y Jisp Natural	2925.00	
2	2	Mesas	1300.00	
3	1	Transportes	500.00	
		Sub total	4725.00	
		15% Impuesto	708.75	
		total		5433.75

Stamp: CONTABILORIA REVISADO

Esta orden es por un valor de = Cinco mil cuatrocientos treinta y tres con 75/100 = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



[Signature]
Administrador



Autorizado por [Signature]
Director Ejecutivo

Lugar y Fecha

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V

L 5,433.75

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0014401015871⑆⑆00057919

N.º 00057919

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA EN ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION SOCIALIZACION AL PLAN DE OFERTA Y DEMANDA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y PRESENTACION DE LOS AVANCES DEL PREMIO NACIONAL DE EDUCACION AMHON DESARROLLO SOCIAL-SEDUC-UNICEF-PNUD EL 23/07/24 EN AMHON</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	0801-1978-13558	14-08-24	



Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito

#AmhonSomosTodos

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

gerencia@cruzad1.com
 Factura: 000-004-01-00027015
 CAT: 9338A6-3CC00F-85458A-3B4CD4-
 5002F0-31
 Folio de Evento: E035654
 Fecha de Evento: 23 Jul 2024
 Emision: 29/7/2024 08:48:40
 Personas: 15
 Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019995304689
 Nombre:
 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDU
 RAS
 A.M.H.O.N.
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados
 Orden De Compra exenta
 Código de carnet de diplomático
 No. Identificativo de Registro SAG

CATERING
 CORP-CENA

CENA-AMHON

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	15	L195.00	L2,925.00
Alimentos y Bebidas:			L2,925.00
Equipo:			L0.00
MESERO	2	L650.00	L1,300.00
TRANSPORTE	1	L500.00	L500.00
Personal:			L1,800.00
Renta:			L0.00
Total:			L4,725.00
Oscuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L4,725.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L708.75
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio Sugerido:			L0.00
Total a Pagar:			L5,433.75
Total DLLS.			\$220.53
Tasa de Cambio:			\$24.64

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 75/100

Formas de Pago:
 CUENTA POR COBRA P. L5,433.75
 CERO LEMPIRAS 00/100

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

La Factura es Beneficio de todos
 [Exija]

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

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


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





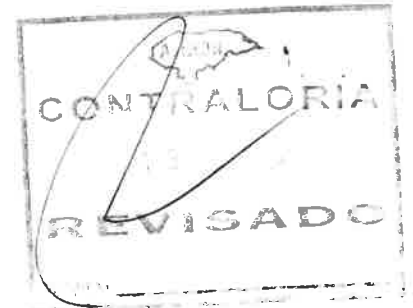
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Cotización de Eventos "CENA SERVIDA-AMHON"

Cliente:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.	No de Contrato:	E035654
Solicitante:	SAIRA ALVARADO	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	2264-0050	Tipo de CORP-CENA	CORP-CENA
Dirección:	COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.	Fecha:	Lun. 22 - jul - 24
Teléfono:	2264-0050	No. Cliente:	000073
Fecha CORP-CENA	Mar. 23 - jul - 24	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección Entrega:	COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.		



		Mar. 23 - jul - 24		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
15 00	Salón:	CORP-CENA	AUDITORIO	0
17:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,925.00
15	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS*	L195.00	L2,925.00	
	• FRIJOLES FRITOS			
	• HUEVO PICADO			
	• PLATANO			
	• AGUACATE			
	• JAMON Y JUGO NATURAL			
	Personal			L1,800.00
2	MESERO	L650.00	L1,300.00	
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 Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	1.0 00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal : L4,725.00

Descuento: L0.00

LS.V. 15%: L708.75

LS.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-CENA L5,433.75

Total Evento \$: \$220.53

Anticipo L0.00

Total a pagar: L5,433.75

Abdi Almendarez

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
RTN: 08019006042676





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004954

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDL 24-7-24

Señor(es): Hotel Antony Deluxe

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

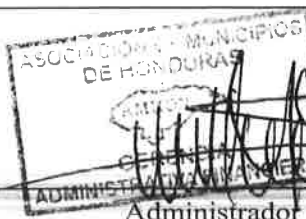
N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	7	Habitaciones Sencillos 1 Noche	5823.53	
2	7	Cenas con refresco	1460.90	
		Sub total	7284.43	
		15% Impuesto	1092.66	
		4% turismo	232.94	
		total		8610.03



Esta orden es por un valor de = Ocho mil Seiscientos Diez Compañeros con 03/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

Lugar y Fecha

HOTEL ANTONY DELUXE

8,610.03

Pague a la orden de OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 03/100

Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00057972

N.º 00057972

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONTRALORIA 15/AGO/2024 REVISADO FIRMA:</p>		
<p>PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE TRABAJO JUNTO CON CONCEPTO DE GASTO A RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE (RDS-HN) PARA EL DESARROLLO DE BOCETOS DE MARCAS DE CADA MUNICIPIO, EL 25 Y 26/07/2024 EN SANTA BARBARA-COORDINADO POR DESARROLLO ECONOMICO-AMHON</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito por	Juan Rodriguez		21/08/24
NOMBRE	NÚMERO CEDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA FINANCIERA
Yo. Bo. Gerencia Financiera

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle AMHON	Debito	Crédito
	<p>CONTRALORIA 15/AGO/2024 REVISADO FIRMA:</p>		

#AmhonSomos todos



Hotel Antony Deluxe

Prop. Sagastume Rios Reina Tels: 2643-0486 / 2643-0482 / 2643-0483 / Cel.: 9894-5959
Carretera Internacional, Salida San Pedro Sula, Santa Bárbara, S.B., Honduras, C.A.
E-mail.: hotelanthydeluxe79@yahoo.es

Señores (a): 25 de Julio de 20 24

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995304689

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
7	Hab sencillas por 1 Noche.	831.43	5823.53
7	Cenas y refresco.	208.70	1460.90



AMHON
CONTRALORIA
15/07/24
REVISADO
FIRM

CAI: 1C7060-46DF8D-5686E0-63BE03-090972-CF
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00040701 AL 002-001-01-00041900
FECHA SOLICITUD: 04/07/2024 FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2025

FACTURA
No. 002-001-01-00041109
TOTAL LETRAS: Ocho mil Seiscientos diez con 03/100 ctv.
NO.REGISTRO S.A.G: _____

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Grav. L	7284.43
Desc. Y Rebajas L	
4% Impuesto L	232.94
Importe Grav. 15% L	
Importe Grav. 18% L	
15% Imp. S/V. L	1092.66
18% Imp. S/V. L	
TOTAL L	8610.03

CRÉDITO: 1200 FORMAS CONTADO:

ORIGINAL: CLIENTE + 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La factura es beneficio de todos, "Exijala"
No. Orden de compra exenta: _____
No. Constancia de registro exonerado: _____

IMPRESA EL ANGEL R.T.N. 9233-23-10500-27



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004959

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDC 30-7-2024.

