



(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N°

14972

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 15-8-24.

Señor(es): Hotel Plaza Juan Carlos

PAGADO/FINANCIADO: OMI mujeres
CHEQUE NO. 01000093
FECHA: 27/9/24
FIRMA: [Signature]

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL
1	70	Almuerzos Sandwich de pollo + Papas fritas empaçado	22750.00
2	70	Refresco gaseosa en lata	3850.00
3	6	Sillones individuales con la mesas esquineras tipo Lounge	15000.00
4		Personal de servicio Premontaje	5000.00
5		Premontaje salón celebri. 7:00am a 5:00 pm 21/8/24	12000.00
		Sub total	58,600.00
		15% impuesto	8,790.00
		total	67,390.00

CONTROLADORIA
27 SEP 2024
REVISADO
FIRMA: [Signature]

Esta orden es por un valor de = Sesenta y siete mil trescientos noventa limpires exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº [Signature]
Administrador

Autorizado [Signature]
DIRECCIÓN EJECUTIVA 2022-2024
Director Ejecutivo

COMPANIA/COMPANY: AMHON
RTN: 08019995304689 Cliente: AMHON EXTRAS
Dir: COL LA CAMPAÑA TGU., , TEG

ASOCIACION DE HOTELEROS DE HONDURAS
FECHA/DATE: 26/08/2024
CUENTA CREDITO: 46076
TIPO CAMBIO: 24.8824
CUENTA/FOLIO: 64751

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
26/AUG	EV ALQ. SALONES JC	25541	482.27	12,000.00
26/AUG	REFRESCO GASEOSO JCA	25541	154.73	3,850.00
26/AUG	REFRESCO NO GASEOSO JC	25541	105.50	2,625.00
26/AUG	EV CENA PJ	25541	773.64	19,250.00
26/AUG	DECORACION JC	25541	673.17	16,750.00
26/AUG	EV ALMUERZOS JC	25541	914.30	22,750.00
26/AUG	PERSONAL DE SERVICIO	25541	411.94	10,250.00

SubTotal:	3,515.55	87,475.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% Imposte Gravado:	3,515.53	87,475.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	527.33	13,121.25
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:	0.00	0.00
Room Service:	0.00	0.00

Total Factura/ Balance Due (ivi): 4,042.87 100,596.25 (LPS)

26/08 Cuenta de Crédito/Credit Count

80400012A010

100,596.25

PAGADO/FINANCIADO POR
ONU mujeres
CHEQUE NO. *01000092*
FECHA: *27-9-24* FIRMA: *[Signature]*

CONTRALORIA
REVISADO
27 SEP 2024
FIRMA: *[Signature]*
Plaza Juan Carlos

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024 Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00055059

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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.

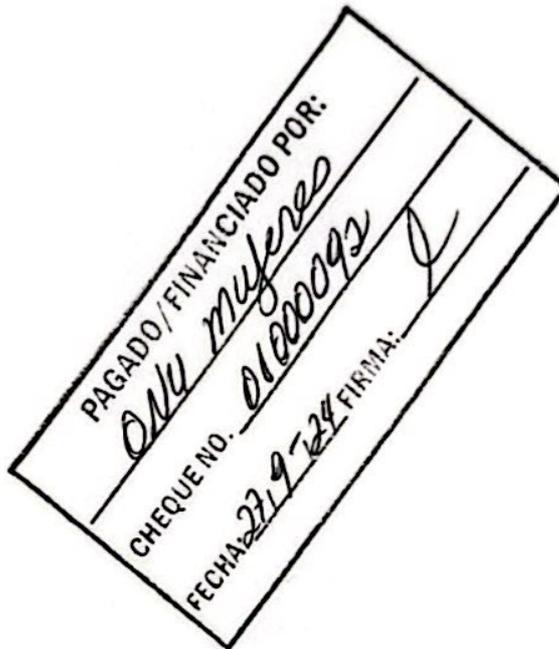
FIRMA/SIGNATURE

Somos Netamente Hondureños!

