



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004928

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 08/07/2024

Señor(es): JETSTEREO

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	FILM para fotocopiadora		20839 74
		Total		20839 74

Esta orden es por un valor de Veinte mil ochocientos treinta y nueve lps con 74/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por 
Director Ejecutivo



AMHO

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058140

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V

10,060.49

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SESENTA LEMPIRAS CON 49/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00058140

N.º 00058140

CUENTA	DETALLE (OBJETO DE PAGO)	PARCIAL	TOTAL
	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CONTRALORÍA 05 SEP 2024 REVISADO FIRMA </div>		
CONCEPTO DEL GASTO:			
SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON ADVANCE 475LJ ASIGNADA AL ÁREA DE FOTOCOPIADO AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057532

TEGUCIGALPA MDC, 21 DE JUNIO DEL 2024

Lugar y Fecha

ROSALI ROMERO JIMENEZ
Páguese a la orden de

L 716.75

SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001101079400114010158711000057532

N.º 00057532

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONTRALORIA</p> <p>REVISADO</p> <p>FIRMA: </p>		
<p>CONCEPTO DEL GASTO: REEMBOLSO POR PAGO EN JESTEREO, PARA DIAGNOSTICO-REVISION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL AREA DE FOTOCOPIADO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.</p>			
			<p></p> <p>AMHON ADMINISTRACIÓN DEBIDO</p>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
<u>Rosali Romero</u>			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
	<u>HTS-1978-00014</u>	<u>24/06/24</u>	



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057683

TEGUCIGALPA MDC, 09 DE JULIO DEL 2024

Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V

L 10,060.50

Páguese a la orden de

Diez mil sesenta lempiras con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00057683

N.º 00057683

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONTRALORIA</p> <p>REVISADO</p> <p>FIRMA: _____</p>		
<p>CONCEPTO DEL GASTO: IMPORTE DEL 83% POR COMPRA DE REPUESTO FILM PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL AREA DE FOTOCOPIADAMTUN</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



PRESUPUESTO CANON

JETSTEREO

El futuro está aquí

Tegucigalpa, M.D.C.

20 de junio de 2024

R.T.N. 05019999400238

Señores:
AMHON

Por este medio hacemos de su conocimiento que la Copiadora Marca **CANON** Modelo **IR-4751** según Serie **24X03170**, tiene un costo de reparación detallado a continuación:

Item	No. de Parte	Descripción	Cant.	P Un	Disponibilidad	Total
1	FM1-J035-010	FILM	1	L15.621,51	NO	L15.621,51

-----UL-----

TOTAL REPUESTOS	L15.621,51
MANO DE OBRA L	2.500,00
SUB TOTAL	L18.121,51
15% IMPUESTO L	2.718,23
TOTAL	L 20.839,74

Diagnostico Técnico:

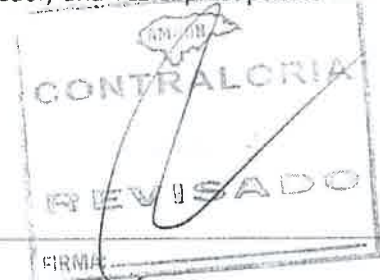
Se necesita el cambio de partes para continuar con la reparación del equipo.

La reparación de su equipo está sujeta a la aprobación de este presupuesto, por la disponibilidad de partes y/o suministros. Precios sujetos a cambios despues de 7 días apartir de la fecha.

En caso de no tener disponible repuesto, será necesario solicitarlo a nuestro proveedor, una vez el presupuesto sea aprobado, el ingreso de la(s) parte(s) tardará alrededor de 25 a 60 días hábiles.

Atentamente,

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
 DEPTO. TECNICO TALLER TGU.
 Asistente Administrativo
 División Equipo de Oficina
 TEL: 2287-8440



Importante

Al momento de aprobar este presupuesto favor indicar el RTN y Nombre de quien desea que se elabore la factura, de no indicarlo, la misma se emitirá a nombre de quien solicita la orden de reparación y no podrá ser modificada. La factura se entrega al final del proceso de reparación y confirmación de pago.

Sus pagos los puede realizar en Efectivo, Tarjeta, Cheque Certificado o al creditos de 30 dias
 Para sus consultas llamar a nuestro Call Center Tel. 2276-0020 Menu 3, Sub menu 3



JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcaltagua local
#206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com

TALLER JS TEGUCIGALPA

Sucursal: Colonia Parcaltagua, Ave. José Martí entre Blvd. Morazán y
Blvd. Los Próceres frente a Cortitelas., DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 128-003-01-00007428

Fecha: 14/10/2024 5:50 p.m.

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Código: 1000192555 RTN/ID: 08019995304689

C.A.I.: C536FE-67A263-1D4F9E-695308-05A583-FD

Fecha Límite de Emisión : 05/06/2025

Rango Autorizado : 128-003-01-00006001 - 128-003-01-00009000

Registro SAG :

Constancia de Registro Exonerado :

Orden de Compra Exenta :

Cant	Articulo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	FM1-J035-010 FILM	16,020.16	0.00	16,020.16
1	MANO_DE_OBRA MANO DE OBRA REPARACION	2,101.35	0.00	2,101.35
Sub Total: L.				18,121.51
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				18,121.51
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				2,718.23
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				20,839.74
Son: Veinte Mil Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras con Setenta y Cuatro centavos				
<u>SU FORMA DE PAGO FUE:</u>				
	ANTICIPO CLIENTE 7757897		L.	718.75
	ANTICIPO CLIENTE 8100611		L.	10,060.50
	ANTICIPO CLIENTE 8764430		L.	10,060.49
VENDEDOR: MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ				

 Jetstereo  @jetstereo  @jetstereo

 Jetstereo Honduras  servicioalcliente@jetstereo.com

 2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

 www.jetstereo.com

ORIGINAL : CLIENTE

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado -Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

*Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de DOCE (12) MESES.

* Aplica a marca Samsung y LG



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04935

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 30 de Julio del 2024

Señor(es): Hotel Antony Deluxe

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Salon		20,000.00
2	516	Almuerzos		163,800.00
3	1	Estacion de Cafe		22,000.00
4	26	Cenas		6,300.00
5	6	habitaciones sencillas 31/07/01-08-24		5,940.00
6	7	habitaciones dobles 31-07/01-08-24		11,200.00
7	1	habitaciones triples 01-08-24		1,800.00
8	5	habitaciones suite 01-08-24		8,000.00
		Sub total		239,240.00
		15% IGV		35,886.00
		Total		275,126.00

Esta orden es por un valor de doscientas setenta y cinco mil ciento veintiseis
lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058146

TEGUCIGALPA MDC, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

HOTEL ANTONY DELUXE

L 293,855.02

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Cantidad en letras

Lempiras


 Banco de Occidente, S.A.

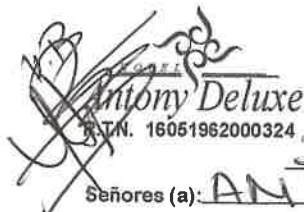
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00058146

N.º 00058146

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONCEPTO DEL GASTO: PASO DE INSPECCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA MUNICIPALES POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, EL 01 Y 02/08/2024 EN SANTA BARBARA.</p> <p style="text-align: center;"></p>		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



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.: hotelantonydeluxe76@yahoo.es

R.T.N.: 16051962000324
 30 de Agosto de 2024
 Señores (a): ANTHON

Dirección:
 R.T.N.: 08019995304689

ADMINISTRACIÓN
 GERENCIA FINANCIERA
 ANTHON

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL.
2	Hab.dobles (31-07-24)	1344.54	2689.08
4	Hab.Sencillos (31-07-24)	831.93	3327.72
2	Hab.dobles (01-08-24)	1344.54	12,100.86
2	Hab.Triples (01-08-24)	1512.61	3025.22
1	Hab.Sencillo (01-08-24)	831.93	831.93
4	Hab.Especiales (01-08-24)	1344.54	5378.16
2	Hab.Sencillos (02-08-24)	831.93	1663.86

CONTROLORIA
 09 SEP 2024
 REVISADO
 FIRMA:

CAI: 1C7060-46DF8D-6686E0-63BE03-090972-CF	Importe Exento L	
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00040701 AL 002-001-01-00041900	Importe Exonerado L	
FECHA SOLICITUD: 04/07/2024 FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2025	Importe Grav. L	29,016.83
FACTURA	Desc. Y Rebajas L	
No. 002-001-01-00041703	4% Impuesto L	1160.67
TOTAL LETRAS: Treinta y cuatro mil quinientos treinta con dos ctv.	Importe Grav. 15% L	
NO.REGISTRO S.A.G:	Importe Grav. 18% L	
<input type="checkbox"/> CRÉDITO: <input type="checkbox"/> CONTADO: <input type="checkbox"/>	15% Imp. S/V. L	4352.52
1200 FORMAS	18% Imp. S/V. L	
	TOTAL L	34,530.02

ORIGINAL: CUENTE + 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La factura es beneficio de todos, "Exijala"

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

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

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 11 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: Licenciada Sandra Vanessa Pacheco Gerente Administrativo Financiero, El Auditor Interno el Licenciado German Alvarenga, en representación del Abogado Cristian Vega Jefe del Departamento Legal el Abogado José Mario Licon Coello Asistente del Departamento Legal, Aniutka Nashira Posadas Galindo como Oficial de Información Pública, Byron David Claros Adriano como Asistente General de la Gerencia Administrativa y el Fiscal Santos Alberto Cruz Guevara Alcalde del Municipio de Amapala, Departamento de Valle, via zoom; Quienes forman esta comisión, los cuales se pronuncian de la forma siguiente:



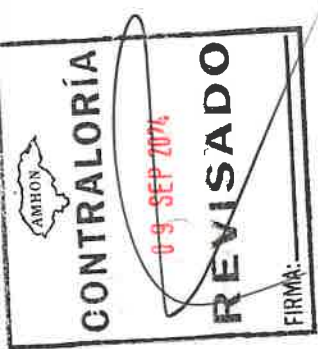
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PRIMERO: Reunida la comisión el día Jueves once (11) de julio del 2024 a las 2:00 pm, se procedió a la apertura de las ofertas las cuales vienen en sobre sellado, cuyos oferentes fueron las siguientes empresas Hotel Antony Deluxe, Balneario Santa Rosita y la Cascada Plaza, una vez realizada la apertura se hace mención a la gira realizada por la comisión evaluadora mismo que se encuentra en el anexo I del expediente de contratación, en la cual se encontraron los siguientes hallazgos 1) El Balneario Santa Rosita, no contaba con cristalería, ni con la logística para desarrollar el evento por lo que el oferente tenía que buscar terciarios que complementaran su oferta económica y 2) la Cascada Plaza, no cuentan con el servicio de Cristalería, tampoco con alimentación, ni cuenta con el parqueo necesario para la magnitud del evento. Por lo que ambas ofertas elevan sus costos económicos, y dificultaría en gran medida la organización del evento.

SEGUNDO: Debido a las circunstancias previamente descritas en la presente acta se determina recomendar la contratación de los Servicios de Hotel Anthony Deluxe, puesto que es el único oferente que ofrece todos los servicios necesarios para cubrir el evento denominado "PRESENTACIÓN INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS



El expediente original esta en la Gerencia Administrativa

II SEMESTRES AÑO 2023 MUNICIPALIDADES", oferta que asciende a un monto de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS LEMPIRAS EXACTOS (L.275,126.00)**, desglosado de la siguiente manera:

SERVICIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Salon Emperador, con mobiliario, manteleria y Cristaleria	20,000.00	1	20,000.00
Disponibilidad Salon Palmeras, Restaurante, Piscina para el Evento	Cortesia	Cortesia	Cortesia
Almuerzo y refrescos, Agua, servicio de Meseros (Pollo al Horno a la Naranja, Vegetales salteados, Arroz con maíz y Tortilla)	300.00	546	163,800.00
Estación de Café y pan para 546 personas	22,000.00	1	22,000.00
Cenas y Refresco (Carne asada de lomo de cerdo, frijoles fritos, queso, aguacate, tajadas de guineao verde.	250.00	26	6,500.00
Habitaciones Sencillas	990.00	6	5,940.00
Habitaciones Dobles	1,600.00	7	11,200.00
Habitaciones Triples	1,800.00	1	1,800.00
Habitaciones Suit	1,600.00	5	8,000.00
SUBTOTAL			239,240.00
I.S.V. 15%			35,886.00
TURISMO 4%			
GRAN TOTAL			275,126.00

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 once (11) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Sandra Vanessa Pacheco
Gerente Administrativo Financiero

Aniutka Nashira Posadas Galindo
Oficial de Información Pública

German Alvarenga
Auditor Interno

Abg. José Mario Licona Coello
Asistente del Departamento Legal

Byron David Claros Adriano

Asistente General de la Gerencia Administrativa



Hotel Antony Deluxe

De: Reina Sagastume Rios

RTN 16051962000324

TEL: 2643-4728/2643-0482/2643-0483

Carretera Internacional, Salida a San Pedro Sula
Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

COTIZACION.