Señor(es): Empresa Eventum **ANULADO**

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Pantalla Led 4x2mts. incluye procesador, estructura truss, cables y laptop	₡ 14000.00	
2	2	totmes led 1x1 5mts incluye	8000.00	
3.		Procesador, estructura truss, cables y laptop.		
		ANULADO	ANULADO	

Esta orden es por un valor de _____
_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04960

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D. 30-7-2024

Señor(es): Empresa Eventum.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Pantalla Led 4x2mts, incluye Procesador, estructura truss, cableado y laptop	14000.00	
2	2	Totems Led 1x1 5mts, incluye Procesador estructura Truss, cableado y laptop	8000.00	
3	4	TV 60 pulgadas (repetidores)	4800.00	
4	1	Audio profesional para 540 personas	9000.00	
5	8	Microfonos inalámbricos	4000.00	
6	7	Luces Led (spot)	2800.00	
7	1	Podium con banner personalizado	1500.00	
8	2	Luces blinders blancas para iluminación de escenarios incluye Truss	3600.00	
9	1	Sofa blanco individual	600.00	
		= VAN =		

CONTRALORIA REVISADO
13 AGO 2024
FIRMA: [Signature]

Esta orden es por un valor de _____

V° B°
Administrador [Signature]

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante
Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 00004961

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 30-7-2024

Señor(es): Empresa Eventum.

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
		= Vienen =		
10	3	Impresion de cruce calle 7x1mts con soporte de madera	9000.00	
11	1	Impresion de lonu 3x2.29mts	2600.00	
12	1	Estructura Truss 3x2 mts para tensor lonu	1800.00	
13	2	Banner roll up.	3600.00	
14	1	Instalacion de cruzacalle (entrada del hotel, entrada del pueblo y salida Santo Barborc	800.00	
15	1	Flete de mobiliario	1500.00	
16	1	Montaje y desmontaje = VAn =	5000.00	

Esta orden es por un valor de _____



y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador

Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04962

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30-7-2024.

Señor(es): Empresa Eventum.

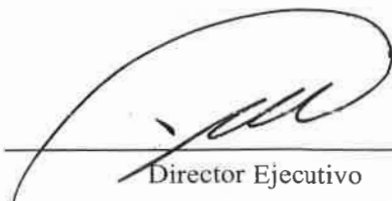
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
		= Vienen =		
		Sub total	72600.00	
		15% Impuesto	10890.00	
		Total		83,490.00

AMHON
CONTRALORIA
12 AGO 24
REVISADO
FIRMA: _____

Esta orden es por un valor de = Ochenta y Tres mil cuatrocientos noventa Cempiras exactos = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
ADMINISTRATIVO FINANCIERA
Administrador

Autorizado por: 
 Director Ejecutivo

AMHON

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057944

TEGUCIGALPA MDC, 13 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

NOVA BTL S DE RL

85,330.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00057944

N.º 00057944

CUENTA	DETALLE	OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
				
CONCEPTO DE GASTO: JUILER DE SERVICIOS DE AUDIOVISUALES PARA EL EVENTO DE PREMIACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA MUNICIPALES POR PARTE DEL IAIP, II SEMESTRE 2023, REALIZADO EN SANTA BARBARA EL 02/08/2024				
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIPIENTE POR	
Juan F. Perilla		0801-1974-02067	28-8-24	
NOMBRE		NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Vo. Bo. Gerencia Financiera

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
			

#AmhonSomosTodos



NOVA BTL S. DE R.L.
 Colonia Zerón 9 calle, 23 Avenida
 Tel. (504) 2510-5886
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A
 E MAIL : novabtl hn@gmail.com

FECHA: 08 de Agosto, 2024

RTN: 06019018034441
 CAI: 9644C1-A84D15-8A688C-09E141-E578B8-80

CUENTE: AMHON
 RTN: 06019995304689
 DIRECCIÓN: SANTA BARBARA
 CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

DÍAS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR
		Evento 02 de Agosto		
1	1	Pantallas LED 4x2 mts Incluye: Procesador, estructura trus, cableado y laptop	L. 14,000.00	L. 14,000.00
1	2	Totems LED 1x1.5 mts Incluye: Procesador, estructura trus, cableado y laptop	L. 4,000.00	L. 8,000.00
1	4	TV 60 pulgadas (repetidores)	L. 1,200.00	L. 4,800.00
1	1	Audio profesional para 540 personas Incluye: parlantes, consola, laptop y soporte técnico	L. 9,000.00	L. 9,000.00
1	8	Micrófonos inalámbricos	L. 500.00	L. 4,000.00
1	7	Luces LED (spot)	L. 400.00	L. 2,800.00
1	1	Podium con banner personalizado	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	2	Luces blinders blancas para iluminación de escenarios	L. 1,800.00	L. 3,600.00
1	3	Impresión de cruz calle 7x1 mts. Con soporte de madera	L. 3,000.00	L. 9,000.00
1	1	Impresión de lona 3x2.29 mts.	L. 2,600.00	L. 2,600.00
1	2	Banner roll up	L. 1,800.00	L. 3,600.00
1	1	Instalación de cruz calle Entrada del hotel, entrada del pueblo y salida de Santa Bárbara	L. 800.00	L. 800.00
1	1	Tarima para panelistas	L. 4,000.00	L. 4,000.00
1	1	Flete de mobiliario	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	1	Montaje y desmontaje	L. 5,000.00	L. 5,000.00
***** ULTIMA LINEA *****				
CORTESIA: 5 LUCES LED				
Lugar: Santa Bárbara Fecha: 02 de Agosto				
Realizar transferencia Cta. de Cheque BAC #730371051 Afiliada # 20-111011785 Banpais cta. Ahorro #21-001-046511-1 a nombre de NOVA BTL S. de R.L.				

SUBTOTAL	L.	74,200.00
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	74,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESC. Y REBAJAS		
ISV 15%	L.	11,130.00
ISV 18%		
TOTAL	L.	85,330.00

FACTURA 000-001-01-00005937

SON: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTYS

Fecha límite de Emisión : 19/06/2025
 Rango de autorización : 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006400

Al vencimiento se cobrarán intereses del 1% mensual.
 Por cada cheque devuelto se cobrarán Lps. 600.00
 Si su pago es en dólares usar el factor de cambio del día que vence su factura.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. De orden de compra
 exenta: _____
 No. Constancia de registro de
 exoneración: _____
 No. Registro _____
 SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Original-Cliente Copia 1- Obligado Tributario Emisor

BUS



COTIZACION 20282

EDIF NUEVOS HORIZONTES
 Rancho el Coco calle 2 y 3, piso #10, oficina #36
 Telefono (504) 3361-8584
 Correo electronico: administracionsps@eventum.la

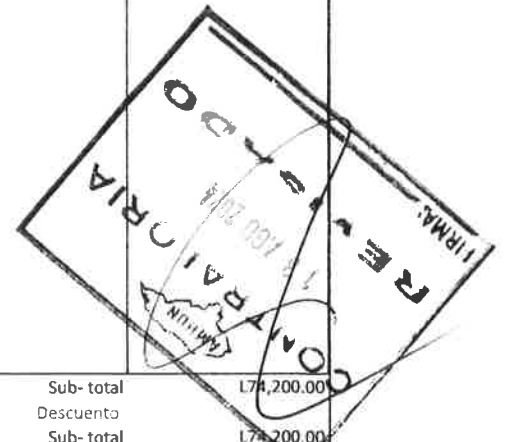
Cliente: **AMHON**
 Contacto: **Sandra Pacheco**
 Tipo de Evento: **Presentación de Informe**
 Lugar: **Santa Barbara**
 Coordinador: **Juan Fernando Portillo**