COMPANIA/COMPANY: AMHON
RTN: 08019995304689 Cliente:
Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , TEG

FECHA/DATE: 26/08/2024
CUENTA CREDITO: 46076
TIPO CAMBIO: 24.8824
CUENTA/FOLIO: 64751

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY	
SALDO FINAL/FINAL BALANCE			100,596.25
CIENT MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100			(Lempiras)



Fecha.Lim.Em: 12/12/2024 Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS (ORIGINAL) FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00055059

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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.

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

Somos Netamente Hondureños!



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Evento No: 25541

Evento: AMHON EXTRAS

Fecha inicio: 21 de Ago del 2024

Fecha fin: 22 de Ago del 2024

Compañía/Cliente: AMHON

R.T.N: 08019995304689

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.8794

Actividad: AMHON EXTRAS

Estado: Confirmada

21/08/24 08:00 AM

22/08/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
70 MUERZOS SANDWICH DE POLLO + PAPAS FRITAS EMPACADO	70	325.00	22,750.00	914.41
REFRESCO GASEOSO EN LATA	70	55.00	3,850.00	154.74
6 SILLONES INDIVIDUALES CON 6 MESAS ESQUINERAS TIPO LOUNGE	1	15,000.00	15,000.00	602.90
PERSONAL DE SERVICIO PREMONTAJE	1	5,000.00	5,000.00	200.96
PREMONTAJE SALON CELEBRE 07:00 AM A 05:00 PM 21/08/24		12,000.00	12,000.00	482.32
Subtotal actividad (i.n.i):			58,600.00	2,355.36
Impuesto de ventas 15%:			8,790.00	353.30
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			67,390.00	2,708.66

Total General: 67,390.00 2,708.66

Observaciones:

POLITICA DE USO DE INTERNET:

**Si desea Incluir Internet tiene un costo de L.250.00 + impto. por mega (según los requerimientos del cliente) y cantidad de participantes a conectar). **

PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:

" Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados 48 horas antes del evento debidamente autorizados para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel se reserva el cobro de un 10% de recargo del valor total del presupuesto. Tiene el mismo tiempo para confirmar o realizar cambio en el número de participantes, (ver políticas de contratación)

" Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.

" Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.

" Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" El desmontaje del salón debe de realizarse obligatoriamente al finalizar su evento.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

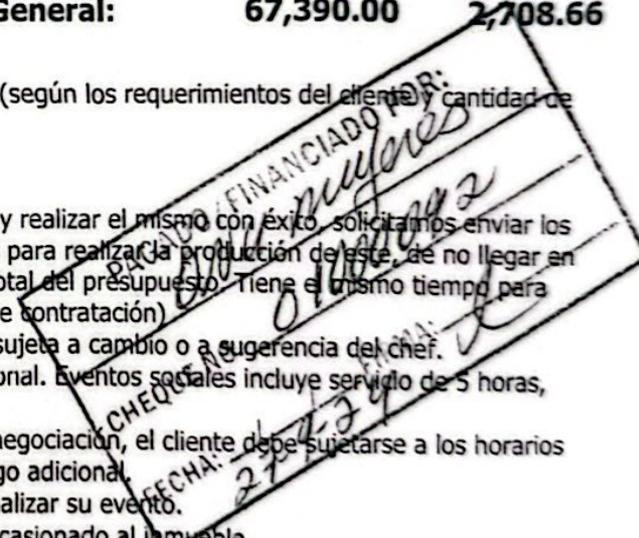
Firma Ejecutivo(a): _____

JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 15/08/24 08:36 AM

Joel Ochoa (ventas)



ACTA DE ANALISIS DE OFERTAS DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA "LICITACIÓN PRIVADA N° 002-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN" PARA LA II ASAMBLEA NACIONAL DE MUJERES.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, el día miércoles 7 de agosto del año 2024, siendo las diez de la mañana, reunidos los miembros de la comisión evaluadora de la "LICITACIÓN PRIVADA N° 002-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN" PARA LA II ASAMBLEA NACIONAL DE MUJERES, esta Comisión se pronuncia de la forma siguiente:

PRIMERO: En fecha 19 de julio del presente año se solicitó a la Dirección Ejecutiva autorización para invitar a los hoteles que se considera tengan la capacidad logística para proporcionar los servicios requeridos, entregando nota de manera física y mediante correo electrónico, adjuntando el link de acceso a la página de la RDS donde también se publicaron las bases de esta licitación, a los siguientes hoteles:

1. Hotel Intercontinental.
2. Hotel Plaza Florencia.
3. Hotel Clarión.
4. Hotel HYATT.
5. Hotel LQ.
6. Hotel HONDURAS MAYA.