LUGAR Y FECHA: 06/07/2024, SANTA BARBARA

NOMBRE: AMOHON

RTN: 08019995304689



Cantidad	Articulo o servicio	Precio unitario	Precio total
1	Salón emperador con mobiliario, manteles y cristalería.	20,000.00	20,000.00
546	Almuerzos y refrescos, agua, servicio de meseros. -pollo al horno a la naranja -tortilla -vegetales salteados -arroz con maíz	300.00	163,800.00
1	Estación de café y pan para 500 personas.	22,000.00	22,000.00
	Disponibilidad salón las palmeras, restaurante, piscina para el evento.		
	Amplio parqueo.		
	Generador eléctrico en caso de falta de energía.		
26	Cenas y refresco carne asada de lomo de cerdo frijoles fritos Queso ,aguacate tajadas de guineo verde	250.00	6,500.00
6	Habitaciones sencillas 31-07/01-08-24	990.00	5,940.00
7	Habitaciones dobles 31-07-/01-08-24	1,600.00	11,200.00
1	Habitaciones triples 01-08-24	1,800.00	1,800.00
5	Habitaciones suite 01-08-24	1,600.00	8,000.00
SUB TOTAL			239,240.00
15% I.S.V			35,886.00
4% TURISMO			1,077.60
GRAN TOTAL			276,203.60





BALNEARIO SANTA ROSITA

Prop. Argelio Vianey Sabillon; RTN-16111957000187, correo: eva_sabillon@hotmail.com
Santa Rosita, Gualala, Santa Bárbara, Tel: 9868-7316, 9902-8654, 9892-2310

Santa Bárbara, S. B.
07 Julio 2024

Para: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

COTIZACION

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
539	Coffe Break: Café o Jugo de naranja, 2 unidades de pan artesanal (2 Unidades), cremora, azúcar.	115.00	61,985.00
539	Almuerzo: Pollo a la naranja (filete de pechuga) Arroz con elote (maíz), vegetales salteados en mantequilla, pan o tortilla, refresco lata.	260.00	140,140.00
1	Uso de salón		50,000.00
27	Meseros	600.00	16,200.00
		GRAVADO 15%	268,325.00
		IMPTO. S/V 15%	40,248.75
		Impto. Turismo 4%	10,733.00
		TOTAL	319,306.75

Nota: Esta cotización tiene tiempo de vigencia de 30 días a partir de la fecha,
Y reservar con doce días de anticipación del evento.
NO INCLUYE: Carpas, mobiliario, decoración, pódium, sonido.
Todo servido en desechable.

FIRMA RESPONSABLE



COTIZACIÓN

3

Plaza La Cascada , Santa Bárbara S B Honduras
Barrio La Soledad esquina opuesta de bodega Elmer
Email : eliderstanlym@gmail.com

RIN: 16251978000416

Señor : Asociación de Municipios de Honduras.

CANT.	ARTICULOS O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Salon climatizado con pantalla leed 500 sillas mesa principal estación de cafe	Lps 20,000.00	Lps. 20,000.00
	Amplio estacionamiento		
	Recamaras para refrigeración		

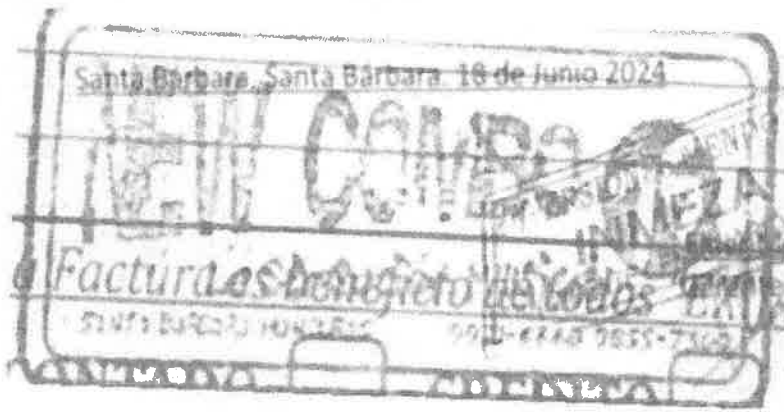
SUB-TOTAL

15% ISV

TOTAL Lps 20,000.00 ✓

Nota :

Nosotros solo contamos con lo expuesto anteriormente
No contamos con alojamiento ni alimentación



Handwritten signatures and dates: 11-07-2024, 1-07-2024, 11-07-24.

Tegucigalpa M, D, C 02 de septiembre del 2024



Lic. Sandra Pacheco
Gerencia Administrativa Financiera
Su Oficina

Por medio de la presente se informa que existe una diferencia entre la orden de compra y la factura a nombre de HOTEL ANTONY DELUXE Lps. (18,729.02), DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 02/100, esto debido que se modificó la cantidad de habitaciones que inicialmente se habían solicitado, y al mismo tiempo se incrementó la cantidad de almuerzos con su respectivo refresco, se agregó una decoración la cual se detalla en las facturas, durante el desarrollo del evento " Premiación IAIP II semestre 2024 que se llevó a cabo en Santa Barbara del 31 de julio al 02 de agosto 2024.

Sin otro particular me despido




Gerencia Administrativa Financiera



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004938

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de Agosto del 2024

Señor(es): Equipos y Sistemas S de R. L.

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	Data show		13907 00
2	1	Escaner		14063 00
3	1	Impresora Multifuncional		8125 00
		Sub total		36095 00
		ISV 15%		5414 25
		Total		41509 25

AMHON

CONTROLORIA

5 SEP 2024

REVISADO

FIRMA:

Esta orden es por un valor de Cuarenta y un mil quinientos nueve lps con 25/100

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. 00058266

TEGUCIGALPA MDC. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L

L 41,509.25

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00058266

N.º 00058266

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
<p>CONCEPTO DEL GASTO: ADQUISICION DE 1 PROYECTOR, 1 ESCANER Y 1 CAMARA FUNCIONAL SEGUN PROCESO DE LICITACION 01-2024</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
<i>Jorge Antonio Barahona</i>		<i>0801-1959-00510</i>	<i>2</i>
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Factura 000-002-01-00003202

Cliente:
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

RTN :

Fecha de Emisión:
11/09/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[PL118] Proyector Epson PowerLite 118 SN: X8C22Z00658	1.000	L 13,907.00	0.00	ISV por Pagar	L 13,907.00
[6FW09A] Escaner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 SN: CN45RBM036	1.000	L 14,063.00	0.00	ISV por Pagar	L 14,063.00
[L5590] Impresora Multifuncional EPSON EcoTank L5590 SN: XBBV135723	1.000	L 8,125.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,125.00

Son : Cuarenta Y Uno Mil Quinientos Nueve Lempiras y Veinticinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 36,095.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 5,414.25
TOTAL FACTURA:	L 41,509.25

Comercial: Tatiana Moya



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

WH/OUT/03311

Orden: S02994 Fecha de envío: 11/09/2024 10:24:59



Producto

[PL118] Proyector Epson PowerLite 118

[6FW09A] Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5

[L5590] Impresora Multifuncional EPSON EcoTank L5590



Cantidad

1.000 Unidades

1.000 Unidades

1.000 Unidades



NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposistemas.hn Web: <http://www.equiposistemas.hn>

ACTA DE APERTURA, EVALUACION Y SELECCION PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DENOMINADO LICITACION PRIVADA NACIONAL NUMERO 001-2024 PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 18 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: Licenciada Sandra Vanessa Pacheco Gerente Administrativo Financiero, El Auditor Interno el Licenciado German Alvarenga, en representación del Abogado Cristian Vega Jefe del Departamento Legal el Abogado José Mario Licon Coello Asistente del Departamento Legal, Alen Miranda como Jefe de la Unidad de Infotecnología, Byron David Claros Adriano como Jefe de Recurso Externo, La Licenciada Virginia Patricia Salgado en representación de la Dirección Ejecutiva y el Fiscal Santos Alberto Cruz Alcalde del Municipio de Amapala, Departamento de Valle; Quienes forman esta comisión, los cuales se pronuncian de la forma siguiente:

PRIMERO: Reunida la comisión el día y hora anteriormente mencionado, se procedió a la apertura de las ofertas las cuales vienen en sobre sellado, cuyos oferentes fueron las siguientes empresas son a) MERR S.A. b) COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. c) EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V d) ASISTE los cuales tenían que ofertar los siguientes productos:

PRODUCTO	CANTIDAD
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	7
COMPUTADORAS LAPTOP	2
BATERIAS UPS	6
DATASHOW	1
ESCANER	1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	9
AMPLIACION DE MEMORIA	1
DISCO DURO	1
MOUSE INALAMBRICO	7



Cuyas especificaciones técnicas se encuentran detalladas en los términos de referencia elaborados para este proceso, por lo que se procedió a evaluarlas detalladamente, una vez hecho la apertura se encontraron los siguientes hallazgos: La empresa ASISTE, se descalifica en virtud que no cumple con la garantía de



[Handwritten signature]
1 *[Handwritten mark]*

sostenimiento de oferta, ya que es un documento NO SUBSANABLE, por lo cual no califica para la continuación del proceso, siguiendo el proceso de evaluación se encontraron inquietudes debido a la complejidad para entender si la oferta técnica, cumple o no cumple con lo expuesto en los términos de referencia, por lo cual es de opinión de esta comisión que el Departamento de Infotecnología brinde un informe técnico al respecto, para determinar las especificación técnicas de cada producto en relación a los términos de referencia, por lo cual esta comisión decide suspender el presente proceso y retomarlo en fecha veintiséis (26) de julio del corriente para verificar lo solicitado.

SEGUNDO: Reunidos en día y hora señalados, el Departamento de Infotecnología por medio de su Jefe el Ingeniero Alen Miranda, procede a brindar el informe técnico de las ofertas anteriormente mencionadas, por lo que una vez visto y analizado el informe brindado, el cual se encuentra como anexo I de la presente acta, surgieron interrogantes con respecto a las ofertas presentadas para este proceso por lo cual, se solicitó por medio del correo de adquisiciones de la AMHON, distintas interrogantes a cada una de las oferentes mismas que se encuentran como anexo II, por lo cual es del parecer de la comisión se suspenda el presente proceso y se re programe para el día veintinueve (29) de julio del presente año.

TERCERO: Nuevamente reunida la comisión en fecha y hora señalados se procedió a evaluar las respuestas brindadas por los oferentes en cuanto a las inquietudes que la comisión tiene con respecto a los productos, dichas respuestas se encuentran como anexo III de la presente acta, por lo cual, teniendo todas las especificaciones técnicas, esta comisión recomienda la adjudicación de la siguiente manera:

I) COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.

- 7 computadoras de Escritorio con las siguientes características:
Procesador, Intel Core i7 de 11-13 generación
Memoria RAM, con una capacidad de 8-12 GB.
Disco Duro, SSD SATA o NVMe 512 GB.
Conexiones HDMI, USB Tipo C, Puerto de Red, USB Tipo A 3.0.
Pantalla de 24 pulgadas.
- 2 computadoras Laptop con las siguientes características:
Procesador, Intel Core i7 de 12 o 13 generación.



Memoria RAM, con una capacidad de 8-12 GB.
Disco Duro, NVMe de 480 o 512 GB.
Pantalla de 15,6 pulgadas.
Conexiones HDMI, USB Tipo C, Puerto de Red, USB Tipo A 3.0.

- 6 Bateria UPS con las siguientes características:
Con capacidad de 750 VA.
Con 6 salidas.
Voltaje de entrada de 120V.
Protección sobre Tensiones.
Batería sellada, libre de mantenimiento.
- 1 Disco Duro Estado Sólido (SSD SATA).
- 7 Mouse
Inalámbrico
Sensor Óptico
Rueda de desplazamiento
Una sola batería "AA"

Para un monto total adjudicado de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 (L.329,204.75)**.

II) EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V

- 1 Data show
Brillo de 3000 a 3800 Lúmenes,
Resolución FHD
Ligero y de uso Fácil.
Conexiones HDMI, VGA, USB, RJ 45
Altavoces Integrados.
Salida de Audio estéreo
Con capacidad de proyección en espacios iluminados.
Altos niveles de contraste y lampara de alta duración.
- 1 Escáner
Escaneo a doble cara simultáneamente
Velocidad de escaneo 45 páginas por minuto
Sistema de administración integrado
Conectividad USB
Papel tamaño carta, oficio y legal
Capacidad de bandeja de alimentación 50 páginas.
Compatibilidad con sistema operativo Windows.
Protocolos de red TCP/IP, SMDP, SMB, FTP.
- 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL



3

velocidad de impresión: 30ppm, 15 ppm a color
Conexiones. USB, Wifi
Capacidad Alimentador. 100 hojas.

Para un monto total adjudicado de **CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE CON 25/100 (L.41,509.25)**.


III) MERR S.A.

- 9 ampliaciones de memoria:
DDR4 1600MHz - 1x8Gb
DDR4 1333MHz - 2X8Gb
DDR4 1333MHz - 2X8Gb
DDR4 1333MHz - 2X8Gb
DDR3 800MHz - 2x8Gb



Para un monto total adjudicado de **DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.12,420.00)**.

Previo a la formalización del contrato las empresas adjudicadas presenten la documentación legal requerida. En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).



Graham Alvarenga
Auditor Interno



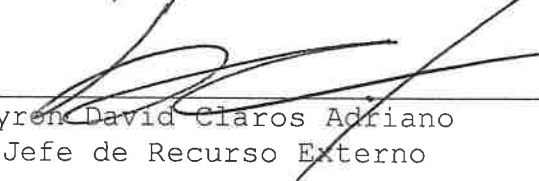
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN
AMHOH
DIRECCION EJECUTIVA
2022-2024



Sandra Vanessa Pacheco Gerente
Administrativo Financiero



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN
AMHOH
DEPARTAMENTO DE LEGAL



Byren David Claros Adriano
Jefe de Recurso Externo



Alen Miranda
Jefe del Departamento de Infotecnología



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN
AMHOH
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...