Nova BTL S. de R.L.
RTN: 05019018034441

Fecha Cotizacion: **18/7/2024**
 Fecha Evento: **2/8/2024**

Cant.	Descripción	Días	Precio Unitario	Importe
1	Pantallas LED 4x2 mts Incluye procesador, estructura truss, cableado y laptop	1	14,000.00	14,000.00
2	Totems LED 1x1.5 mts Incluye procesador, estructura truss, cableado y laptop	1	4,000.00	8,000.00
4	TV 60 pulgadas (repetidores)	1	1,200.00	4,800.00
1	Audio Profesional para 540 personas Incluye parlantes, consola, laptop y soporte técnico	1	9,000.00	9,000.00
8	Micrófonos Inalámbricos	1	500.00	4,000.00
7	Luces LED (spot)	1	400.00	2,800.00
1	Podium con banner personalizado	1	1,500.00	1,500.00
2	Luces Blinders blancas para iluminación de escenarios incluye Truss	1	1,800.00	3,600.00
3	Impresion de cruz calle 7x1 mts con soporte de madera	1	3,000.00	9,000.00
1	Impresion de lona 3x2.29 mts	1	2,600.00	2,600.00
2	Banner roll up	1	1,800.00	3,600.00
1	Instalación de Cruzacalle Entrada del hotel, entrada del pueblo y salida de Santa Barbara	1	800.00	800.00
1	Tarima para panelistas	1	4,000.00	4,000.00
1	Flete de mobiliario	1	1,500.00	1,500.00
1	Montaje y desmontaje	1	5,000.00	5,000.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Cortesía 5 luces LED				
Santa Barbara 2 de Agosto. 8 am a 1 pm montaje día jueves 10 am				
Formas de pago: Transferencias a las cuentas abajo detalladas. Cta. de Cheque BAC#730371051, Atlántida # 20-111011785 Banpais cta. Ahorro #21-001-046511-1 a nombre de NOVA BTL S. de R.L.				
<p>* Se requiere un anticipo del 50% sobre el total de la cotización, para garantizar la fecha del evento y 5 días antes del mismo, el pago en su totalidad</p> <p>* Favor confirmar el RTN y razón social para proceder con la facturación.</p> <p>* De tener crédito aprobado, favor enviar orden de compra</p> <p>* Todo material publicitario propiedad del cliente, podrá permanecer en nuestras instalaciones por un máximo de 7 días de lo contrario, no nos hacemos responsable del mismo.</p> <p>* En caso de daño físico al equipo durante el evento, se hará un cargo al cliente, equivalente al daño causado.</p> <p>* De no poder realizar el evento en la fecha establecida, se le emitirá una Nota de Crédito a su favor.</p> <p>* Esta cotización es válida por 7 días, precios sujetos a cambio sin previo aviso.</p> <p>* Se cobrará un 3% diario, sobre el valor adeudado, en caso de no pagar antes de su fecha de vencimiento.</p> <p>* Por cada hora extra del tiempo contratado, se cobrará Lps.500.00 por hora, por cada técnico a cargo.</p>				
Sub-total				174,200.00
Descuento				
Sub-total				174,200.00
ISV				11,130.00
GRAN TOTAL				185,330.00

"Agradecemos su preferencia y confianza"

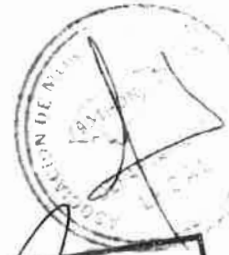


ACTA DE APERTURA, EVALUACION Y SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS AUDIO VISUALES PARA EL EVENTO DENOMINADO PRESENTACIÓN INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS II SEMESTRE AÑO 2023 MUNICIPALIDADES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 23 de julio del año 2024, siendo las dos de la tarde (2:00 pm), reunidos en las instalaciones de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), los miembros de la comisión, integrada la misma por las siguientes personas: Sandra Pacheco Gerente Asistente Financiero, El Auditor Interno el Licenciado German Alvarenga, en representación del Abogado Cristian Vega Jefe del Departamento Legal el Abogado José Mario Licono Coello Asistente del Departamento Legal, Aniutka Nashira Posadas Galindo como Oficial de Información Pública, Licenciado Byron David Claros Adriano como Jefe de Recurso Externo, La Licenciada Virginia Patricia Salgado Asistente de Direccion Ejecutiva y El Alcalde Santos Alberto Cruz de la Municipalidad de Amapala, Departamento de Valle en su carácter de Fiscal de la Junta Directiva; Quienes forman esta comisión, los cuales se pronuncian de la forma siguiente:

UNICO: Reunida la comisión el día y hora anteriormente mencionado, se procedió a la apertura de las ofertas las cuales fueron solicitadas por medio del correo de la Lic. Sandra Pacheco, cuyos oferentes fueron las siguientes empresas son a) Volcano Marketing y b) Eventum, a las cuales se les solicito el precio de los servicios siguientes:

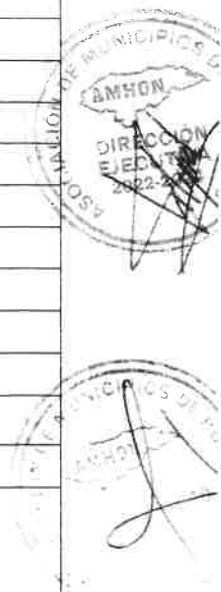
UNIDAD	DETALLE
1	Pantalla LED en formato 2 mts de alto x 4 mts de ancho
2	Pantalla LED en formato 1.5 mts de alto x 1 mts de ancho
4	Repetidores (TV)
1	Sonido para 540 personas, con su respectivo soporte tecnico.
8	Microfonos inalambricos
7	Spot
3	Impresión de 3 Cruza calles de manita a full color, con medidas 7 mts de largo y 1 metros de alto, con soporte de madera en los laterales, instalados en los lugares que se tiene previstos.



1	Backdrop Lona tensada a full color sobre metal 3 x 2 mts /iluminacion LED blanca
1	Banner tipo rollup, full color


Por lo que la comision procedio a la evaluacion de ambas ofertas, por un lado la Empresa Volcano Marketing por un valor de **NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 (L.91,994.25)**, y por otro lado la Empresa Eventum por un valor **OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 83,490.00)**, por lo cual vista y analizada cada una de las propuestas, dicha comision recomienda la contratacion de la empresa Eventum en virtud que cumple con toda la documentación y cuenta con un ,mejor costo de los servicios requeridos para la realizacion de dicho evento, misma que se desglosa de la siguiente manera:

Cant.	Descripción	Días	Precio Unitario	Importe
1	Pantallas LED 4x2 mts Incluye procesador, estructura truss, cableado y laptop	1	14,000.00-	14,000.00
2	Totems LED 1x1.5 mts Incluye procesador, estructura truss, cableado y laptop	1	4,000.00-	8,000.00
4	TV 60 pulgadas (repetidores)	1	1,200.00-	4,800.00
1	Audio Profesional para 540 personas Incluye parlantes, consola, laptop y soporte técnico	1	9,000.00-	9,000.00
8	Micrófonos Inalámbricos Luces LED (spot)	1	500.00-	4,000.00
7		1	400.00-	2,800.00
1	Podium con banner personalizado	1	1,500.00-	1,500.00
2	Luces Blinders blancas para iluminación de escenarios incluye Truss	1	1,800.00-	3,600.00
1	Sofa blanco individual	1	600.00-	600.00
3	Impresion de cruz calle 7x1 mts con soporte de madera	1	3,000.00-	9,000.00
1	Impresion de lona 3x2.29 mts	1	2,600.00-	2,600.00
1	Estructura Truss 3x2 mts para tensar lona	1	1,600.00-	1,600.00
1	Banner roll up	1	1,800.00-	3,600.00
1	Instalación de Cruzacalle Entrada del hotel, entrada de. pueblo y salida de Santa Barbara	1	800.00-	800.00
1	Flete de mobiliario	1	1,500.00-	1,500.00
1	Montaje y desmontaje *****ULTIMA LINEA***** Santa Barbara 2 de Agosto. 8 am a 1 pm montaje de cruzcalle el miercoles 31	1	5,000.00-	5,000.00
Formas de pago: Transferencias a las cuentas abajo detalladas. Cta. de Cheque DAC#730371051, Atlantida # 20-111011785 Banpais cta. Ahorro #21-001-046511-1 a nombre de NOVA BTL S. de R.L.				