7. Distrito Hotelero Plaza San Martín.

SEGUNDO: Se hace del conocimiento de la comisión que solo una empresa retiro bases y es la misma que presentó la única oferta al presente concurso siendo el Distrito Hotelero Plaza San Martín, la comisión determina aperturar la oferta presentada en apego al último párrafo del acápite V de las Bases de Licitación, el cual establece "LA AMHON SE RESERVA EL DERECHO DE APERTURAR Y LA ADJUDICACION CON LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLO OFERTA".

TERCERO: El Distrito Hotelero Plaza San Martín presenta una oferta económica:

Servicio de hospedaje	L.147,937.50
Servicio de alimentación	L.321,252.50
Total	L.469,190.00.

PAGADO/FINANCIADO POR:
 D.N.U. MUJERES
 CHEQUE NO. 01000066
 FECHA: 23/8/24 FIRMA: 



CUARTO: La Licenciada Virginia Salgado y el Licenciado Byron Claros exponen que de todos los hoteles en la capital que se invitaron a participar en el presente proceso, el DHPS es el único que cuenta con la disponibilidad, ya que los hoteles Intercontinental, Plaza Florencia y Clarión informaron vía correo electrónico que no tenían disponibilidad para las fechas requeridas, aparte el DHPS tiene las instalaciones necesarias para el desarrollo de esta asamblea.

QUINTO: Esta Comisión recomienda que se le adjudique al Distrito Hotelero Plaza San Martín los servicios requeridos, en vista de ser un hotel con las condiciones y la disponibilidad requerida.

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

LUIS CASTILLO
Coordinador Técnico



Jefe Recursos Externos



VIRGINIA SALGADO
Asistente Dirección Ejecutiva

PAGADO/FINANCIADO POR:
ONU Mujeres
CHEQUE NO. **01000066**
FECHA: **23/8/24** FIRMA:



CRISTIAN VEGA DELGADO
Jefe Dept. Legal



ALFREDO ALVARENGA
Auditoria Interna

16 08 2024



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14991

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDC 20-8-2024.

Señor(es): Jardin DE las Flores

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	20	Centros de mesa bajas	₡ 6956.52	
2	3	Caminas de mesa	4695.65	
3		Transporte	434.73	
		sub total	12086.96	
		15% impuesto	1813.04	
		total		₡ 13900.00

PAGADO/FINANCIADO POR: CONUTUR
 CHEQUE NO. 01000092
 FECHA: 13/9/24 FIRMA: [Signature]

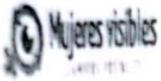
CONTRALORIA
11 SEP 2024

Esta orden es por un valor de = Trece mil novecientos lempiras exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº [Signature]
 Administrador

Autorizado por: [Signature]
 Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **01000090**

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
TEGUCIGALPA, D.D.C.

Tegucigalpa 9-9-2024
Lugar y Fecha

= Jardín de las Flores = L = 15,100 =
Páguese a la orden de

= Quince mil cien lempiras exactos = Lempras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma:

⑆0 100 10 28⑆000 10 1 10 38898 1⑆0 1000090

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Compra de centros de mesa y camino de mesa (jardín de las flores)	L. 15,100.00	L. 15,100.00
Banco Atlántida cuenta de cheques		L. 15,100.00
Total	L. 15,100.00	L. 15,100.00

CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación según factura 000-001-01-00028870, 000-001-01-00028759, compra de centros de mesa y caminos de mesa los cuales fueron utilizados durante el desarrollo del evento " II Asamblea de Mujeres alcaldesas que se llevó a cabo en Tegucigalpa los días 21 y 22 de agosto 2024", en el marco del proyecto AMHON/ONU MUJERES.