Microsoft



Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7	DELL OptiPlex 7010 SFF	<p>Computadora de Escritorio DELL OptiPlex 7010 SFF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 English, French, Spanish (INCLUYE Windows 11 Pro) • Procesador Intel Core i7-13700 (16 Cores/25MB/20T/2.1GHz to 5.20GHz/65W) • Memoria: 8GB DDR4 non ECC memory • Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish Mouse: Dell MS116 Wired Mouse, Black • Placa de Video: Intel Integrated Graphics • Discos duro: M.2 SSD 512GB • Sonido: Opcion Interna - tarjeta de red 10/100/1000 • Puertos: Frontal: 1 puerto USB 2.0 con PowerShare - 1 puerto USB 2.0 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® - 1 conector de audio universal Parte trasera: 3 puertos USB 3.2 Gen 1 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2 - 2 puertos USB 2.0 con Smart Power On 3 puertos DisplayPort 1.4 - 1 puerto de audio de línea de salida/entrada de reasignación 1 puerto Ethernet RJ45 • 3 Años de Garantía Monitor E2423H 	L 31,470.00	L 220,290.00
2	Dell Latitude 3540	<p>Laptop Dell Latitude 3540</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador 13Th Gen: Intel® Core i7-1355U • Memoria Ram: 16GB, 3200MHz, DDR4 • Disco Duro: 512GB SSD M.2 • Pantalla: 15.6 pulgadas HD • Sistema Operativo: Windows 10 Pro (64 Bits) Español • Grafico Video Integrado: Intel UHD Graphics • Puertos: 1. DC-in port 2. HDMI 1.4 port 3. USB 3.2 Gen 1 PowerShare 4. USB 3.2 Gen 1 Type-C port with DisplayPort 1.2 Alt mode /• Teclado Español,• Cámara web HD Integrada,• WIFI: 802.11AX,• BlueTooth : si, • Bateria: 3 celdas Li-Ion 40 WH • Slot: M.2 2280 NVMe PCIe, 1. MicroSD 3.0 card reader slot,2. Universal audio jack,3. USB 2.0 Type-A port,4. USB 3.2 Gen 1 Type-A port,5. Network port,6. Wedge-shaped security slot • 1 Año de Garantía GRATIS MOUSE Y MOCHILA DELL 	L 27,100.00	L 54,200.00
6	NT-751	<p>UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS</p> <p>Topología: Interactiva</p> <p>Forma de onda: Onda senoidal simulada</p> <p>Voltaje: 120V</p> <p>Tipo de entrada: NEMA 5-15P</p> <p>Tipo de salida: 6 x NEMA 5-15R</p> <p>Indicador visual: Luz LED de estado</p> <p>1 Año de Garantía</p>	L 1,190.00	L 7,140.00
1	V11H981020	<p>Proyector Epson E20 - 3,400 Lúmenes - 1024 x 768 - 3LCD - XGA - HDMI - USB</p> <p>Modelo: V11H981020, Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI</p> <p>Tecnología de proyección: 3LCD</p> <p>Resolución original del proyector: XGA (1024x768)</p> <p>Enfoque: Manual</p> <p>Colores: 1.073 mil millones de colores</p> <p>1 Año de Garantía</p>	L 11,790.00	L 11,790.00
1	B118262201	<p>B118262201 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770II A COLOR/600X600/DUPLEX/USB 3.2</p> <p>La elección perfecta para entornos de uso intensivo, el rápido y eficiente escáner de documentos DS-770 II ofrece escaneos de alta calidad de hasta 45 ppm/90 ipm¹. Cuenta con un robusto alimentador automático de documentos de 100 páginas e incluye controladores TWAIN e ISIS® para una fácil integración con la mayoría de los sistemas de administración de documentos profesionales existentes. Un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 7.000 hojas</p> <p>1 Año de Garantía</p>	L 18,395.00	L 18,395.00



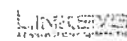
**COMPU
SERVICIOS & MAS**
S.A. de C.V.
Soluciones tecnológicas

Tel: 2283-5062

ventas@compuserviciosymas.com

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela II Nivel, Local N° 3. Teléfonos: 2208-6286 | 3225-4086 | 9962-0717

Coneo Electrónico: francisco.romeo@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copiadoras, escáner, Cámaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



Telefono: (504) 2666-0003
 # Celular: (504) 99914389
 Ciudad: San Pedro Sula
 Cortes, Honduras.
 email: gerencia@meresa.com

RTN: 05019021263400

FECHA:	13/7/2024
COTIZACION:	#037/2024
CLIENTE :	AMHON
No TEL:	
PROYECTO:	
UBICACION:	TEGUCIGALPA MDC

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadora de Escritorio (Desktop) Dell Optiplex 7000 7010 Intel Core i7 13 generation, i7-13700T Hexadeca (16 nucleos) 1.40 GHz 16 GB Ram DDR4 SDRAM, 256 GB M.2 PCI Express Nvme SSD, Monitor Dell 2422HX monitor FHD	7.00	C/U	L44,500.00	L311,500.00
2	Computadora Laptop Dell Inspiron 15 3000 3511, de 11 generacion Intel Quad Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 1TB HDD, 15,6 pulgadas pantalla tactil antireflejo FHD, webcam, 1x HDMI, 2 X x USB 3.2 Tipo A, 1 x USB 2.0 Tipo A, 1, maletin	2.00	C/U	L25,000.00	L50,000.00
3.-	Baterias UPS APC BE850M2-LM 850.VA 450 watts	6	C/U	L4,504.00	L27,024.00
4.-	DataShow (Proyector) EPSON X49 PowerLite XGA 3600: lumenes, resolucion XGA 1024 x 768, tecnologia 3LCD, puertos HDMI/ VGA	1	C/U	L25,000.00	L25,000.00
5.-	Escaner Epson DS - 770 II escaner de documentos duplex a color con alimentador automatico (ADF), controladores Twain e ISIS de 100 paginas, 45 ppm/ 90 lpm	1	C/U	L22,000.00	L22,000.00
6.-	Impresora de Flujo continuo Epson L5590 multifuncional Eco Tank, wifi/ADF	1	C/U	L13,000.00	L13,000.00
7.-	Ampliacion de memoria. 1 x 8Gb ddr4 1600MHz, 6x 8Gb ddr4:1333MHz, 2 x 8Gb ddr4 800 Mhz	9	C/U	L1,200.00	L10,800.00
8.-	Disco Duro estado solido. (SSD.SATA) 512 GB.	1	C/U	L2,400.00	L2,400.00
9.-	Mause inalambrico 2.4 G, Marca Tecknet	7	C/U	L725.00	L5,075.00
				PRECIO NETO	L466,799.00
				I.S.V. 15%	L70,019.85
				PRECIO TOTAL	L536,818.85

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature and date: 29-07-24

- Oferta valida por 30 días.
- Tiempo entrega: 5 semanas
- Tiempo de garantia: 6 meses.
- Equipos se entregan oficinas AMHON.



LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en AMHON de cada artículo	Precio Total por cada artículo	Impuestos sobre la venta y por artículo	Precio Total por artículo
3	[PSA5-1000MT] UPS Vertiv 1000va 600w	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	6	L 3,840.00	L 23,040.00	L 3,456.00	L 26,496.00
4	[PL118] Proyector Epson PowerLite 118	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	2	L 13,907.00	L 27,814.00	L 4,172.10	L 31,986.10
5	[6FW09A] Escaner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	1	L 14,063.00	L 14,063.00	L 2,109.45	L 16,172.45
6	[L5590] Impresora Multifuncional EPSON EcoTank L5590	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	1	L 8,125.00	L 8,125.00	L 1,218.75	L 9,343.75
						Precio Total	L 83,998.30



Victoria Gonzalez Saucedo
Victoria Gonzalez Saucedo, representante Legal de Equipos y Sistemas S de RL de CV

[Signature]

[Signature]

[Signature]
28/07/24

[Signature]
28/07/2024

[Signature]
28/07/2024



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004939

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de Agosto del 2024

Señor(es): Compu Servicios y mas S.A 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	7	Computadoras de escritorio		220290 00
2	2	Computadoras laptop		54200 00
3	6	Baterias ups		7140 00
4	1	Disco duro		995 00
5	7	Mouse inalambrico		3640 00
		Sub total		286265 00
		ISV 15%		42939 75
		Total		329204 75

Esta orden es por un valor de Trescientos Veintinueve mil doscientos cuatro (ps con 75/100)

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo

AMHON

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058264

TEGUCIGALPA MDC. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

COMPUSERVICIOS Y MAS S. A DE C.V

329,204.75

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00058264

N.º 00058264

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 2 MOCHILAS SEGUN PROCESO DE LICITACION N.º 01-2024	MONITOR DELL, 6 UPS, 1 DISCO DURO, 7 MOUSE		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Factura N° 000-002-01-00007645

Por Pagar

L 329,204.75

Fecha
Vence07-08-2024 05:36 PM
06-09-2024 05:36 PM

CLIENTE: C00062

AMHON (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)

Móvil: 22640050

RTN 08019995304689

Dirección: COL. LA REFORMA

Vendedor Osman Almendarez

COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2283-5062

RTN: 08019015795246



#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010SFF, CORE I7-13700, 8GB,512GB SSD,W10PRO , DELL OPTIPLEX 7010 : 4495D14, 1265D14, 5495D14, 1395D14, 3495D14 OPTIPLEX 7020 : CN03724, 9731X04, 3 Años de Garantía - 07-08-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes	OPT-7010SFF-i7	7.00	27,775.00	15%	194,425.00
2	Monitor Dell E2423H LED 23.8", Full HD, DisplayPort, Negro , DELL SERIES N° 3CV1ZV3, 35D1ZV3, 792YV3, 3CY0ZV3, 3D01ZV3, F0P9GZ3, 7910ZV3 3 Años de Garantía - 07-08-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes	E2423H	7.00	3,695.00	15%	25,865.00
3	Laptop Dell Latitude 15 3540 NB SPA Ci7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" HD W11 Pro 1Yr Serv Onsite , DELL SERIES N° 3540 6YZ9Q04, 1QZ9Q04, MOCHILA Y MOUSE GRATIS Garantía 12 meses - 07-08-2025 Por desperfectos de fabricación	DELL-LATI3540-i7	2.00	27,100.00	15%	54,200.00
4	UPS interactiva 750VA/375W, 6 slds, RJ11, torre comp-120V , FORZA SERIES N° 240422501064, 240422501062, 240422502625, 240422502626, 240422502627, 240422502628 Garantía 12 meses - 07-08-2025 Por desperfectos de fabricación	UPS-NT-751	6.00	1,190.00	15%	7,140.00
5	DISCO DE ESTADO SOLIDO Kingston A400 de 480 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s) , KINGSTON Garantía 12 meses - 07-08-2025 Por desperfectos de fabricación	HDD-480GB-SSD	1.00	995.00	15%	995.00
6	Mouse Wireless DELL WM126 - Incluye Bateria Alcalina de 1 Año Duracion , DELL AGREGAR 2 MOUSE MAS QUE VAN CON LAS 2 LAPTOP Garantía 12 meses - 07-08-2025 Por desperfectos de fabricación	MOUSE-WM126	7.00	520.00	15%	3,640.00
7	MOCHILA DELL DE 16 PULGADAS , DELL Garantía 12 meses - 07-08-2025 Por desperfectos de fabricación	MOCHILA-DELL	2.00	0.00	15%	0.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra:



Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe gravado (15%):

Importe Gravado (18%)

Impuesto 15%

Impuesto 18%

(-) 0

L 0.00

L 0.00

L 286,265.00

L 0.00

L 42,939.75

L 0.00

TOTAL:

L 329,204.75

(trescientos veintinueve mil doscientos cuatro lempiras con setenta y cinco centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE APERTURA, EVALUACION Y SELECCION PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DENOMINADO LICITACION PRIVADA NACIONAL NUMERO 001-2024 PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 18 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: Licenciada Sandra Vanessa Pacheco Gerente Administrativo Financiero, El Auditor Interno el Licenciado German Alvarenga, en representación del Abogado Cristian Vega Jefe del Departamento Legal el Abogado José Mario Licon Coello Asistente del Departamento Legal, Alen Miranda como Jefe de la Unidad de Infotecnología, Byron David Claros Adriano como Jefe de Recurso Externo, La Licenciada Virginia Patricia Salgado en representación de la Dirección Ejecutiva y el Fiscal Santos Alberto Cruz Alcalde del Municipio de Amapala, Departamento de Valle; Quienes forman esta comisión, los cuales se pronuncian de la forma siguiente:

PRIMERO: Reunida la comisión el día y hora anteriormente mencionado, se procedió a la apertura de las ofertas las cuales vienen en sobre sellado, cuyos oferentes fueron las siguientes empresas son a) MERR S.A. b) COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. c) EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V d) ASISTE los cuales tenían que ofertar los siguientes productos:

PRODUCTO	CANTIDAD
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	7
COMPUTADORAS LAPTOP	2
BATERIAS UPS	6
DATASHOW	1
ESCANER	1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1
AMPLIACION DE MEMORIA	1
DISCO DURO	1
MOUSE INALAMBRICO	1



Cuyas especificaciones técnicas se encuentran detalladas en los términos de referencia elaborados para este proceso, por lo que se procedió a evaluarlas detalladamente, una vez hecho la apertura se encontraron los siguientes hallazgos: La empresa ASISTE, se descalifica en virtud que no cumple con la garantía de



1

sostenimiento de oferta, ya que es un documento NO SUBSANABLE, por lo cual no califica para la continuación del proceso, siguiendo el proceso de evaluación se encontraron inquietudes debido a la complejidad para entender si la oferta técnica, cumple o no cumple con lo expuesto en los términos de referencia, por lo cual es de opinión de esta comisión que el Departamento de Infotecnología brinde un informe técnico al respecto, para determinar las especificación técnicas de cada producto en relación a los términos de referencia, por lo cual esta comisión decide suspender el presente proceso y retomarlo en fecha veintiséis (26) de julio del corriente para verificar lo solicitado.