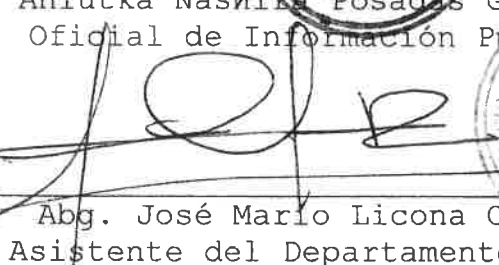
* Se requiere un anticipo del 50% sobre el total de la cotización, para garantizar la fecha del evento y 5 días antes del mismo, el pago en su totalidad		
* Favor confirmar el RTN y razón social para proceder con la facturación.		
* De tener crédito aprobado, favor enviar orden de compra		
* Todo material publicitario propiedad del cliente, podrá permanecer en nuestras instalaciones por un máximo de 7 días de lo contrario, no nos hacemos responsable del mismo.		
* En caso de daño físico al equipo durante el evento, se hará un cargo al cliente, equivalente al daño causado.		
* De no poder realizar el evento en la fecha establecida, se le emitirá una Nota de Crédito a su favor.		
* Esta cotización es válida por 7 días, precios sujetos a cambio sin previo aviso.		
	Sub- total	L72,600.00
	Sub- total	L72,600.00
	ISV	L10,890.00
	GRAN TOTAL	L83,490.00
<i>"Agradecemos su preferencia y confianza"</i>		

que previo a la formalización del contrato este presente la documentación legal requerida. En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

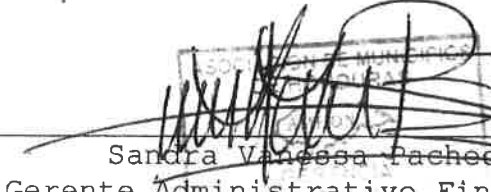

 German Alvarenga
 Auditor Interno


 Anituka Nashira Posadas Galindo
 Oficial de Información Pública


 Virginia Patricia Salgado
 Asistente de Dirección Ejecutiva


 Abg. José Mario Licon Coello
 Asistente del Departamento Legal


 Byron David Claros Acosta
 Jefe de Recurso Externo


 Sandra Vanessa Pacheco
 Gerente Administrativo Financiero

Santos Alberto Cruz
 Jefe de Recurso Externo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04963

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 9-8-2024.

Señor(es): Galeria Origenes.

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	24	Impresiones Canvas de las alcaldes de 16x20" con bastidor	28000.00	
2	6	Impresiones de mensajes en canvas o PVC de 18x24"	9600.00	
		Sub total	37,600.00	
		15% impuesto	5640.00	
		total		43240.00
ANULADA				

Esta orden es por un valor de ≡ Cuarenta y Tres mil doscientos cuarenta lempiras exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

ANULADA.

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14965

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 9-8-24

Señor(es): RELCON

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	Renta de Radio Portatil Para comunicación. INTERna con manos libres de orejera (01 dia) 22 agosto 24 15% impuesto total	L. 5790.00 868.50	6658.50



Esta orden es por un valor de = Seis mil seiscientos cincuenta y ocho lempiras con 50/100 =

V° B° [Signature]
Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058016

TEGUCIGALPA MDC, 20 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

RELCON

L

6,658.50

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100058016

N.º 00058016

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ALQUILER DE 10 RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA II ASAMBLEA NACIONAL DE MUJERES ALCALDESAS EL 22/08/2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Alex Baca			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	0801-1973-11266	21-08-24	

FACTURA

N° 000-001-01-00001745

CAI: E5737F-C363D6-5745AD-5C174A-A04327-B5

Col. Peña por Bajo, Calle Principal,
a un costado de la
escuela Óscar Castro
, Tel.: 2245-8685,
Cel: 9913-6523
E-mail: hectorleonelgomez@yahoo.es
R.T.N. 06021980001985
Tegucigalpa, M.D.C.

DIA	MES	AÑO
20	Agosto	24

CLIENTE: AMHON	R.T.N.:
Dirección: Tegucigalpa MDC	08019995304689

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Renta de Radio Portatil para comunicacion Interna con manos libres de ojevo (05 dia) 22 Agosto-2024	579.00		5,790.00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CONSUMIDOR FINAL
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/04/2025

VALOR EN LETRAS: Seis mil seiscientos cincuenta y ocho con 50/100 ctvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

SUB-TOTAL L.	5,790.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	868.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	6,658.50



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

ORDEN DE COMPRA N° 0004966

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 9-8-2024.

ANULADA

Señor(es): Contratacion Beloniz

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	lonas + estructura rollup.	1434.79.	2869.58.
1	1	Sello base de madera (medida standar)	339.	

ANULADA

Esta orden es por un valor de ANULADA y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04963

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24/7/2024

Señor(es): Hotel Antony Deluxe

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	11	Habitaciones sencillas / Desayuno cortésio.	9145.73	
2	11	Cenas	2295.70	
		Sub-total	11441.43	
		15% Impuesto	1716.21	
		4% Impuesto	366.05	
		total		13523.69

Esta orden es por un valor de = Trece mil quinientos veintitres Lempiras con 69/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04969

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 12-8-2024.

Señor(es): Hotel Antony Deluxe

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	11	Habitaciones Sencillas.	9145.73	
2	11	Desayunos	Cortesía	
3.	11	Cenas.	2295.70	
		Sub total	11,441.43	
		15% impuesto	1716.21	
		4% impuesto	366.05	
		total		13,523.69



Esta orden es por un valor de = Trece mil quinientos veintitres lempiras con 69/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
[Signature]
Administrador

Autorizado por:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA
2022-2024
[Signature]
Director Ejecutivo

Lugar y Fecha

HOTEL ANTONY DELUXE

L 14,760.01

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

10101079001101015871100058042

N.º 00058042

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONTRALORIA 27 AGO 2024 REVISADO CANCELACION DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO CONCEPTO DE PAGO EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO TECNICO BRINDADO POR AMHON A LAS COMUNIDADES DE MANOF, MAMNO, MUNASBAR, CODEMUSBA, MAVAQUI Y PUCA REALIZADO EN SANTA BARBARA EL 14 Y 15/08/2024		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito por Juan Rodriguez			28/08/24
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Firma Dependencia

Jefe Inmediato

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
	CONTRALORIA 27 AGO 2024 REVISADO		