Elaborado por:
Asistencia GAF

Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON
011/09/2024

Recibí Conforme Cristian Ariel Pineda
Identidad No. 0801199501791
Fecha de Entrega 13/09/24

PAGADO/FINANCIADO POR:
ONU Mujeres
CHEQUE NO. 01000090
FECHA: 13/9/24 FIRMA:



Cd. Florencia Sur, Frente a Farmacia Senrros,
 Ciudad Sucre, Tel.: (504) 2239-9050, Cel: 9543-9638
 Email: jardindelaflores90@yahoo.com
 Tegucigalpa M.D.C.
 R.T.N.: 08011975024387
 Jimmy Herman Salgado Salgado
 Fecha Límite de emisión: 13/08/2025

Bodas - Decoraciones - Ramos - Bouquet - Eventos - Arreglos Florales

Contado Crédito

CAI: 200BC1-C52183-15DCE0-63BE03-090903-50

FACTURA N° 000-001-01-00028870

FECHA: 30/ 8 / 24

Tarjeta Efectivo Cheque

Ciente: AMHON

R.T.N.: 08019995304689

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	Centros de Mesa bjo			6956.52
3	Camino de Mesa			4675.65
	Transporte			434.23
	- 02			

No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado (troujano emisor) • 2ª Copia: Archivo
 Son: Trece mil novecientos Lempiras.

Sub-Total Exento	L. 12086.96
Sub-Total Exonerado	L. _____
Sub-Total Gravado 15%	L. 1813.04
Sub-Total Gravado 18%	L. _____
Descuentos	L. _____
Rebajas	L. _____
15% I.S.V.	L. _____
18% I.S.V.	L. _____
Total	L. 13900.00

Ucarosse

Por JARDIN DE LAS FLORES Cliente Recibi Conforme

La factura es beneficio de todos... EXIJALA

INICIAL N° 000-001-01-00028701 / FINAL N° 000-001-01-00029950

PAGADO/FINANCIADO POR:
 ONUMJEREA

CHEQUE NO. 01020090

FECHA: 13/9/24 FIRMA: *[Signature]*



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004996

Lugar y Fecha: Teguigalpa HDL 29-8-2024

Señor(es): 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.

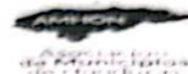
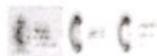
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	12	Habitaciones Sencillas	₡ 16,386.60	
2	12	Desayunos	Cortesa	
3	12	Cenas	3960.00	
4	30	Almuerzos	10,800.00	
5	1	Estacion de cafe, galletas y agua. Permanente	1200.00	
6	1	Salon capacidad 30 Personas, Equip audiovisual, microfones, Data show	4500.00	
7	1	Mesero	500.00	
		Sub-total	37,346.60	
		15% Impuesto	5601.99	
		4% impuesto	655.46	
		total		₡ 43,604.05

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y Tres mil Seiscientos cuatro con 05/100 = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por 
Director Ejecutivo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **01000098**

Tegucigalpa H.D.C. 26-9-24
Lugar y Fecha

= Inversiones Turisticas Nasser Urbina S.A de C.V. = 31,811.47 =

Páguese a la orden de

= Treinta y un mil ochocientos once lempiras con 47/100 = Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]

⑆0 100 10 28⑆000 10 1 1 10 38898⑆0 1000098

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Pago evento en ceiba (Partenon Beach/ Inversiones Turisticas Nasser Urbina S.A de C.V)	L. 31,811.47	
Banco Atlántida cuenta de cheques		L. 31,811.47
Total	L. 31,811.47	L. 31,811.47

CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación factura 002-001-01-00276636,, 000-001-01-00201556, alquiler de salón, alimentación , servicio de habitación para el evento " Implementar seis planes de acción locales en los municipios de Tela, La Másica, Jutiapa, La Ceiba , Choloma y San Pedro Sula por la iniciativa para la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas que promueven un enfoque de resiliencia será el Lanzamiento de la estrategia primaria en la Ciudad de Ceiba , el cual se llevó a cabo del 16 y 17 de septiembre en Ceiba Atlántida, en el marco del proyecto AMHON/ONU MUJERES