SEGUNDO: Reunidos en día y hora señalados, el Departamento de Infotecnología por medio de su Jefe el Ingeniero Alen Miranda, procede a brindar el informe técnico de las ofertas anteriormente mencionadas, por lo que una vez visto y analizado el informe brindado, el cual se encuentra como anexo I de la presente acta, surgieron interrogantes con respecto a las ofertas presentadas para este proceso por lo cual, se solicitó por medio del correo de adquisiciones de la AMHON, distintas interrogantes a cada una de las oferentes mismas que se encuentran como anexo II, por lo cual es del parecer de la comisión se suspenda el presente proceso y se re programe para el día veintinueve (29) de julio del presente año.

TERCERO: Nuevamente reunida la comisión en fecha y hora señalados se procedió a evaluar las respuestas brindadas por los oferentes en cuanto a las inquietudes que la comisión tiene con respecto a los productos, dichas respuestas se encuentran como anexo III de la presente acta, por lo cual, teniendo todas las especificaciones técnicas, esta comisión recomienda la adjudicación de la siguiente manera:

I) COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.

- 7 computadoras de Escritorio con las siguientes características:
Procesador, Intel Core i7 de 11-13 generación
Memoria RAM, con una capacidad de 8-12 GB.
Disco Duro, SSD SATA o NVMe 512 GB.
Conexiones HDMI, USB Tipo C, Puerto de Red, USB Tipo A 3.0.
Pantalla de 24 pulgadas.
- 2 computadoras Laptop con las siguientes características:
Procesador, Intel Core i7 de 12 o 13 generación.



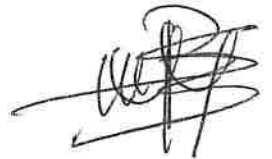
Memoria RAM, con una capacidad de 8-12 GB.
Disco Duro, NVMe de 480 o 512 GB.
Pantalla de 15,6 pulgadas.
Conexiones HDMI, USB Tipo C, Puerto de Red, USB Tipo A 3.0.

- 6 Bateria UPS con las siguientes características:
Con capacidad de 750 VA.
Con 6 salidas.
Voltaje de entrada de 120V.
Protección sobre Tensiones.
Batería sellada, libre de mantenimiento.
- 1 Disco Duro Estado Sólido (SSD SATA).
- 7 Mouse
Inalámbrico
Sensor Óptico
Rueda de desplazamiento
Una sola batería "AA"

Para un monto total adjudicado de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 75/100 (L.329,204.75)**.

II) EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V

- 1 Data show
Brillo de 3000 a 3800 Lúmenes,
Resolución FHD
Ligero y de uso Fácil.
Conexiones HDMI, VGA, USB, RJ 45
Altavoces Integrados.
Salida de Audio estéreo
Con capacidad de proyección en espacios iluminados.
Altos niveles de contraste y lampara de alta duración.
- 1 Escáner
Escaneo a doble cara simultáneamente
Velocidad de escaneo 45 páginas por minuto
Sistema de administración integrado
Conectividad USB
Papel tamaño carta, oficio y legal
Capacidad de bandeja de alimentación 50 páginas.
Compatibilidad con sistema operativo Windows.
Protocolos de red TCP/IP, SMDP, SMB, FTP.
- 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL



velocidad de impresión: 30ppm, 15 ppm a color
Conexiones. USB, Wifi
Capacidad Alimentador. 100 hojas.

Para un monto total adjudicado de **CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE CON 25/100 (L.41,509.25)**.

III) MERR S.A.

- 9 ampliaciones de memoria:
DDR4 1600MHz - 1x8Gb
DDR4 1333MHz - 2x8Gb
DDR4 1333MHz - 2x8Gb
DDR4 1333MHz - 2x8Gb
DDR3 800MHz - 2x8Gb

Para un monto total adjudicado de **DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.12,420.00)**.

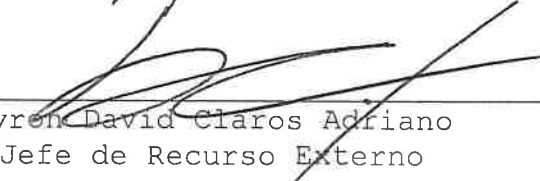
Previo a la formalización del contrato las empresas adjudicadas presenten la documentación legal requerida. En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Cristian Alvarenga
Auditor Interno



Sandra Vanessa Pacheco Gerente
Administrativo Financiero

José Mario Licona Coello
Asistente del Departamento Legal



Byron David Claros Adriano
Jefe de Recurso Externo


Alen Miranda
Jefe del Departamento de
Infotecnología



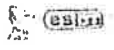
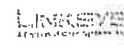

**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...



Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA			PRECIO	COTIZACION
CANTIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO	COTIZACION
7	DELL OptiPlex 7010 SFF	Computadora de Escritorio DELL OptiPlex 7010 SFF • Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 English, French, Spanish (INCLUYE Windows 11 Pro) • Procesador Intel Core I7-13700 (16 Cores/25MB/20T/2.1GHz to 5.20GHz/65W) • Memoria: 8GB DDR4 non ECC memory • Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish Mouse: Dell MS116 Wired Mouse, Black • Placa de Video: Intel Integrated Graphics • Discos duro: M.2 SSD 512GB • Sonido: Opcion Interna - tarjeta de red 10/100/1000 • Puertos: Frontal: 1 puerto USB 2.0 con PowerShare - 1 puerto USB 2.0 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® - 1 conector de audio universal Parte trasera: 3 puertos USB 3.2 Gen 1 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2 - 2 puertos USB 2.0 con Smart Power On 3 puertos DisplayPort 1.4 - 1 puerto de audio de línea de salida/entrada de reasignación 1 puerto Ethernet RJ45 • 3 Años de Garantía Monitor E2423H	L 31,470.00	L 220,290.00
2	Dell Latitude 3540	Laptop Dell Latitude 3540 • Procesador 13Th Gen: Intel® Core I7-1355U • Memoria Ram: 16GB, 3200MHz, DDR4 • Disco Duro : 512GB SSD M.2 • Pantalla: 15.6 pulgadas HD • Sistema Operativo: Windows 10 Pro (64 Bits) Español • Grafico Video Integrado: Intel UHD Graphics • Puertos: 1. DC-in port 2. HDMI 1.4 port 3. USB 3.2 Gen 1 PowerShare 4. USB 3.2 Gen 1 Type-C port with DisplayPort 1.2 Alt mode / • Teclado Español, • Cámara web HD Integrada, • WIFI: 802.11AX, • Bluetooth : si, • Bateria: 3 celdas Li-Ion 40 WH • Slot: M.2 2280 NVMe PCIe, 1. MicroSD 3.0 card reader slot, 2. Universal audio Jack, 3. USB 2.0 Type-A port, 4. USB 3.2 Gen 1 Type-A port, 5. Network port, 6. Wedge-shaped security slot • 1 Año de Garantía GRATIS MOUSE Y MOCHILA DELL	L 27,100.00	L 54,200.00
6	NT-751	UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS Topología: Interactiva Forma de onda: Onda senoidal simulada Voltaje: 120V Tipo de entrada: NEMA 5-15P Tipo de salida: 6 x NEMA 5-15R Indicador visual: Luz LED de estado 1 Año de Garantía	L 1,190.00	L 7,140.00
1	V11H981020	Proyector Epson E20 - 3,400 Lúmenes - 1024 x 768 - 3LCD - XGA - HDMI - USB Modelo: V11H981020, Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI Tecnología de proyección: 3LCD Resolución original del proyector: XGA (1024x768) Enfoque: Manual Colores: 1.073 mil millones de colores 1 Año de Garantía	L 11,790.00	L 11,790.00
1	B11B262201	B11B262201 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770II A COLOR/600X600/DUPLEX/USB 3.2 La elección perfecta para entornos de uso intensivo, el rápido y eficiente escáner de documentos DS-770 II ofrece escaneos de alta calidad de hasta 45 ppm/90 ipm ¹ . Cuenta con un robusto alimentador automático de documentos de 100 páginas e incluye controladores TWAIN e ISIS [®] para una fácil integración con la mayoría de los sistemas de administración de documentos profesionales existentes. Un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 7.000 hojas 1 Año de Garantía	L 18,395.00	L 18,395.00

Dirección: Col. Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriel El Nivel, Local N° 5 C. Telefonos: 2208-6286 | 3225-4036 | 9962-0717
 Correo Electronico: francisco.comerio@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, Copiadoras, escáner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software





RTN: 05019021263400

Teléfono: (504) 2666-0003
 Ciudad: (504) 99914389
 San Pedro Sula
 Cortés, Honduras.
 email: ventas@mentasa.com

FECHA:
 COTIZACION:
 CLIENTE :
 No TEL:
 PROYECTO:
 UBICACION:

13/7/2024
#037/2024
AMHON
TEGUCIGALPA MDC

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadora de Escritorio (Desktop) Dell Optiplex 7000 7010 Intel Core i7 13 generacion, i7-13700T Hexadeca (16 nucleos) 1.40 GHz 16 GB Ram DDR4 SDRAM, 256 GB M.2 PCI Express Nvme SSD. Monitor Dell 2422HX monitor FHD	7.00	C/U	L44,500.00	L311,500.00
2	Computadora Laptop Dell Inspiron 15 3000 3511, de 11 generacion Intel Quad Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 1TB HDD, 15.6 pulgadas pantalla tactil antireflejo FHD, Webcam, 1x HDMI, 2 X x USB 3.2 Tipo A, 1 x USB 2.0 Tipo A, 1; maletín	2.00	C/U	L25,000.00	L50,000.00
3.-	Baterias UPS APC BE850M2-LM 850 VA 450 watts	6	C/U	L4,504.00	L27,024.00
4	DataShow (Proyector) EPSON X49 PowerLite XGA 3600 lúmenes, resolución XGA 1024 x 768, tecnología 3LCD, puertos HDMI/ VGA	1	C/U	L25,000.00	L25,000.00
5	Escaner Epson DS - 770 II escaner de documentos duplex a color con alimentador automatico (ADF), controladores Twain e ISIS de 100 paginas, 45 ppm/ 90 lpm	1	C/U	L22,000.00	L22,000.00
6	Impresora de Flujo continuo Epson L5590 multifuncional Eco Tank, wifi/ADF	1	C/U	L13,000.00	L13,000.00
7	Ampliacion de memoria 1600MHz, 6x 8Gb ddr4 1333MHz, 2 x 8Gb r4 800 Mhz	9	C/U	L1,200.00	L10,800.00
8	Disco Duro estado solido (SSD SATA) 512 GB	1	C/U	L2,400.00	L2,400.00
9	Mause Inalambrico 2.4 G, Marca Tecknet	7	C/U	L725.00	L5,075.00
				PRECIO NETO	L466,799.00
				I.S.V. 15%	L70,019.85
				PRECIO TOTAL	L536,818.85 N

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

- Oferta valida por 30 días.
- Tiempo entrega: 5 semanas
- Tiempo de garantía: 6 meses.
- Equipos se entregan oficialmente AMHON.



LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en AMHON de cada artículo	Precio Total por cada artículo	Impuestos sobre la venta y por artículo	Precio Total por artículo
3	[PSA5-1000MT] UPS Vertiv 1000va 600w	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	6	L 3,840.00	L 23,040.00	L 3,456.00	L 26,496.00
4	[PL118] Proyector Epson PowerLite 118	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	2	L 13,907.00	L 27,814.00	L 4,172.10	L 31,986.10
5	[6FW09A] Escaner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	1	L 14,063.00	L 14,063.00	L 2,109.45	L 16,172.45
6	[L5590] Impresora Multifuncional EPSON EcoTank L5590	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	1	L 8,125.00	L 8,125.00	L 1,218.75	L 9,343.75
						Precio Total	L 83,998.30



Victoria Gonzalez Saucedo

Victoria Gonzalez Saucedo, representante Legal de Equipos y Sistemas S de RL de CV

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
28/07/24

[Handwritten signature]
28/07/2024

[Handwritten signature]
28/07/2024



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

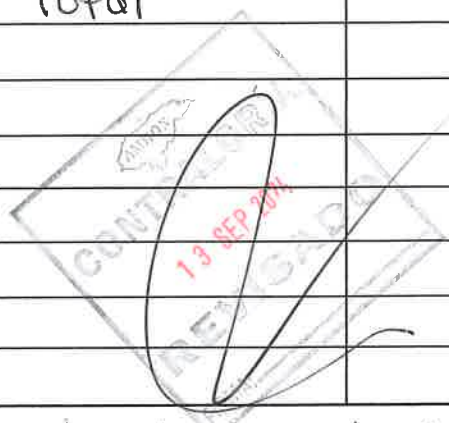
ORDEN DE COMPRA N° 0004940

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de Agosto del 2024

Señor(es): Equipos y Sistemas

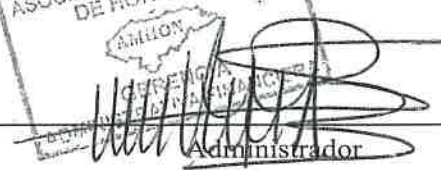
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	Copiadora Canon image Runner advance Dx S291F + AR 2		81,000 00
2	2	Toner canon T03		10376 00
3	2	Ups 1500va 900w		9,000 00
		sub total		100376 00
		15% ISV		15056 40
		Total		115432 40



Esta orden es por un valor de Ciento quince mil Cuatrocientos treinta y dos lps con 40/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por 
Director Ejecutivo



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002702

Cliente:
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

RTN:

Invoice Date:

16/08/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. (%)	Impuestos	Monto
[IR-529iF] Copiadora Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iF + AR1 + Toner T03 SN: 4GN03446	1.000	L 40,500.00	0.00	ISV por Pagar	L 40,500.00
[PSA5-1500MT] UPS Vertiv 1500va 900w SN: 22265101952D04C	1.000	L 4,500.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,500.00
[TONER T-03] Tóner Canon T03 (51,500 páginas)	1.000	L 5,188.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,188.00

Son : Cincuenta Y Siete Mil Setecientos Dieciseis Lempiras y Veinte Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 50,188.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 7,528.20
TOTAL FACTURA:	L 57,716.20



Comercial: Tatiana Moya

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00003197

Cliente:
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

RTN :



Fecha de Emisión:
11/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. (%)	Impuestos	Monto
[IR-529iF] Copiadora Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iF + AR1 + Toner T03 SN: 4GN12393	1.000	L 40,500.00	0.00	ISV por Pagar	L 40,500.00
[PSA5-1500MT] UPS Vertiv 1500va 900w SN: 22265102042D04C	1.000	L 4,500.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,500.00
[TONER T-03] Tóner Canon T03 (51,500 páginas)	1.000	L 5,188.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,188.00
[AR-1] Bandeja Adicional CANON AR-1 / Bandeja 550 hojas SN: 2CP53815	1.000	L 0.00	0.00	ISV por Pagar	L 0.00



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392

Son : Cincuenta Y Siete Mil Setecientos Dieciseis Lempiras y

Veinte Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 50,188.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 7,528.20
TOTAL FACTURA:	L 57,716.20

Comercial: Tatiana Moya

**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
**“NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES”**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposistemas.hn Web: <http://www.equiposistemas.hn>

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058187

TEGUCIGALPA MDC, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V

57,716.20

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 20/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00058187

N.º 00058187

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONCEPTO DEL GASTO:</p> <p>COMPRA DE 1 IMPRESORA MONOCROMATICA, 1 TONER, LUIS PARA USO GENERAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE AMHON</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Torres Herrera B			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
		D. 0801-12 00810	



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057949

TEGUCIGALPA MDC, 15 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V

L 57,716.20

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 20/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆014010799001140101587100057949

N.º 00057949

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE 1 IMPRESORA MONOCRÓMATICA, TONER, 1 UPS PARA USO GENERAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE AMHON</p>		
<p>HECHO POR <i>George Herrores B</i></p>	<p>REVISADO POR <i>0801-59-00816</i></p>	<p>APROBADO POR</p>	<p>RECIBIDO POR <i>16/8/2024</i></p>
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO

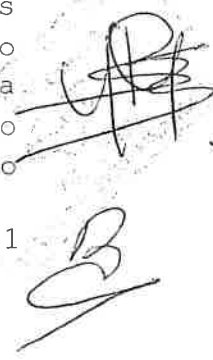
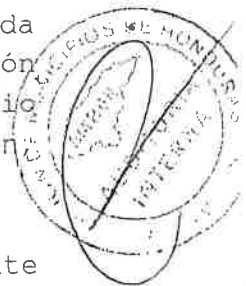


ACTA DE APERTURA, EVALUACION Y SELECCION PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MONOCROMATICA CON SU RESPECTIVO UPS.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día nueve (9) 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: Licenciada Sandra Vanessa Pacheco Gerente Administrativo 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, Alen Miranda como Jefe de la Unidad de Infotecnología, Byron David Claros Adriano como Jefe de Recurso Externo, La Licenciada Virginia Patricia Salgado en representación de la Dirección Ejecutiva y el Fiscal Santos Alberto Cruz Alcalde del Municipio de Amapala, Departamento de Valle; Quienes forman esta comisión los cuales se pronuncian de la forma siguiente:

PRIMERO: Reunida la comisión el día y hora anteriormente mencionado, se procedió a la apertura de las ofertas las cuales vienen en sobre sellado, cuyos oferentes fueron las siguientes empresas son: a) Equipos y Sistemas b) IMSER c) ACOSA y d) ASISTE los cuales tenían que ofertar de una impresora monocromática con su respectivo UPS, Cuyos requerimientos se encuentran como anexo I, a la presente acta, por lo que se procedió a la evaluación de estas por lo que vista y analizada cada una de las ofertas la comisión decidió que el Jefe del Departamento de Infotecnología el Ingeniero Alen Miranda elaborara un cuadro comparativo para una correcta evaluación de todas las ofertas, por lo que la comisión suspende el proceso hasta el día 20 de julio para presentar el informe respectivo.

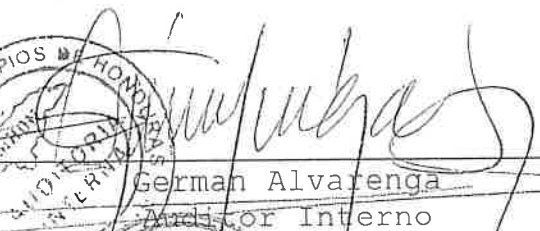
SEGUNDO: Reunidos en día y hora señalados, el Departamento de Infotecnología por medio de su Jefe el Ingeniero Alen Miranda procede a brindar el informe técnico de las ofertas anteriormente mencionadas, por lo que una vez visto y analizado el informe brindado, el cual se encuentra como anexo II de la presente acta, surgieron interrogantes con respecto a las ofertas presentadas para este proceso por lo cual, se solicitó por medio del correo de adquisiciones de la AMHON, distintas interrogantes a cada una de las oferentes mismas que se encuentran como anexo III, por lo cual es del parecer de la comisión se suspenda el presente proceso

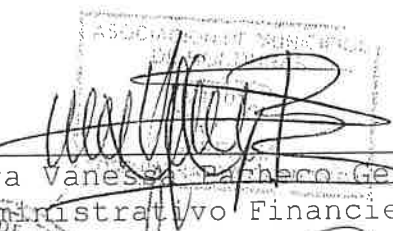


y se re programe para el día veintitrés(23) de julio del presente año.

TERCERO: Nuevamente reunida la comisión en fecha y hora señalados se procedió a evaluar las respuestas brindadas por los oferentes en cuanto a las inquietudes que la comisión tiene con respecto a los productos, dichas respuestas se encuentran como anexo IV de la presente acta, por lo cual, teniendo todas las especificaciones técnicas, esta comisión recomienda la adjudicación a la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V., la compra de una impresora monocromática CANON IMAGE RUNNER ADVANCE DX 529iF junto con su tóner y su respectivo UPS, por un total de **CINCUENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS DIECISEIS CON 20/100 (L.57,716.20)**.

Previo a la formalización del contrato las empresas adjudicadas presenten 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


Sandra Vanesa Pacheco Gerente
Administrativo Financiero


Virginia Patricia Salgado
Asistente de Dirección Ejecutiva


Abg. José Mario Licona Coello
Asistente del Departamento Legal


Byron David Claros Adriano
Jefe de Recurso Externo


Alen Miranda
Jefe del Departamento de
Infotecnología

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Flores Norte, Bulevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Asociación de Municipios de Honduras
RTN:

Presupuesto N° S02795

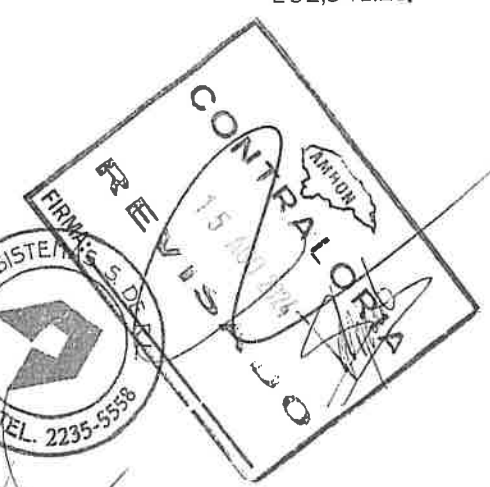
Fecha de presupuesto: 05/07/2024 Vencimiento: 04/08/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[IR-529iF] Copiadora Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iF + AR1 + Toner T03	1.000	40,500.00	ISV por Pagar	L 40,500.00
[TONER T-03] Tóner Canon T03 (51,500 páginas)	1.000	5,188.00	ISV por Pagar	L 5,188.00

Subtotal	L 45,688.00
IVA 15% en L 45,688.00	L 6,853.20
Total	L 52,541.20

[Handwritten signature]
09-07-2024

Tatiana Moya



[Handwritten signature]
09/07/2024

[Handwritten signature]
09/07/2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)
RTN:

Presupuesto N° S03298

Fecha de presupuesto: 23/07/2024 Vencimiento: 22/08/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[PSA5-1500MT] UPS Vertiv 1500va 900w	1.000	4,500.00	ISV por Pagar	L 4,500.00
Subtotal				L 4,500.00
IVA 15% en L 4,500.00				L 675.00
Total				L 5,175.00 ✓

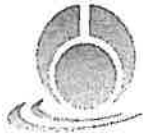
[Handwritten signature]
23-07-2024

[Handwritten signature]
23-07-2024

[Handwritten signature]
23-07-24

[Handwritten signature]
23/07/2024

CONTRALOR
REVISADO
FIRMA: *[Signature]*



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...



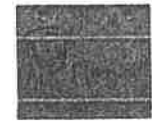
1 EPSON L5590 Impresora Multifuncional EcoTank® L5590
IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | INALÁMBRICA | ETHERNET
Velocidad de copiado ISO4 Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) Resolución máxima de copiado 300 dpi x 600 dpi Tamaño máximo de copiado O clo (ADF)
Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
1 Año de Garantía

L 9,195.00 L 9,195.00



9 MEM-8GB-DDR MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, DDR3-3200MHZ (LAPTOP O DESKTOP)
3 Meses de Garantía

L 895.00 L 8,055.00



1 HDD-480GB-SSD DISCO DE ESTADO SOLIDO Kingston A400 de 480 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s).
1 Año de Garantía

L 995.00 L 995.00



7 DELL WM126 Mouse Wireless DELL WM126 - Incluye Bateria Alcaína de 1 Año Duracion
3 Meses de Garantía

L 520.00 L 3,640.00

Sub Total	L 333,700.00
15% ISV	L 50,055.00
Total	L 383,755.00

TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida hasta el 15 de octubre de 2024

TIEMPO DE ENTREGA: (En este momento inmediata, al terminarse el producto de nuestros inventarios se entregará más tardar en 30 días)

FORMA DE PAGO: 30 Días de Crédito

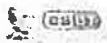
GARANTIA: Según el equipo cotizado

MONEDA: (Lempiras) El valor de la oferta presentada en Dólares de los Estados Unidos podrá ser cancelada en Lempiras a la Tasa Oficial de Cambio del dólar emitido por el Banco Central de Honduras,

[Handwritten signature]

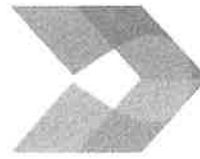


Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13. Telefonos: 2206-6286 | 3228-4035 | 9962-0717
Correo Electronico: francisco.tomeo@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

#4

Asociación de Municipios de Honduras
RTN:

Presupuesto N° S02795

Fecha de presupuesto: 05/07/2024 Vencimiento: 04/08/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[IR-529iF] Copiadora Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529iF + AR1 + Toner T03	1.000	40,500.00	ISV por Pagar	L 40,500.00
[TONER T-03] Tóner Canon T03 (51,500 páginas)	1.000	5,188.00	ISV por Pagar	L 5,188.00
Subtotal				L 45,688.00
IVA 15% en L 45,688.00				L 6,853.20
Total				L 52,541.20

[Handwritten signature]
09-07-2024

Tatiana Moya

[Handwritten signature]
09/07/2024
[Handwritten signature]
09/07/2024

#1

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Asociación de Municipios de Honduras
RTN:

Presupuesto N° S02794

Fecha de presupuesto: 05/07/2024 Vencimiento: 04/08/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[IR-1643i II] Copiadora Canon IR-1643i II + (Tóner T06 inc.)	1.000	13,000.00	ISV por Pagar	L 13,000.00
[TONER T-06] Tóner Canon T06 Negro (20,500 págs)	1.000	3,364.00	ISV por Pagar	L 3,364.00
Subtotal				L 16,364.00
			IVA 15% en L 16,364.00	L 2,454.60
Total				L 18,818.60 ✓

[Handwritten signature]
09/07/2024

[Handwritten signature]
Tatiana Moya



[Handwritten signature]
9/07/20

[Handwritten signature]
04/07/2024

[Handwritten signature]
09/07/2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)

RTN:

Presupuesto N° S03298

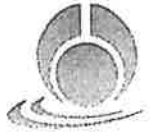
Fecha de presupuesto: 23/07/2024 Vencimiento: 22/08/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[PSA5-1500MT] UPS Vertiv 1500va 900w	1.000	4,500.00	ISV por Pagar	L 4,500.00
Subtotal				L 4,500.00
IVA 15% en L 4,500.00				L 675.00
Total				L 5,175.00 ✓