#AmhonSomosTodos




Hotel Antony Deluxe

Prop. Sagastume Rios Reina Tels.: 2643-0486 / 2643-0482 / 2643-0483 / Cel.: 9894-5959
 Carretera Internacional, Salida San Pedro Sula, Santa Bárbara, S.B., Honduras, C.A.
 E-mail.: hotelantonydeluxe78@yahoo.es

15 de Agosto de 2024
 Señores (a): Amotton

Dirección: _____
 R.T.N.: 08019995304689

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL.
12	cenar y refresco	208.70	2504.40
12	Hab sencillas 1 Noche	831.93	9983.16
	entrada 14-08-24		
	Salida 15-08-24		
 CANCELADO Telefono: 2643-0486			
CAI: 1C7060-46DF8D-6686E0-63BE03-090972-CF <small>RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00040701 AL 002-001-01-00041900 FECHA SOLICITUD: 04/07/2024 FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2025</small>		Importe Exento L	
		Importe Exonerado L	
FACTURA		Importe Grav. L	12487.56
No. 002-001-01-00041349		Desc. Y Rebajas L	
TOTAL LETRAS: <u>Catorcemil</u>		4% Impuesto L	399.32
<u>Setecientos Sesenta con</u>		Importe Grav. 15% L	
<u>10/100 ctv.</u>		Importe Grav. 18% L	
NO.REGISTRO S.A.G.:		15% Imp. S/V. L	1873.13
CRÉDITO: <input type="checkbox"/> CONTADO: <input type="checkbox"/> <small>1200 FORMAS</small>		18% Imp. S/V. L	
		TOTAL L	14760.01



IMPRESA EL ANGEL R.T.N. 05011963053385 - CERTIFICADO N. 923 DEL 10600-27

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 La factura es beneficio de todos, "Exijala"
 No. Orden de compra exenta: _____
 No. Constancia de registro exonerado: _____



Hotel Venecia

Dirección y Propiedad: José Manuel Vallecillo Mera
Calle 10 de Agosto, 1000
Tel: +593 99 520 10 10
Fax: +593 99 520 10 10

COTIZACION

Es un placer para Hotel Venecia presentar nuestra oferta de servicios de Hospedaje/
Alimentación para su empresa/ evento de acuerdo al detalle de su solicitud.

EMPRESA: AMHON

RTN: 08019995304689

FECHA: 14 y 15 de agosto del 2024

CANT	DETALLE	PRECIO	DIAS	TOTAL
11	Habitaciones sencillas por 1 noche ingresando el 14 y saliendo el 15 agosto del 2024	1,200.00	1	13,200.00
11	Cenas + Refrescos (14 agosto-24)	220.00	1	2,420.00
30	Almuerzos + Refrescos (15 agosto-24)	320.00	1	9,600.00
1	Salon conferencia (15 agosto-24 8am a 2pm)	11,730.00	1	11,730.00
2	Servicio de Meseros (15 agosto)	1,000.00	1	2,000.00
			Sub-Total	38,950.00
			15%	5,842.50
			4%	528.00
TOTAL				45,320.50

OBSERVACIONES La confirmacion de los eventos debe de notificarse con 6 dias de
anticipacion y depositando el 100%, además el total de platos confirmados no podran
ser reducidos ni aumentados durante el evento

OTROS SERVICIOS

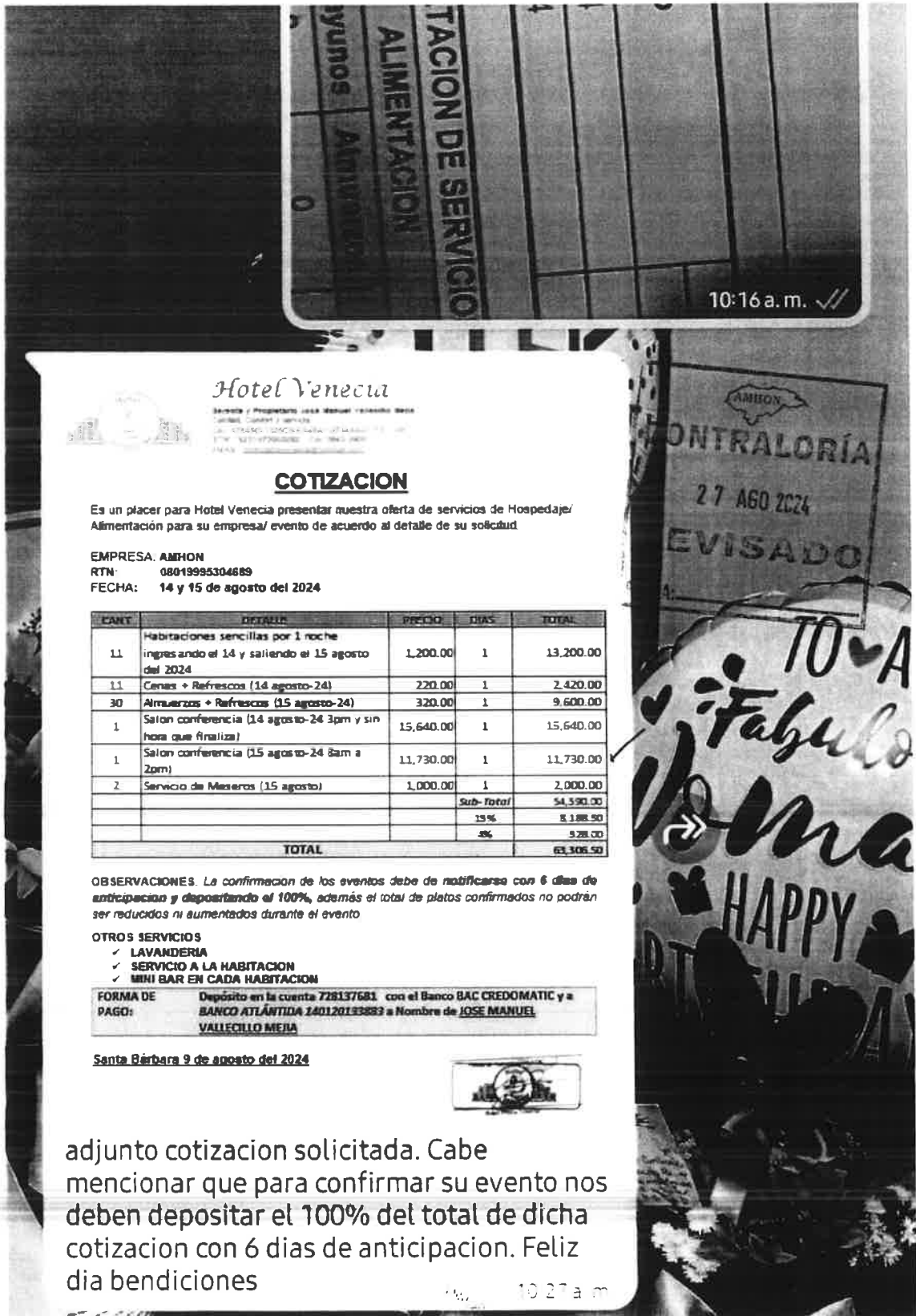
- ✓ LAVANDERIA
- ✓ SERVICIO A LA HABITACION
- ✓ MINI BAR EN CADA HABITACION

FORMA DE PAGO: Depósito en la cuenta 728137681 con el Banco BAC CREDOMATIC y a
 BANCO ATLÁNTIDA 140120133883 a Nombre de JOSE MANUEL VALLECILLO MERA