[Signature]
Elaborado por:
Asistencia GAF

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

REVISADO POR: Lic. German Alvarenga

AUDITOR INTERNO AMHON

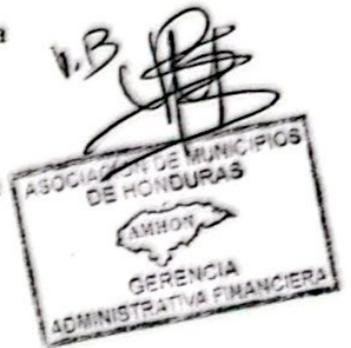
09/2024

Recibí Conforme _____
Identidad No. _____
Fecha de Entrega _____

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 **000-001-01-00201556**
Inicial : 000-001-01-00195501 **O/C-PO #** 0
Final : 000-001-01-00201500 **Fecha** 18-Sep-24

NOMBRE / NAME : AMHON / RTN: 08019995304689		LLEGADA - IN : 16-Sep-2024
RTN: 08019995304689		SALIDA - OUT : 18-Sep-2024
Empresa/Company: 7,107 AMHON / 08019995304689		PAX: 1

No. Habitación / ROOM No. 404 **Forma de Pago** Credito

Descripcion	Cantidad	Precio	15% ISV Lps	4% TT	Total Lps
Servicio de Habitación ; 09/17/2024	1	1,365.54	204.83	54.62	1,624.99
Servicio de Habitación ; 09/17/2024	1	1,365.54	204.83	54.62	1,624.99
Servicio de Habitación ; 09/16/2024	1	1,365.54	204.83	54.62	1,624.99
Servicio de Habitación ; 09/16/2024	1	1,365.54	204.83	54.62	1,624.99

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta 0

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho _____

Usuario: Alejandro Funez

Cantidad Letras : Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras con Noventa y Siete Centavos



Sub-Total	L.	5,462.16
Descuento /Rebajas Otorgados	L.	0.00
Sub-Total Gravado del 15 %	L.	5,462.16
Sub-Total Gravado del 18 %	L.	0.00
Sub-Total Gravado del 4 %	L.	5,462.16
Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Exonerado	L.	0.00
15 % Impuesto S/Vtas	L.	819.32
18 % Impuesto S/Vtas	L.	0.00
4% Impuesto Tasa Turistica	L.	218.49
Servicio/propina	L.	0.00
Total Impuesto	L.	1,037.81
Total Factura	L.	6,499.97
Total US \$	L.	260.00

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**

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

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

SUCURSAL

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

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

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
002-001-01-00276836

Orden Cmd-26599 Mesa: 0

Hora: 0:52:04 AM Fecha: 09/17/2024

Cliente: 7,107

R.T.N.

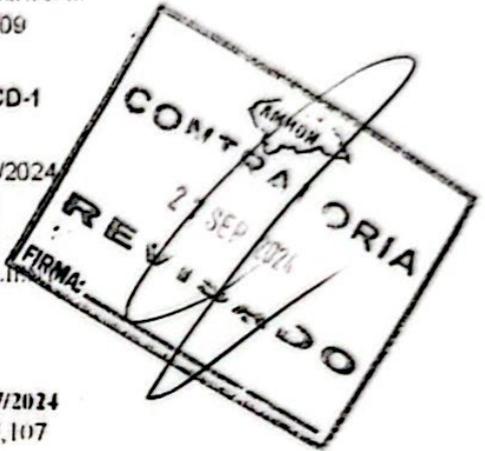
AMHON / 08019995304689

08019995304689

DESCRIPCION	CANT	Precio	Neto
Aquiler Salon de Evento	1	4,500.00	4,500.00
Consumo de Postre	30	35.00	1,050.00
Estacion Cafe	1	1,200.00	1,200.00
Menu Especial Almuerzo	30	360.00	10,800.00
Menu Especial Cena	12	330.00	3,960.00
Otros Gastos #1	1	500.00	500.00
Sub-Total			22,010.00
Descuento / Rebajas Otorgados			0.00
Sub-Total Gravado del 15 %			22,010.00
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			3,301.50
18 % Impuesto S/Vtas			0.00
4% Impuesto Tasa Turistica			0.00
Servicio/propina Sugendo			0.00
Total Impuesto			3,301.50
Total Factura			25,311.50
Total Recibido			0.00
Total Dolar \$			1,100.50
Cambio L.			(25,311.50)
Credito			25,311.50