[Handwritten signatures and dates]
23/07/2024
23-07-2024
23-07-24
23/07/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

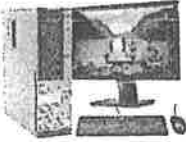






Microsoft



Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA

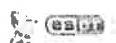
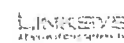
Imagen	Cant	Modelo	Descripción	Precio	Total
	7	DELL OptiPlex 7010 SFF	Computadora de Escritorio DELL OptiPlex 7010 SFF • Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 English, French, Spanish (INCLUYE Windows 11 Pro) • Procesador Intel Core i7-13700 (16 Cores/25MB/20T/2.1GHz to 5.20GHz/65W) • Memoria: 8GB DDR4 non ECC memory • Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish Mouse: Dell MS116 Wired Mouse, Black • Placa de Video: Intel Integrated Graphics • Discos duro: M.2 SSD 512GB • Sonido: Opcion Interna - tarjeta de red 10/100/1000 • Puertos: Frontal: 1 puerto USB 2.0 con PowerShare - 1 puerto USB 2.0 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® - 1 conector de audio universal Parte trasera: 3 puertos USB 3.2 Gen 1 - 1 puerto USB 3.2 Gen 2 - 2 puertos USB 2.0 con Smart Power On 3 puertos DisplayPort 1.4 - 1 puerto de audio de línea de salida/entrada de reasignación 1 puerto Ethernet RJ45 • 3 Años de Garantía Monitor E2423H	L 31,470.00	L 220,290.00
	2	Dell Latitude 3540	Laptop Dell Latitude 3540 • Procesador 13Th Gen: Intel® Core i7-1355U • Memoria Ram: 16GB, 3200MHz, DDR4 • Disco Duro : 512GB SSD M.2 • Pantalla: 15.6 pulgadas HD • Sistema Operativo: Windows 10 Pro (64 Bits) Español • Grafico Video Integrado: Intel UHD Graphics • Puertos: 1. DC-in port 2. HDMI 1.4 port 3. USB 3.2 Gen 1 PowerShare 4. USB 3.2 Gen 1 Type-C port with DisplayPort 1.2 Alt mode / • Teclado Español, • Cámara web HD Integrada, • WIFI: 802.11AX, • Bluetooth : sl, • Bateria: 3 celdas Li-Ion 40 WH • Slot: M.2 2280 NVMe PCIe, 1. MicroSD 3.0 card reader slot, 2. Universal audio Jack, 3. USB 2.0 Type-A port, 4. USB 3.2 Gen 1 Type-A port, 5. Network port, 6. Wedge-shaped security slot • 1 Año de Garantía GRATIS MOUSE Y MOCHILA DELL	L 27,100.00	L 54,200.00
	6	NT-751	UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS Topología: Interactiva Forma de onda: Onda senoidal simulada Voltaje: 120V Tipo de entrada: NEMA 5-15P Tipo de salida: 6 x NEMA 5-15R Indicador visual: Luz LED de estado 1 Año de Garantía	L 1,190.00	L 7,140.00
	1	V11H981020	Proyector Epson E20 - 3,400 Lúmenes - 1024 x 768 - 3LCD - XGA - HDMI - USB Modelo: V11H981020, Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI Tecnología de proyección: 3LCD Resolución original del proyector: XGA (1024x768) Enfoque: Manual Colores: 1.073 mil millones de colores 1 Año de Garantía	L 11,790.00	L 11,790.00
	1	B11B262201	B11B262201 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770II A COLOR/600X600/DUPLEX/USB 3.2 La elección perfecta para entornos de uso intensivo, el rápido y eficiente escáner de documentos DS-770 II ofrece escaneos de alta calidad de hasta 45 ppm/90 ipm ¹ . Cuenta con un robusto alimentador automático de documentos de 100 páginas e incluye controladores TWAIN e ISIS® para una fácil integración con la mayoría de los sistemas de administración de documentos profesionales existentes. Un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 7.000 hojas 1 Año de Garantía	L 18,395.00	L 18,395.00




**COMPU
SERVICIOS & MAS**
 Soluciones tecnológicas
 ventas@compuserviciosymas.com

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela Mistral, Nivel Social B13. Telefonos: 2206-6286 | 3226-4036 | 9962-0717

Correo Electrónico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, Copiadoras, Escáner, Cámaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



RTN: 05019021263400

Telefono: (504) 2666-0003
 # Celular: (504) 99914389
 Ciudad: San Pedro Sula
 Cortes, Honduras.
 email: gerencia@merrsa.com

FECHA:	13/7/2024
COTIZACION:	#037/2024
CLIENTE :	AMHON
No TEL:	
PROYECTO:	
UBICACION:	TEGUCIGALPA MDC

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadora de Escritorio (Desktop) Dell Optiplex 7000 7010 Intel Core i7 13 generacion, i7-13700T Hexadeca (16 nucleos) 1.40 GHz 16 GB Ram DDR4 SDRAM, 256 GB M.2 PCI Express Nvme SSD. Monitor Dell 2422HX monitor FHD	7.00	C/U	L44,500.00	L311,500.00
2	Computadora Laptop Dell Inspiron 15 3000 3511, de 11 generacion Intel Quad Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 1TB HDD, 15,6 pulgadas pantalla tactil antireflejo FHD, webcam, 1x HDMI, 2 X x USB 3.2 Tipo A, 1 x USB 2.0 Tipo A, 1, maletin	2.00	C/U	L25,000.00	L50,000.00
3.-	Baterias UPS APC BE850M2-LM 850 VA 450 watts	6	C/U	L4,504.00	L27,024.00
4.-	DataShow (Proyector) EPSON X49 Powerlite XGA 3600 lumenes, resolucion XGA 1024 x 768, tecnologia 3LCD, puertos HDMI/ VGA	1	C/U	L25,000.00	L25,000.00
5.-	Escaner Epson DS - 770 II escaner de documentos duplex a color con alimentador automatico (ADF), controladores Twain e ISIS de 100 paginas, 45 ppm/ 90 lpm	1	C/U	L22,000.00	L22,000.00
6.-	Impresora de Flujo continuo Epson L5590 multifuncional Eco Tank, wifi/ADF	1	C/U	L13,000.00	L13,000.00
7.-	Ampliacion de memoria 1 x 8Gb ddr4 1600MHz, 6x 8Gb ddr4 1333MHz, 2 x 8Gb ddr4 800 Mhz	9	C/U	L1,200.00	L10,800.00
8.-	Disco Duro estado solido (SSD SATA) 512 GB	1	C/U	L2,400.00	L2,400.00
9.-	Mause inalambrico 2.4 G, Marca Tecknet	7	C/U	L725.00	L5,075.00
				PRECIO NETO	L466,799.00
				I.S.V. 15%	L70,019.85
				PRECIO TOTAL	L536,818.85 N

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and date: 29/07/2024

- Oferta valida por 30 días.
- Tiempo entrega: 5 semanas
- Tiempo de garantia: 6 meses.
- Equipos se entregan oficinas AMHON.



LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en AMHON de cada artículo	Precio Total por cada artículo	Impuestos sobre la venta y por artículo	Precio Total por artículo
3	[PSA5-1000MT] UPS Vertiv 1000va 600w	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	6	L 3,840.00	L 23,040.00	L 3,456.00	L 26,496.00
4	[PL118] Proyector Epson PowerLite 118	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	2	L 13,907.00	L 27,814.00	L 4,172.10	L 31,986.10
5	[6FW09A] Escaner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	1	L 14,063.00	L 14,063.00	L 2,109.45	L 16,172.45
6	[L5590] Impresora Multifuncional EPSON EcoTank L5590	10 días hábiles después de la notificación de adjudicación	1	L 8,125.00	L 8,125.00	L 1,218.75	L 9,343.75
						Precio Total	L 83,998.30



Victoria Gonzalez Saucedo
Victoria Gonzalez Saucedo, representante Legal de Equipos y Sistemas S de RL de CV

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
28/07/24

[Handwritten signature]
28/07/2024

[Handwritten signature]
28/07/2024



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004942

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 20 de Agosto del 2024

Señor(es): Inversiones Gloma 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	25	Coffe Breaks		2700 00
2	25	Almuerzos		3250 00
3	3	Meseras		2400 00
4	1	Transporte		800 00
5	25	Postre		1250 00
6	25	Refresco		1250 00
		Sub total		11650 00
		15% Impuesto		1747 50
		Total		13397 50

Esta orden es por un valor de Trece mil trescientos noventa y siete lps con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por 2022-2024

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058103

TEGUCIGALPA MDC, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES GLOMA S.A

L 13,397.50

Páguese a la orden de

TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

000581030001140107900011401015871100058103

N.º 00058103

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO DE AMHON EL 21/08/2024 EN EL SALON LENCA AMHON.			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



INVERSIONES GLOMA, S.A.

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
Calle 8, Tel:22347844
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
21	Agosto	2024

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 3401

CAI: 45C4B3-F1CCFF-054099-E65995-9DAB5D-BD

Fecha Límite:13/05/2025

Rango Autorizado:000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003550

CLIENTE: Asociacion de Municipios de Honduras AMHON

RTN: 0801 9995 3046 89

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
25	Coffe break y Limonada	108.00		2,700.00
25	Almuerzos	130.00		3,250.00
25	Postre	50.00		1,250.00
25	Refresco I Refill	50.00		1,250.00
3	Meseros	800.00		2,400.00
2	Transporte	400.00		800.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Fichsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Trece mil Trescientos Noventa y Siebe con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

TOTAL L. 11,650.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,650.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,747.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 13,397.50

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSIONES GLOMA
FIRMA



Bulevar suyapa, contiguo a Tecmisa
 Tels. 2235-7936 Cel: 8748-1115
 info@conclase-eventos.com
 RDN: 08019014693130
 www.conclase-eventos.com

Cotizacion			
EMPRESA:	AMHON	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Rosio Dominguez	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	9445-4936	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	rdominquez@amhon.org	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	MIERCOLES 21 DE AGOSTO 2024	INVITADOS:	25 PAX
LOCAL:	OFICINAS DEL AMHON	FECHA DE COTIZACION:	15 DE AGOSTO 2024
COTIZACION ELABORADA POR:	ERICKA FUNES/EJECUTIVA DE VENTAS		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
25	COFFE BREAK: TIPO BUFFET Bolita de queso crema y jalea, Bocata de prosciutto y canape de tomate queso mozzarella, con refresco natural de limonada	L150.00	L3,750.00
25	ALMUERZOS: TIPO BUFFET Lomo de cerdo (5oz) en salsa de durazno, Arroz con trocitos de bacon, Ensalada verde con aderezo y panecillo y postre pie de limon y con su refresco de soda refil	L250.00	L6,250.00
3	Personal de servicio para servir NOTA: SERVIDO EN CRISTALERIA	L700.00	L2,100.00
Nota:		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 12,100.00
		15% ISV	L. 1,815.00
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		DEPOSITO	
		TOTAL	L. 13,915.00

Hacer pago en BAC # 730245421, Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES





Grupo Servi-Market S. de R.L

COTIZACIÓN

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

Fecha: 19/8/2024
RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú:			
miércoles 21 de agosto de 2024			
25	Coffe break bufet	L 125.00	L 3,125.00
	Bolita de queso crema y jalea, bocata de prosciutto y canape de tomate y mozzarella		
25	Jugo natural, sabor limonada	L 35.00	L 875.00
25	Almuerzos ejecutivos estilo bufet	L 230.00	L 5,750.00
	Lomo de cerdo, en salsa de durazno, arroz con bacon, ensalada verde, aderezo y panecillo		
25	Refrescos variados con refil	L 80.00	L 2,000.00
25	Postre: Pie de limon	L 65.00	L 1,625.00
Mobiliarío y equipo			
1	Uso de cristalería y mobiliario	L 800.00	L 800.00
	Plato grande de vidrio		
	Vasos de vidrio + hielo		
	Plato pequeño para postre		
	Cubiertera y servilletas de tela		
	Calentadores		
	Mesas con mantel para montaje de alimentos		
Transporte y mas.			
3	Servicio de meseros	L 850.00	L 2,550.00
1	Transporte, montaje y desmontaje de mobiliario	L 1,400.00	L 1,400.00
Información del evento		Subtotal	L 18,125.00
Fecha	Lugar	Hora	ISV 15% L 2,718.75
21/8/2024	Oficinas AMHON	9:00 a. m.	Total L 20,843.75

Handwritten signature





INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
 08019013606762

servifiestahn1@gmail.com
 facebook.com/servifiestahn
 @servifiestahn
 +(504) 2234-7844/9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON RTN: 08019995304689

Email: rdominguez@amhon.org

Teléfono: 9445-4936 ROCIO DOMINGUEZ

Fecha evento: miércoles, 21 de agosto de 2024

Lugar evento: OFICINAS DE AMHON, LA CAMPAÑA

No. D 0531

Fecha: 19/08/24

Validez:

Hora: 9:00 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	25	COFFE BREAK EN CRISTALERIA Y LIMONADA CON MENTA Y CHIA 9AM BOLITA DE QUESO CREMA Y JALES (QUE NO SEA DE PIÑA), BOCATTA DE PROSCIUTTO Y CANAPE DE TOMATE Y MOZARELLA	L108.00		L2,700.00
2	G15	25	ALMUERZOS EN CRISTALERIA 12PM Lomo de cerdo (5onz) al horno en salsa de durazno, arroz con trocitos de bacon, ensalada verde con aderezo y panecillo	L130.00		L3,250.00
3	G15	25	POSTRES 12PM PIE DE LIMON	L50.00		L1,250.00
4	G15	25	REFRESCO 1 REFILL	L50.00		L1,250.00
5	G15	3	MESEROS SERVICIO EN MESA 4HORAS DE 9AM A 1PM	L800.00		L2,400.00
6	G15	2	TRANSPORTE	L400.00		L800.00