Santa Bárbara 9 de agosto del 2024





Hotel Venecia

Gerente y Proprietario José Manuel Vallecillo Meja
 Carretera, Casapal y servicios
 Calle: CRUZA EL CAYAL, SANTA BARBARA, P.R.
 TEL: 787-779-5500 FAX: 787-788-1488
 WWW.HOTELVENECIA.COM

COTIZACION

Es un placer para Hotel Venecia presentar nuestra oferta de servicios de Hospedaje/ Alimentación para su empresa/ evento de acuerdo al detalle de su solicitud

EMPRESA: AMHON
 RTN: 08019995304689
 FECHA: 14 y 15 de agosto del 2024

CANT	DETALLE	PRECIO	DIAS	TOTAL
11	Habitaciones sencillas por 1 noche ingresando el 14 y saliendo el 15 agosto del 2024	1,200.00	1	13,200.00
11	Cenas + Refrescos (14 agosto-24)	220.00	1	2,420.00
30	Almuerzos + Refrescos (15 agosto-24)	320.00	1	9,600.00
1	Salon conferencia (14 agosto-24 3pm y sin hora que finaliza)	15,640.00	1	15,640.00
1	Salon conferencia (15 agosto-24 8am a 2pm)	11,730.00	1	11,730.00
2	Servicio de Meseros (15 agosto)	1,000.00	1	2,000.00
			Sub-Total	54,590.00
			15%	8,188.50
			8%	4,286.00
	TOTAL			67,064.50

OBSERVACIONES. La confirmación de los eventos debe de notificarse con 6 días de anticipación y depositando el 100%, además el total de platos confirmados no podrán ser reducidos ni aumentados durante el evento

- OTROS SERVICIOS
- ✓ LAVANDERIA
 - ✓ SERVICIO A LA HABITACION
 - ✓ MINI BAR EN CADA HABITACION

FORMA DE PAGO: Depósito en la cuenta 728137681 con el Banco BAC CREDOMATIC y a BANCO ATLÁNTIDA 140120133883 a Nombre de **JOSE MANUEL VALLECILLO MEJA**

Santa Bárbara 9 de agosto del 2024



adjunto cotizacion solicitada. Cabe mencionar que para confirmar su evento nos deben depositar el 100% del total de dicha cotizacion con 6 dias de anticipacion. Feliz dia bendiciones



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04970

Lugar y Fecha: Teguigolpa HDL 12-8-24.

Señor(es): Hotel Facel.

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Sabon con microfonos	2500.00	
2	30	Almuerzos.	5700.00	
3	2	Meseros	1600.00	
		Sub total	9800.00	
		15% Impuest	1470.00	
		total		11270.00

AMHON

CONTRALORIA

27 AGO 2024

REVISADO

FIRMA:

Esta orden es por un valor de Once mil Doscientos Setenta Lempiras exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
ADMINIS Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo



Lugar y Fecha

HOTEL FACEL-MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

16,203.50

que se a la orden de

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100

cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00058040

N.º 00058040

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONTRALORIA 27 AGO 2024 REVISADO</p> <p>CANCELACION DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON PARA EL EVENTO DE CONCEPTO DE GASTO: MENIO MARCO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO TECNICO BRINDADO POR AMHON A LAS MANCOMUNIDADES DE MANOF, MAMNO, MUNASBAR, COD EMUSBA, MAVAQUI Y PUCA REALIZADO EN SANTA BARBARA EL 14 Y 15/08/2024</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito por Juan Rodriguez el 28/08/24			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Firma Dependencia

Jefe Inmediato

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
	<p>CONTRALORIA 27 AGO 2024 REVISADO</p>		
			#AmhonSomosTodos

HOTEL FACEL

B° ABAJO, FRENTE A:
 LABORATORIO RODRIGUEZ
 MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO
 SANTA BARBARA, S.B
 TEL. (504) 2643-2553 9886-7973
 RTN: 16011965005037
 hotelfacel2015@gmail.com

CAI

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

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00063501

HASTA 000-001-01-00064700

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2025

NRO FACTURA

000-001-01-00064016

FECHA 15/08/2024

HORA 12:26:30

CLIENTE: AMHON RTN

08019995304689

DIRECCION

VENTA ES: Deposito

CARGOS Y SERVICIOS		
CANT.	PRECIO	TOTAL
7.00	X 190.00	1,330.00
ALMUERZOS		
7.00	X 80.00	560.00
POSTRE		
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAVADO 15 %L.		1,890.00
IMPUESTO 15%L.		283.50
IMP. GRAVADO 18%L.		0.00
IMPUESTO 18 L.		0.00
IMPUESTO 4%L.		0.00
DESC. Y REBAJAS L.		0.00
TOTAL PAGADO L.		2,173.50

NRO ORD. EXONERADO

HOTEL FACEL

CONS. REG. EXONER.

REGISTRO DE SAG

SANTA BARBARA

SON: (DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS 50/100 M.N.)

Original: Cliente
Copia: Emisor

HOTEL FACEL

B° ABAJO, FRENTE A:
 LABORATORIO RODRIGUEZ
 MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO
 SANTA BARBARA, S.B
 TEL. (504) 2643-2553 9886-7973
 RTN: 16011965005037
 hotelfacel2015@gmail.com

CAI

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

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00063501

HASTA 000-001-01-00064700

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2025

NRO FACTURA

000-001-01-00064014

FECHA 15/08/2024

HORA 11:26:17

CLIENTE: AMHON RTN

08019995304689

DIRECCION

VENTA ES: Deposito

CARGOS Y SERVICIOS		
CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00	X 2,500.00	2,500.00
SALON		
2.00	X 800.00	1,600.00
MESERO		
30.00	X 190.00	5,700.00
ALMUERZOS		
30.00	X 80.00	2,400.00
POSTRE		
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAVADO 15 %L.		12,200.00
IMPUESTO 15%L.		1,830.00
IMP. GRAVADO 18%L.		0.00
IMPUESTO 18 L.		0.00
IMPUESTO 4%L.		0.00
DESC. Y REBAJAS L.		0.00
TOTAL PAGADO L.		14,030.00

NRO ORD. EXONERADO

HOTEL FACEL

CONS. REG. EXONER.

REGISTRO DE SAG

SANTA BARBARA

SON: (CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)



HOTEL VENECIA
 CARRILLO GARCIA, GUAYAMA, P.R. 00982
 TEL: 787-261-1111
 WWW.HOTELVENECIA.COM



COTIZACION

Es un placer para Hotel Venecia presentar nuestra oferta de servicios de Hospedaje/ Alimentación para su empresa/ evento de acuerdo al detalle de su solicitud.