Total Letras

Veinticinco Mil Trescientos Cero
 con Cincuenta Centavos



Veinticinco Mil Trescientos Cero
con Cincuenta Centavos

Habitacion #

Nombre de Huesped



Cajero : Alejandro Jimenez

Datos del Adquiriente Exonerado

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- 00278836

Orden: Cmd-26599 Mesa 0

Hora: 6:52:04 AM Fecha: **09/17/2024**

Cliente **7,107**

R.T.N

AMHON / 08019995304689

08019995304689

DESCRIPCION CANT Precio Neto

Numero Correlativo de la Orden de Compra

Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados

Numero identificador del Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho
Agricultura y Ganaderia

La Propina no es Obligatoria

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

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
6	Habitacion sencilla 1 cama matrimonial (1 pax) 2 noches	L. 1.365,00	L. 16.380,00
	Huespedes :		
	Ingresa: 03 septiembre 2024		
	Salida: 05 septiembre 2024		
	Sub total		L. 16.380,00
	15% impuesto /venta		L. 2.457,00
	4% tasa turistica		L. 655,20
	TOTAL a Pagar		L. 19.492,20

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



Lcdá. Surriel Dueñas
Gerente de Reservasiones
Hotel La Quinta
R.T.N: 01019995010109

HOTEL LA QUINTA, CARRETERA LA CEIBA - TELA

La Ceiba, Atlántida, Lunes 26 de Agosto del 2024.

Señores:
AMHON
RTN 0801304689

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 **3 y 4 de Septiembre** del presente año.

A continuación el presupuesto total para su evento:

COTIZACION INVERSIONES PALMERAS (ALIMENTACION)

Fecha	Descripción	Cantidad	Precio p/u	Total
	Estacion de café, incluye: 1 refill, cremora azucar normal y splenda.	1	L. 800.00	L. 800.00
	Galletas Variadas 3 p/p	90	L. 20.00	L. 1,800.00
	Almuerzos Menu de 1 o 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*	30	L. 385.00	L. 11,550.00
	Cenas típicas Menu de 1 carne (filete de res, pollo, cerdo o pescado), 2 guarniciones, panecillo p/p L. 277.00. Bebida: jugo natural o refresco personal 500ml L. 40.00. *No incluye postres* (6 pax 3 y 4 septiembre)	12	L. 317.00	L. 3,804.00
Obs: alimentación servida en cristalería, empaque costo adicional			Sub-Total	L. 17,954.00
			Impuestos S.V.	L. 2,693.10
			Total Alimentación (Inversiones Palmeras)	L. 20,647.10

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

Lic. Ena Valle
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

Señores:
AMHON
RTN 0801304689

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 **4 de Septiembre** 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
4-sep	Salón Brassavola, montaje sencillo tipo Escuela Horario: 8:00 am - 5:00 pm	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	Alquiler de data show Horario: 8:00 am - 5:00 pm	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	Alquiler de microfono adicional	1	L. 600.00	L. 600.00
Sub-Total				L. 8,200.00
Impuestos S.V.				L. 1,230.00
Total Salón (Hotel La Quinta)				L. 9,430.00

Depósito de salón: Banco Atlántida: # 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 inalámbrico y cable de audio (SIN CONEXION A BLUETOOTH).