CORTESIA
 MESAS Y FALDONES DEL BUFFET
 PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS
 CALENTADORES Y UTENSILIOS PARA SERVIR

Subtotal L11,650.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura
 Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%
 Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

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

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

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

Exonerado
 Exento
 Gravado 15% L11,650.00
 Gravado 18%
 ISV 15% L1,747.50
 ISV 18%

TOTAL L13,397.50

Mayra P. Rodríguez

 Inversiones Gloma SA



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04943

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 30/08/2024

Señor(es):

Almacen Pajaro Azul S.A. 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	8	Bombo 20" x 10" x 20 para niño (Azul, Blanco)		18,240.00
2	27	Bombo 24" x 12" (Azul, Blanco).		79,515.00
3	23	Tarola de 4 Pcs (8", 10", 12", 13") (Azul, Blanco)		84,122.50
4	135	Redoblante para niño 10" x 5"		109,012.50
5	35	Guiro de Metal 5" x 12"		31,587.50
6	35	Lira de 27 Notas		63,175.00
7	35	Cymbal 14" para marcha el par		78,089.20
8	2	Tarola de 4 Pcs (8", 10", 12", 13") (Rojo)		7,315.00
9	1	Tarola de 4 Pcs (8", 10", 12", 13") (Azul, Blanco)		3,657.43
10	9	Tarola de 5 Pcs (6", 8", 10", 12", 13") (Azul, Blanco)		34,200.00
11	18	Tambor 8" para niño (Azul, Blanco)		12,825.00
		Sub Total		521,739.13
		Impto.		78,260.87
		Total		600,000.00

Esta orden es por un valor de

Seiscientos mil (1) Lps. exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058087

TEGUCIGALPA MDC, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V

L 600,000.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001401079000140101587100058087

N.º 00058087

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONTRALORIA</p> <p>02 SEP 2024</p> <p>REVISADO</p> <p>FIRMA:</p>		
<p>CONCEPTO DEL GASTO:</p> <p>ADQUISICION D. DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A 33 MUNICIPALIDADES DEL PAIS, BAJO EL CONVENIO ENTRE AMHON Y SECAPET</p>			
			Beverly Medina
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Beverly Medina		0501-1985-07120	3/9/2024
NOMBRE		NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: A6BC5B-C91BEE-9E4E95-BB5858-0B1359-AA

Datos adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomatico:

Página 1 de 1

Fecha: 03/09/2024

Hora: 2:28 p.m.

Condiciones: A 30 Días

Folio SAP: 12157

Moneda: En Lempiras

Factura No.:

000-003-01-00037109

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.-SECAPPH

CU08633

RTN: 08019995304689

CONTACTO: LEYBI OSEGUERA

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	MIRAGE-MBC-201020	BOMBO 20" X 10" X 20" PARA NIÑO (AZUL, BLANC	BSPS02	8	2,400.00	120.00	18,240.00
2	MIRAGE-MBC-241220	BOMBO 24" X 12" (AZUL, BLANCO)	BSPS02	27	3,100.00	155.00	79,515.00
3	ESM-EBQA-04	TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 13") (AZUL, BL	BSPS02	23	3,850.00	192.50	84,122.50
4	ESM-EBMBJ-1005	REDOBLANTE PARA NIÑO 10" X 5"	BSPS01	135	850.00	42.50	109,012.50
5	ESM-ESH33	GUIRO DE METAL 5" X 12"	BSPS02	35	950.00	47.50	31,587.50
6	ESM-EB4027	LIRA DE 27 NOTAS	BSPS01	35	1,900.00	95.00	63,175.00
7	MIRAGE-MCC-1410	CYMBAL 14" PARA MARCHA EL PAR	BSPS01	35	2,231.12	0.00	78,089.20
8	ESM-EBQA-04-RD	TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 13") (ROJO)	TSPS01	2	3,850.00	192.50	7,315.00
9	ESM-EBQA-04	TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 13") (AZUL, BL	TSPS01	1	3,850.00	192.57	3,657.43
10	ESM-EBQA-05	TAROLA DE 5 PCS (6", 8", 10", 12", 13") (AZUL, E	BSPS02	9	4,000.00	200.00	34,200.00
11	ESM-EBMS-0806	TAMBOR 8" PARA NIÑO (AZUL, BLANCO)	BSPS01	18	750.00	37.50	12,825.00



ENTREGADO

PAGADO

ORIGINAL

Caja: SCAJA3

Vendedor: SPS Andy Josue Garay Rodriguez

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango : 000-003-01-00035501 al 000-003-01-00038000

Fecha limite emision: 02/01/2025

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factor Cambiario:

Prima/Anticipo

L0.00

Subtotal	L545,089.20
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L23,350.07
Total Ventas 15%	L521,739.13
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00

Total Ventas	L521,739.13
ISV 15%	L78,260.87
ISV 18%	L0.00

Total Impuestos	L78,260.87
Total Factura	L600,000.00

UBL YAMAHA SHURE KORG *Diana Torres*

COMERCIAL SUANY
LA CASA DE LA MÚSICA

COTIZACIÓN

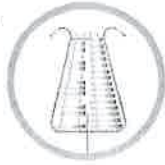
RTN:	12131975000240	FECHA:	
CLIENTE:			28/08/24
DIRECCIÓN:			
RTN CLIENTE:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI.	IMPORTE
3	Tarolas Maxitone	5,690	17,070
16	Lira Dragoncita	6,200	99,200
40	Redoblantes #14	2,000	80,000
20	Guiros	1,150	23,000
2	Platillos de marcha	1,900	3,800
SUBTOTAL:			193,974
IMPUESTO:			29,096
TOTAL:			223,070

Firma: *[Signature]*


DIRECCIÓN: Boulevard 4to Centenario Calle 1404 - La Libertad, provincia de Guayas
 TELÉFONO: 9927-2062
 WHATSAPP: 9927-2062
 FACEBOOK: Comercial Suany

AMHON
CONTRALORÍA
 02 SEP 2024
REVISADO
 FIRMA: *[Signature]*



LA CASA
DE LAS LIRAS

LA CASA DE LAS LIRAS S. DE R.L.

R.T.N. 05019011400840

Tel. (504) 9977-7574 / 9450-3692

Col. Aurora 7 Calle 14 y 15 Ave. #1405 S.E.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION

NOMBRE: AMHON

FECHA: 8/30/2024

R.T.N.: 08019995304689

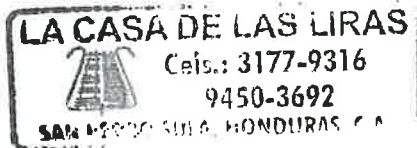
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
Lira escolar de 25 notas marco pintado con bolillo y faja	29	4,608.69	133,652.01	20,047.80	153,699.81
Guiro de acero inoxidable lamina espejo 0.5mm con su peine	29	1,130.43	32,782.47	4,917.37	37,699.84
Platillo #12 de bronce grueso LBQ con su bolsa	20	2,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
Platillo #14 de bronce grueso LBQ con su bolsa	9	2,173.91	19,565.19	2,934.78	22,499.97
Tambor #14 de 8 puntos de presion con su faja, baquetas y llave	10	2,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00

L. 245,999.67

L. 36,899.95

L. 282,899.62

Valor en Letras : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 62/100.



**NOTAS : Cotización válida por 10 días.
Descuento aplica según cantidades de compra.**

Firma y Sello

#. L775



3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
 Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
 almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100186360

Fecha: 28/08/2024 11:26:00

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
 CU08633

#	Código:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
MIRAGE-MBC-201020		BOMBO 20" X10" X20 PARA NIÑO (AZUL, BLANCO)	BSPS02 8 ✓	2,280.00	18,240.00
MIRAGE-MBC-241220		BOMBO 24" X 12" (AZUL, BLANCO)	BSPS02 27 ✓	2,945.00	79,515.00
ESM-EBQA-04		TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 13") (AZUL, BLANCO)	BSPS02 23 ✓	3,657.50	84,122.50
ESM-EBMBJ-1005		REDOBLANTE PARA NIÑO 10" X 5"	BSPS01 135	807.50	109,012.50
ESM-ESH33		GUIRO DE METAL 5" X 12"	BSPS02 35	902.50	31,587.50
ESM-EB4027		LIRA DE 27 NOTAS	BSPS01 35	1,805.00	63,175.00
MIRAGE-MCC-1410		CYMBAL 14" PARA MARCHA EL PAR	BSPS01 35	2,231.12	78,089.20
ESM-EBQA-04-RD		TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 13") (ROJO)	TSPS01 2 ✓	3,657.50	7,315.00
ESM-EBQA-04		TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 13") (AZUL, BLANCO)	TSPS01 1 ✓	3,657.43	3,657.43
ESM-EBQA-05		TAROLA DE 5 PCS (6", 8", 10", 12", 13") (AZUL, BLANCO)	BSPS02 9 ✓	3,800.00	34,200.00
ESM-EBMS-0806		TAMBOR 8" PARA NIÑO (AZUL, BLANCO)	BSPS01 18	712.50	12,825.00

Vendedor: 25 SPS Andy Josue Garay Rodríguez	Subtotal L.: 521,739.13
ANDY	Impuesto L.: 78,260.87
	Total L.: 600,000.00

* Cotización válida por 10 días



COTIZACION

No. CM 11941

CLIENTE: Asociacion De Municipios De Honduras
CONTACTO:
TELEFONO:

FECHA: 28/08/2024
Plazo: Contado
Vence: 28/08/2024
Vendedor: Marisol R.

FAX:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5743691	7	Bombo 22"x7" 20-LUG Azul LTR-MBD2207-20MBL	2,680.00	18,760.00
5743692	11	Bombo 22"x7" 20-LUG Rojo LTR-MBD2207-20MRD	2,680.00	29,480.00
5743693	5	Bombo 22"x7" 20-LUG blanco LTR-MBD2207-20WHT	2,680.00	13,400.00
5744131	6	Bombo 22"x7" 20-LUG Celeste LTR-MBD2207-20TRQ	2,680.00	16,080.00
5741210	24	Tambor 14"x10"x12-LUG partes negras / Rojo MSC-X14MRD	1,460.00	35,040.00
5741209	5	Tambor 14"x10"x12-LUG partes negra / Blanco MSC-X14WH	1,460.00	7,300.00
5731278	29	Guira Metal 5x 12 MGTC-04	1,026.09	29,756.52
5732079	29	Platillos 12" Brass delgado PAR c/CUEROS CY-12/8MA	1,500.00	43,500.00

Manuel Flores
 Elaborado Por _____ Autorizado Por _____ Entregado Por _____ Recibido Por _____

SUB-TOTAL	193,316.52
IMP. SVTAS.	28,997.48
TOTAL	222,314.00

PAGO EN CHEQUE CERTIFICADO COTIZACION VALIDA 10 DIAS
 PRECIOS DE UNIDAD SUMAR 15%

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004944

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 02 de septiembre del 2024

Señor(es): Traavel Hub

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	boleto aereo de La ceiba a Tegucigalpa el 04/09/24		3432 37
		total		3432 37



Esta orden es por un valor de Tres mil cuatrocientos treinta ydas /ps con 37/100

V° B° 
Administrador

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





HUB LOGISTICS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO
 Col. Palmira, Blvd. Morazán, Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono: 9740-2884 / Correo electrónico: gerencia@travelhubhn.com

RTN: 08019023482757

FACTURA N°. 000-001-01-00000298

Cliente: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

RTN: 08019995304689

Fecha: 02/Septiembre/24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Emisión de boletos aéreos La Ceiba - Tegucigalpa del 04/09/2024	3,432.37		3,432.37

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
 CAI: 6D11F9-6AF913-95418B-65C682-C8B45B-C4
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Importe Exonerado L
 Importe Exento L 3,432.37
 Importe Gravado 15% L
 Importe Gravado 18% L
 18% I.S.V. L
 15% I.S.V. L
 TOTAL L 3,432.37

Firma y Sello: _____



HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso: 4/2024

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 En factura es beneficio de todos, Exijala

COTIZACIÓN**Cliente: AMHON****Asesor de viajes: Joel Gonzales****contacto: 32387980****ITINERARIO DE VIAJE****Salida de La Ceiba a Tegucigalpa miércoles 04 de septiembre**

14:00 → **14:40**
04 Sep | LCE 00:40 | Sin paradas 04 Sep | TGU

Detalles del viaje:

Aerolínea Sosa Airlines

salida: La Ceiba 2:00 pm – **llegada:** Tegucigalpa 2:40 pm
vuelo directo sin escala.**Precio total: L. 3,432.37****Precio Incluye:**

Boleto aéreo ida

EQUIPAJE:

1 pieza para facturar de máximo 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano.

Aviso importante**Esta es solo una cotización, precios podrían variar al momento de reservar, se debe re-tarificar previo a reservar.**



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

ORDEN DE COMPRA Nº 0004945

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 09 de septiembre del 2024

Señor(es): Tecnologia y suministros

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	1	Impresora Hp Laserjet multifuncional		9026 35
		Total		9026 35



Esta orden es por un valor de Nueve mil veintiseis /ps con 35/100

Vº Bº Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Autorizado por: Director Ejecutivo

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Residencial El Trapiche, Distrito Artemisa, Frente a Iglesia CCI,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono: 2232-0567, 2232-0598, 9773-6153, 9982-1577

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com
ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com



RTN: 08019011357223

CAI: 706186-A4F37E-0C48B8-5A7277-16E8D6-96

FACTURA N°

000-001-01-00031101

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: 09 de septiembre de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: martes 24 de septiembre de 2024


NOMBRE DEL CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

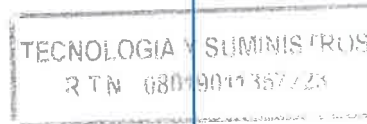
RTN DEL CLIENTE: 08019995304689

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, avenida la paz, paseo la campaña, casa numero 721, atras de comercial Su Venta

CONTACTO: ING. ALEN MIRANDA / LIC. DORIS CRUZ TELÉFONO: 2221-1659 / 9608-3756

VENDEDOR: JULIO ZEPEDA

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registros Exonerados		No. Registro SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL	
1	2Z627A IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL Mono 4103dw WiFi Gigabit N/S # CNCRR3X036	L 7,849.00	L 0.00	L 7,849.00	
SON: NUEVE MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON 35/100 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		TOTAL	L	L 7,849.00	
		Importe Exonerado	L	0.00	
 RECIBÍ CONFORME CLIENTE POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS ENTREGAMOS CONFORME		Importe Exento	L	0.00	
		Importe Gravado 15%	L	7,849.00	
		Importe Gravado 18%	L	0.00	
		I.S.V. 15%	L	1,177.35	
		I.S.V. 18%	L	0.00	
		TOTAL A PAGAR	L	9,026.35	



Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08015025253501, Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhm@gmail.com / Tel.: 2239-1608



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.

Venta de equipos de cómputo y suministros de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dal.
RTN: 08019011357223

FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° **08755**

RTN CLIENTE:

Cliente
Contacto

AMHON

LIC. DORIS CRUZ

Fecha

lunes, 26 de agosto del 2024

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	22627A IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL Mono 4103dw WIFI Gigabit	L 7,849.00	L 7,849.00	L 1,177.35	L 9,026.35
1	TONER HP 151A NEGRO (3050 PAGINAS BLANY NEGRO CON 5%)	L 2,849.00	L 2,849.00	L 427.35	L 3,276.35
					L 12,302.70

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA

ENTREGA INMEDIATA



JULIO ZEPEDA

Asesor de Ventas

- WhatsApp: Juliozepeda247
- Phone: 22320598 / 22320567 / 22358082
- Phone: 3392-4853
- Email: ventas2@tecnologiasysuministros.com
- Website: www.tecnologiasysuministros.com



ENTREGA INMEDIATA

*La orden de compra debe tener sello y firma.





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5783
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: dcruz@amhon.org

FECHA: 20 de agosto del 2024

SEÑORES: AMHON

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: Departamento de compras /Lic. Doris Cruz

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Nicoll Avila

RTN No.

E-mail. ventas2@papeleriahonduras.com

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Impresora Multifuncional Hp Laser Jet Pro MFP 4103dw.	8,562.50	L 8,562.50
Sub-Total					L 8,562.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 8,562.50
Mas el 15% de Ventas					L 1,284.38
Total.					L 9,846.88



Fredy Gale
Gerente de Ventas

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**


Cotizacion#100502649

CODIGO: CCTEG00863

FECHA: 20/08/2024 10:33

NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N. **VENDEDOR:** Stephany Reyes

RTN: 08019995304689

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A69907	195161936364	MULTIFUNCIONAL HP M4103DW LASERJET PRO MFP MP/SCAN/COP USB 40PPM	1	L.10,538.26	L.1,580.74	L.10,538.26



COMENTARIOS

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 5 DÍAS. CRÉDITO A 30 DÍAS. ENTREGA INMEDIATA. PRODUCTOS SUJETOS CAMBIOS DE PRECIO, AGOTAR INVENTARIO SIN PREVIO AVISO. ENTREGA SIN COSTO ADICIONAL



SUBT: L.10,538.26

ISV: L.1,580.74

TOTAL: L.12,119.00



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0204946

Lugar y Fecha: Teguigalpa 10 de Septiembre del 2024

Señor(es): Almacen pajaró Azul

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	Lira		1805 00
2	1	Guero de Metal		902 50
3	4	Redoblante		3230 00
4	1	bombo		2945 00
5	1	Cymbal		2231 12
		Total		11113 62
		ISV		1667 04
		Total		12780 66

Esta orden es por un valor de doce mil setecientos ochenta lempiras con 66/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 

Autorizado por:  Director Ejecutivo



ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: A6BC5B-C91BEE-9E4E95-BB5858-0B1359-AA

Datos adquirente exonerado	Página 1 de 1
No. Correlativo de Orden Compra Exenta:	Fecha: 10/09/2024
No. Constancia Reg. Exonerados:	Hora: 3:46 p.m.
No. Identificativo de Registro SAG:	Condiciones: A 30 Días
Carnet de diplomático:	Folio SAP: 12206
	Moneda: En Lempiras
	Factura No.: 000-003-01-00037158

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.- SECAPPH
CU08633 RTN: 08019995304689 CONTACTO: LEYBI OSEGUERA

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ESM-EB4027	LIRA DE 27 NOTAS	TSPS01	1	1,900.00	95.00	1,805.00
2	ESM-ESH33	GUIRO DE METAL 5" X 12"	TSPS01	1	950.00	47.50	902.50
3	ESM-EBMBJ-1005	REDOBLANTE PARA NIÑO 10" X 5" (AZUL,BLAN	TSPS01	4	850.00	42.50	3,230.00
4	MIRAGE-MBC-241220	BOMBO 24" X 12" (AZUL, BLANCO)	TSPS01	1	3,100.00	155.00	2,945.00
5	MIRAGE-MCC-1410	CYMBAL 14" PARA MARCHA EL PAR	TSPS01	1	2,231.12	0.00	2,231.12

ORIGINAL		Subtotal	L11,581.12
Caja: SCAJA3	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L467.50
Vendedor: SPS Andy Josue Garay Rodriguez		Total Ventas 15%	L11,113.62
Modalidad: SFC en Red Fijo	Factor Cambiario:	Total Ventas 18%	L0.00
Rango : 000-003-01-00035501 al 000-003-01-00038000		Total Ventas Exentas	L0.00
Fecha limite emisión: 02/01/2025		Total Ventas Exoneradas	L0.00
Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com		Total Ventas	L11,113.62
<i>La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"</i>		ISV 15%	L1,667.04
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		ISV 18%	L0.00
	Prima/Anticipo	Total Impuestos	L1,667.04
	L0.00	Total Factura	L12,780.66



3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
 Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
 almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100186847

Fecha: 10/09/2024 08:38:00

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N. CU08633						
#	Codigo:	Descripción		Cantidad	Precio Unit.	Total
ESM-EB4027		LIRA DE 27 NOTAS	BSPS01	1	1,805.00	1,805.00
ESM-ESH33		GUIRO DE METAL 5" X 12"	BSPS02	1	902.50	902.50
ESM-EBMBJ-1005		REDOBLANTE PARA NIÑO 10" X 5" (AZUL,BLANCO)	APASPS	4	807.50	3,230.00
MIRAGE-MBC-241220		BOMBO 24" X 12" (AZUL, BLANCO)	BSPS02	1	2,945.00	2,945.00
MIRAGE-MCC-1410		CYMBAL 14" PARA MARCHA EL PAR	APASPS	1	2,231.12	2,231.12
Vendedor: 25 SPS Andy Josue Garay Rodriguez					Subtotal L.:	11,113.62
ANDY					Impuesto L.:	1,667.04
					Total L.:	12,780.66

* Cotización válida por 10 días





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)


ORDEN DE COMPRA N° 00004948

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 17 de septiembre del 2024

Señor(es): D'eros Restaurante

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	32	Meriendas (1er día)		2848 00
2	20	Meriendas (2do día)		1580 00
3	52	Almuerzos		9308 00
		Sub total		13736 00
		ISV. ISV		2060 40
		Total		15796 40



CONTRALORIA
26 SEP 2024
REVISADO
FIRMA:

Esta orden es por un valor de quincemil setecientos noventa y seis lps con 40/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

Administrador



Autorizado por: 2-2024

Director Ejecutivo

D'EROS RESTAURANTE**COTIZACIÓN**

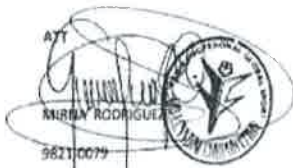
Cliente: **AMHON**

Fecha de solicitud:
MIÉRCOLES 11 DE
SEPTIEMBRE 2024

R.T.N. 0801-9995-304689

Financiera: **AMHON**

#	Descripción	precio unitario	TOTAL	Detalles
32	MERIENDAS/BEBIDAS	89	2848	2 mini sandwich, 3 piezas frutas de temporada y jugo nat o CAFÉ
32	ALMUERZOS/BEBIDAS	179	5728	Carne(res, pollo o cerdo a la plancha o bistec encebollado, ensalada fresca arroz, papa horneada o frita, tortilla, pico de gallo
20	coffe break	79	1580	1 mini sandwich huevo queso, galleta chocolate chips, chicken quesadilla café o jugo nat.
20	ALMUERZOS/BEBIDAS	179	3580	ASADA de pollo o cerdo, arroz, ensalada fresca, papa horneada, tortilla, pollo de GALLO
		SUBTOTAL	13736	
		ISV	2060.4	
		SUBTOTAL	15,796.40	



Allí va más completa la cotización



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04949

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 17 de septiembre del 2024

Señor(es): Jehova Jireh Catering Service

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	32	Meriendas (1er día)		2400 00
2	20	Meriendas (2do día)		1100 00
3	32	Almuerzos		5760 00
4	20	Almuerzos		3200 00
		Sub total		12460 00
		15% Jsv		1869 00
		Total		14329 00

AMHON
CONTRALORÍA
26 SEP 2024
REVISADO
FIRMA:

Esta orden es por un valor de Catorce mil trescientas veintinueve lps exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS JEHOVA JIREH

LOURDES ROSARIO NIETO GARAY

Barrio el Centro, Calle Principal, Media Cuadra Abajo de Farmacia Ojojona,
Municipio de Ojojona, Francisco Morazán Honduras, Cel.: 9786-8595
e mail: servialimentosjehorajireh@gmail.com

RTN: 08011951047921

Fecha Limite de Vigencia: 15/05/2025

Contado Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00000182

Consumidor Final

Fecha 25 de Septiembre del 24

Nombre: <u>Asociacion de Municipios de Honduras</u>				
Identidad ó R.T.N.:				
Direccion:		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
32	Meriendas	75 00		2,400 00
20	Meriendas	55 00		1,100 00
32	Almuerzos	180 00		5,760 00
27	Almuerzos	160 00		4,320 00
				13,580 00

CONTRALORIA
26 SEP 2024
REVISADO
FIRMA:

Valor en Letras: Quince mil seiscientos diecisisete con 00/100

Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
CAI: F597BD-DEAA69-7346B6-78BACD-95B96E-47

Lourdes Nieto
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,037 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR	15,617 00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR N° 9231-23-10500-29

COTIZACION

SERVICIO DE ALIMENTOS JEHOVA JIREH
CATERING SERVICE
RTN 08011951047921

NOMBRE AMHON
RTN 0801-9995-304689
EVENTO; 2 días
52 pax cada día

FECHA; 24 - 25 de septiembre

CONTACTO;
Movil; 9786-8595
Claudia Águilar

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	TOTAL
32	ALMUERZOS Carnes: 1/4 de pollo homeado en salsa barbacoa Acompañantes: Arroz a la jardinera, , ensalada verde con aderezo mil islas, tortillas. 1 refresco P/p	L. 180.00	L. 5,760.00
32	COFFEE BRAKE BOCADILLOS mini sándwich de jamón y queso taco frito mini cinnabom gelatina. jugo dr naranja	L75.00	L2,400.00
20	Almuerzos Carnes: Tajo de res relleno Acompañantes: ensalada verde (lechuga, pepino tomate, crutones, o tajaditas de platano), aderezo mil islas, ensalada de papas, tortillas. 1 refresco p/p,	L160.00	L3,200.00
20	COFFEE BRAKE 2 panqueques. (mantequilla. miel) cóctel de frutas jugo	L55.00	L1,100.00
		Sub Total	L. 12,460.00
		impuesto s/v	L1,869.00
		Total	L. 14,329.00



Tegucigalpa M.D.C 25 septiembre del año 2024


Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo - AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito a usted autorización para emitir de cheque a nombre del proveedor; **LOURDES ROSARIO NIETO GARAY (PROPIETARIA DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS JEHOVA JIREH)** en concepto de pago de factura número **000-001-01-00000182**, por servicio de 52 meriendas con jugo natural, 59 almuerzos, para atención a Capacitaciones AMHON – DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado, que se desarrolló en el salón de la Alcaldía de Ojojona, Francisco Morazán, los días martes 24 y miércoles 25 de septiembre del presente año 2024.

Cabe mencionar que la factura presenta un monto mayor a la orden de compra, debido a que el segundo día de la capacitación, se solicitaron 7 almuerzos más al proveedor.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 15,617.00** (quince mil seiscientos diecisiete lempiras con cero centavos)

Atentamente,



Alleg. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
DIRECCIÓN EJECUTIVA
2022-2024



CONTRALORÍA
26 SEP 2024
REVISADO
FIRMA:

#AmhonSomosTodos