EMPRESA: AMHON
 RTN: 08019995304689
 FECHA: 14 y 15 de agosto del 2024

CANT	DETALLE	PRECIO	DIAS	TOTAL
11	Habitaciones sencillas por 1 noche ingresando el 14 y saliendo el 15 agosto del 2024	1,200.00	1	13,200.00
11	Cenas + Refrescos (14 agosto-24)	220.00	1	2,420.00
30	Almuerzos + Refrescos (15 agosto-24)	320.00	1	9,600.00
1	Salon conferencia (15 agosto-24 8am a 2pm)	11,730.00	1	11,730.00
2	Servicio de Meseros (15 agosto)	1,000.00	1	2,000.00
			Sub-Total	38,950.00
			15%	5,842.50
			4%	1,528.00
	TOTAL			46,320.50

OBSERVACIONES: La confirmación de los eventos debe de notificarse con 6 días de anticipación y depositando el 100%, además el total de platos confirmados no podrán ser reducidos ni aumentados durante el evento

- OTROS SERVICIOS
- ✓ LAVANDERIA
 - ✓ SERVICIO A LA HABITACION
 - ✓ MINI BAR EN CADA HABITACION

FORMA DE PAGO: Depósito en la cuenta 728137681 con el Banco BAC CREDOMATIC y a BANCO ATLÁNTIDA 140120133883 a Nombre de JOSE MANUEL VALLECILLO MERA

Santa Bárbara 9 de agosto del 2024



Solicitud de cotización evento 14 y 15 agosto 24

"Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

7 de agosto de 2024 10:23

Para: hotelplazavenecia@hotmail.com

Buen día ,adjunto solicitud de cotización para evento del día miércoles 14 y jueves 15 de agosto

**FAVOR ENVIAR
FIRMADA Y SELLADA LA COTIZACION
A NOMBRE DE AMHON
RTN 08019995304689**

En espera de su respuesta
saludos

Saira Alvarado
Asistente Administrativo
Tel:2221-1659



Re: Solicitud de cotización evento 14 y 15 de agosto 24

"Hotel Facel" <hotelfacel2015@gmail.com>

13 de agosto de 2024 8:14

Para: "Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

BUEN DIA LE ADJUNTO LA COTIZACIÓN RECTIFICADA


El vie, 9 ago 2024 a las 16:26, Hotel Facel (<hotelfacel2015@gmail.com>) escribió:

El vie, 9 ago 2024 a las 13:52, Saira Alvarado (<salvarado@amhon.org>) escribió:
 BUEN DIA
 EN CONSIDERACION DE ALGUNOS CAMBIOS A ULTIMA HORA

LE CONSULTO SI NOS APOYA CON LO DE LOS ALMUERZOS Y LA RENTA DEL SALON EQUIPADO CON LO SOLICITADO PARA EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO

ME CONFIRMA POR FAVOR PARA ASI MANDAR LA ORDEN DE COMPRA

7 de agosto de 2024 10:57, "Hotel Facel" <hotelfacel2015@gmail.com> escribió:



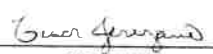
HOTEL FACEL
 SANTA BARBARA SB
 Calle La Paz, Barrio Abajo, Frente al laboratorio Rodriguez
 Teléfono: 2643- 2553 / Cel 98867973
 Email: hotelfacel2015@gmail.com
 RTN: 16011965005037


SEÑOR: AMHON
 RTN 08019995304689
 FECHA DE HOSPEDAJE: 14 Y 15 DE AGOSTO 2024

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
03	HABITACION SENCILLA	800.00	2,400.00
1	SALON CLIMATIZADO	2,400.00	2,400.00
2	MEDIO	800.00	1,600.00
30	ALMUERZO	196.00	5,880.00
03	CENA	158.00	474.00
SUBTOTAL			12,654.00
SV 15 %			1,898.10
ITT 0%			0.00
TOTAL			14,552.10

NOTA:
 * DESAYUNO INCLUIDO DE CORTESIA.
 * LA ALIMENTACION INCLUYE BEBIDAS NATURALES
 * EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO DE CORTESIA

ATENTAMENTE:

CESAR JEREZANO
 ADMINISTRADOR





Cotización Erronea, pero se cambió a refresco Soda.

El mié, 7 ago 2024 a las 10:22, Saira Alvarado (<salvarado@amhon.org>) escribió:
 Buen dia ,adjunto solicitud de cotizacion para evento del dia miercoles 14 y jueves 15 de agosto

**FAVOR ENVIAR
 FIRMADA Y SELLADA LA COTIZACION
 A NOMBRE DE AMHON
 RTN 08019995304689**

En espera de su respuesta
 saludos



HOTEL FACEL

SANTA BARBARA SB

Calle La Paz, Barrio Abajo, Frente al laboratorio Rodriguez

Teléfono: 2643-2553 / Cel.98867973.

Email: hotelfacel2015@gmail.com

RTN: 16011965005037

SEÑOR: AMHON

FECHA DE EVENTO: 15 DE AGOSTO DEL 2024

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	SALON CLIMATIZADO	2,500.00	2,500.00
2	MESERO	800.00	1,600.00
30	ALMUERZO	210.00	6,300.00
30	POSTRE	80.00	2,400.00
		SUBTOTAL	12,800.00
		ISV 15%	1,920.00
		ITT 4%	
		TOTAL	14,720.00

CORTESIAS:

- LA ALIMENTACION INCLUYE SODA ✓
- PANTALLA DE DATASHOW DE CORTESIA
- ESTACION DE CAFÉ Y AGUA DE CORTESIA



ATENTAMENTE:

CESAR JEREZANO
ADMINISTRADOR





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04975

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 15-8-24

Señor(es): Premia

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	7	(PV-93 vidrio 10mm 6x7" Base 5	7304.35	
		15% impuesto	1095.65	
		total		8,400.00

AMHON
CONTRALORIA
27 AGO 2024
REVISADO
FIRMA:

Esta orden es por un valor de = Ocho mil cuatrocientos Lempiras exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Signature]
Administrador

Autorizado por:

[Signature]
Director Ejecutivo

Lugar y Fecha

PREMIA S.A

L 8,400.00

paguese a la orden de OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

cantidad en letras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100058033

N.º 00058033

CUENTA	DETALLE (OBJETO DE PAGO)	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONTRALORIA 27 AGO 2024 REVISADO FIRMA:</p>		

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ELABORACION DE 7 RECONOCIMIENTOS EN MORIO GRABADO, ENTREGADOS DURANTE LA II ASAMBLEA DE MUJERES ALCALDESAS, EL 21 Y 22/08/2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS TEGUCIGALPA.

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Heidy Canelas	0801-1981-25493		28-08-2024
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO

Firma Dependencia

Jefe Inmediato

Vo. Bo. Gerencia Financiera AMHON GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
	<p>CONTRALORIA 27 AGO 2024 REVISADO</p>		

#AmhonSomosTodos



PREMIA, S.A.
 RTN: 05019007065091 | Correo: honduras@grupopremia.com
 Principal: BARRIO SANTA ANA, LOCAL 48, SAN PEDRO SULA
 Teléfono: 2516-1107 y 2516-0727



FACTURA

002-002-01-00000953

Sucursal: Avenida la Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel Frente a comercial su Venta Tegucigalpa
 Teléfonos: (504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

Cliente: AMHON
Dirección:
RTN: 08019995304689 **Teléfono:** ..