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 Hotel retendrá el 100% del costo del salón y el restaurante el 25% por 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

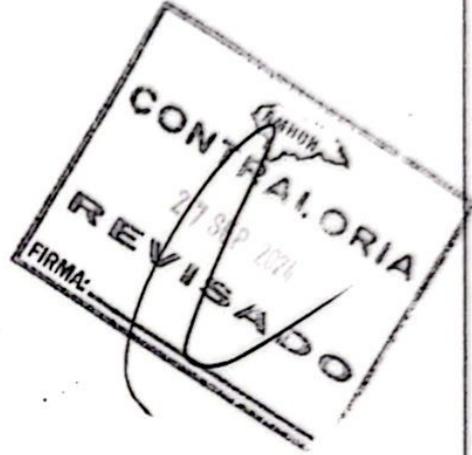


Lic. Ena Valle
Eventos y Banquetes Hotel La Quinta / Inversiones Palmeras
Tel. 2408-4500 al 09 // Celular horario oficina (8:00am-5:00pm) 9439-6441
Correo: eventoshotellaquinta@gmail.com
Direccion: Colonia El Sauce frente al Golf Club D'Antoni, La Ceiba Atlántida, Honduras C.A.

Empresa: SAGA BEAUTY SUPPLY
Nombre:
Direccion:
telefono
R.T.N. 02031983000184.

Cotizacion
Pagina: 1
Fecha: 27/08/2024.

Cant.	Descripcion	Fecha Entrada	Fecha Salida	Noches	Precio Unitario	Total
6	Habitación sencillas	03/09/2024.	05/09/2024.	2	Lps. 2,524.08	Lps. 30,288.96



Descripcion	Base de Calculo	Valores
Sub Total		Lps. 30,288.96
15% Impuesto sobre ventas	30,288.96	Lps. 4,543.34
10% Servicio	0.00	Lps. 0.00
4% Tasa turistica	30,288.96	Lps. 1,211.56
Gran Total		Lps. 36,043.86

Observaciones

Precios de habitaciones incluyen desayuno costeno como cortesia

Vigencia: 30 dias

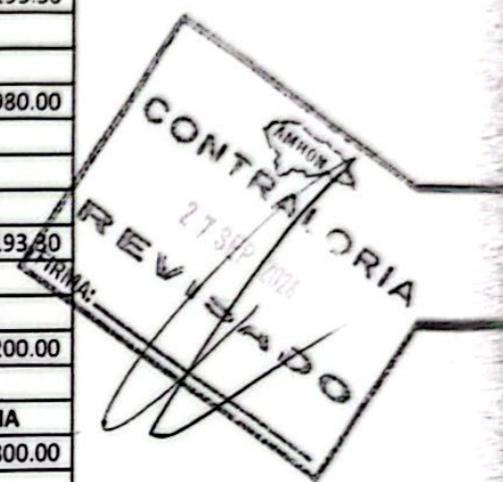
Disponibilidad: Confirmada

Pago: Efectivo / Tarjeta de credito / Deposito Bancario

Es un placer para el HOTEL PARTENÓN BEACH presentar nuestra oferta de servicios de Alimentacion para la Jornada de trabajo, este 3 al 4 de septiembre del 2024.

TOTAL DEL EVENTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE			
HABITACION SENCILLA	6	L 1,365.55	L 8,193.30
Habitacion con 1 cama tamaño Queen			
Desayuno incluido			
MENU DE CENA	6	L 330.00	L 1,980.00
1 Carne 2 Guarniciones			
Refresco o Jugo Natural			
MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE			
HABITACION SENCILLA	6	L 1,365.55	L 8,193.30
Habitacion con 1 cama tamaño Queen			
Desayuno incluido			
ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	1	L 1,200.00	L 1,200.00
Cremora y Azucar Vasos, Galletitas Varias			
JARRAS CON AGUA PERMANENTE	1	CORTESIA	CORTESIA
MENU DE ALMUERZO	30	L 360.00	L 10,800.00
1 Carne 2 Guarniciones			
Refresco o Jugo Natural			
MENU DE CENA	6	L 330.00	L 1,980.00
1 Carne 2 Guarniciones			
Refresco o Jugo Natural			
SALON DE EVENTO	1	L 4,500.00	L 4,500.00
Montaje para 30 PAX			
Manteleria Corporativa			
Forros para Sillas y Audio, Pantalla			
MESERO PERMANENTE	1	L 500.00	L 500.00
SUB TOTAL A PAGAR			L 37,346.60
15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA			L 5,601.99
4% TASA TURISTICA (HOSPEDAJE)			L 655.46
TOTAL A PAGAR			L 43,604.05



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 durante 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.