Fecha		
20	Agosto	2024
CREDITO		

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal
Vidrio De 10Mm Grabado Y Base De Marmol	7	1,043.48	0.00	7,304.35

No. Orden Compra Exenta: _____
 No. Constancia Reg. Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	7,304.35
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	7,304.35
ISV 15%	L.	1,095.65
TOTAL VENTAS:	L.	8,400.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Ocho Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos



CAI: 8C4F8F-12DFA9-8A40B4-876684-3492B5-E8
 Rango autorizado: 002-002-01-00000601 a 002-002-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 15/03/2025
 La factura es derecho de todos - "Exígela"




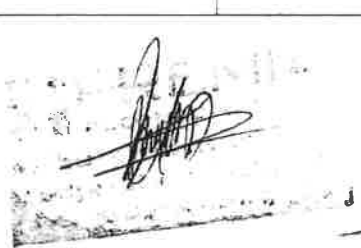
Cliente:
 AMHON
 RTN: 08019995304689
 Telefono: 9336577

Cotización # O.V. TEG 6990



Comercial Heidy Canelas comercetegus@grupopremia.com	Fecha de la cotización: 13/08/2024 08:37:10 a.m.	Compartido con:
---	--	------------------------

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
{PV-9B} Vidrio 10Mm 6*7". Base 5		7.000 Unidad(es)	1.200.00	8.400.00 L




Subtotal	7.304.35 L
Impuesto 15% en 7,304.35 L	1.095.65 L
Total	8.400.00 L

Estimado cliente:

- 1. FORMALIZACIÓN:** Debe firmar y sellar la presente cotización como garantía de su pedido. En caso usted emita Orden de Compra siempre debe firmar y sellar la cotización.
- 2. FORMA DE PAGO:** Favor emitir 50% de anticipo y 50% contra entrega de su producto. Puede efectuarse por medio de abono a cuenta, tarjeta de credito o en efectivo. Si su pago es con cheque, favor emitir a nombre de: PREMIA S.A., cheque rebotado por banco tendrá un incremento de \$10.00 por comisión.
- 3. PRECIO:** la presente cotización tiene validez de 15 días. Posterior a esta tiempo los precios estarán sujetos a cambios.
- 4. ARTES:** Favor asegúrese de haber firmado y sellado los respectivos artes de los productos adquiridos.



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004976

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 15-8-24

Señor(es): Producciones SonTrac **ANULADA**

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Monitor de video (2 dias)	4000.00	
2	1	Porteria de 2x3 mts (2dias)	5000.00	
3	1	Impresion de lona Full color de 2x3 mts (1 dia).	2500.00	
4	1	Monitor de audio (tarima de medio" (1) dia.	1000.00	
5	1	Impresion cintillo para tarima	5500.00	
6	1	Sistema de audio/sonido	1500.00	
7	1	Generador electrico	35000.00	
8	1	Sistema de Sonido (Para rueda Prensa	3000.00	
9	6	microfonos cuello de ganso para conferencias	5400.00	
10	1	microfono inalambrico	500.00	
		= VAN =		

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04977

Lugar y Fecha: Teguigolpa MDL 15-8-24

Señor(es): Producciones Sontral.

ANULADA

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
		= Vienen =		
11	20	Par led (Para ambientar salas) (2 dias).	16000.00	
12	12	Barros led 2 dias.	28,800.00	
13.	2	Blinder para totems (luz Blanca	6000.00	
14.	2	totems led de 3x1.50 mts. 2 dias.	36000.00	
15	2	Monitores de audio	2000.00	
16.	1	caja dinuta	500.00	
17	2	Microfonos SM57	1800.00	
		Sub-total	154,500.00	
		15% impuesto	23,175.00	
		total		177,675.00

Esta orden es por un valor de = Ciento setenta y siete mil Seiscientos setenta y cinco Compras exactos = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14978

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 15/8/2024.

Señor(es): Conpaz Producciones. S DE R.L de C.V.

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.

ANULADA

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1		Produccion conceptualizacion, direccion y desarrollo artistico de show cultural de la artista Naumal Shirley Paz, (voz y violoncello) en formato en vivo con Pristes, con acompañamiento de guitarra electrica acustica y tambor garifuna, con una duracion de 15-20 minutos. Para: cierre de evento internacional de empoderamiento de la mujer. Acompañado por: 6 bailarines con vestuarios folclóricos, garifunes y lencas.		
		= VAN =		

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
[Signature]
Administrador

Autorizado por:



[Signature]
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04979

Lugar y Fecha: Teguigalpa MD 15-8-24

Señor(es): Conpat Producciones S de RL de C.V.

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.

ANULADA

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
		= Vienen =		
		3 bailarines caracterizados con body painting, Jaguar, Guacamaya y Diosa Maye.		
		Miercoles 21 agosto en Plaza Juan Carlos a partir de las 4:00pm.		
		Ejecucion especial de violoncello para tocar himno Nacional de Honduras el Jueves 22 agosto 9:30 am. Parcial inicio de la Asamblea.		
			52700.00	
		15% impuesto	Incluido	
		total		52.700.00

Esta orden es por un valor de = Cincuenta y dos mil setecientos cincuenta pesos exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Administrador

Autorizado por:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA
2022-2024
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14980

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDL 19-8-2024.

Señor(es): Producciones Sontrac

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Monitor de video 2 dias	4000.00	
2	1	Porteria de 2x3 mts 2 dias	5000.00	
3	1	Impresion de lonas Fullcolor de 2x3 mts 1 dia	2500.00	
4	1	Monitor de audio (tarima de medios) 22 Agosto 1 dia	1000.00	
5	1	Impresion cintillo para tarima 1 dia	5500.00	
6	1	Sistema de sonido (salon gabria) 22 agosto 1 dia	1500.00	
7	1	Sistema de sonido (Parc rueda de Prensa) 1 dia.	3000.00	
8	6	microfonos cuello de ganso para conferencias 1 dia	5400.00	
		=VAN=		

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____

Administrador

Autorizado por: _____

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004981

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 19-8-2024

Señor(es): Producciones Sontral

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
		= Vienen =		
9.	1	Microfono inalámbrico	500.00	
10	1	Monitor de audio (Para medios)	carboais	
11	20	Par led (Para ambientar sala) 2	16000.00	
12	12	Barros Led 2dws	28,800.00	
13	2	Blinder para totems (Luz Blanca) 2	6000.00	
14	2	totems Led de 3x1.50 mds 2dws	36000.00	
15	2	Monitores de audio	2000.00	
16	1	Caja directa	500.00	
17	2	Microfonos PAB7	1800.00	
		sub-total	119,500.00	
		15% impuestos	17,925.00	
		total		137,425.00

Esta orden es por un valor de = Ciento Treinta y Siete mil cuatrocientos veinticinco
Centros exactos = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04982

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDL 19-8-24.

Señor(es): Conpaz Producciones S de R.L de c.v.

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		Producción, conceptualización, dirección y desarrollo artístico de show		
		<i>Auténtica</i>		

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04983

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 19-8-24

Señor(es): Conpat Producciones S de R.L de C.V.

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1		Produccion, con captulizacion, direccion y Desarrollo artistico de show cultural de la Artista Nacional Shirley Paz, (voz y violoncello) en formato en vivo con pistas. con una duracion de 15-20 minutos. Para cierre de evento internacional de empoderamiento de la mujer Acompañada por: 4 bailarinas con vestuarios folcloricos garifuna y 2 bailarinas caracterizadas en body. Painting. Jaguar Guacamaya. y Diaso Maya. Fecha lugar y hora Miércoles 21- de agosto en el hotel =VAN=		

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14984

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 19-8-2024

Señor(es): Conpaz Producciones S. de RL de C.V.

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
		Vienen		
		Plaza Juan carlos a partir de las		
		4:00 pm		
		Ejecucion Especial de violoncello para tocar		
		el himno Nacional de Honduras el Jueves		
		22 de agosto a las 9:30 am para el		
		inicio de lo 11 Asambleas.		
		Cortesis: coro de mujeres para final de		
		cancon.	\$. 43,470.00	
		Sub-total	43,470.00	
		15% impuesto	6,520.50	
		total		49,990.50

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo