



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057450

TEGUCIGALPA MDC, 10 DE JUNIO DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE R.L

L 51,709.75

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Cantidad en letras


Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00057450

N.º 00057450

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
CONCEPTO DEL GASTO:			
SEGUNDO Y ULTIMO PARA POR COMPRA DE 380 CAMISAS TIPO POLO PARA ALCALDES Y ALCALDESAS DEL PAIS Y LOS COLABORADORES DE 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. 00057128

TEGUCIGALPA MDC 23 DE ABRIL DEL 2024

Lugar y Fecha

INSACOL

40 800 25

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras

Cantidad en letras

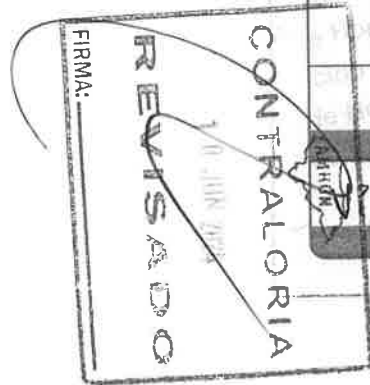
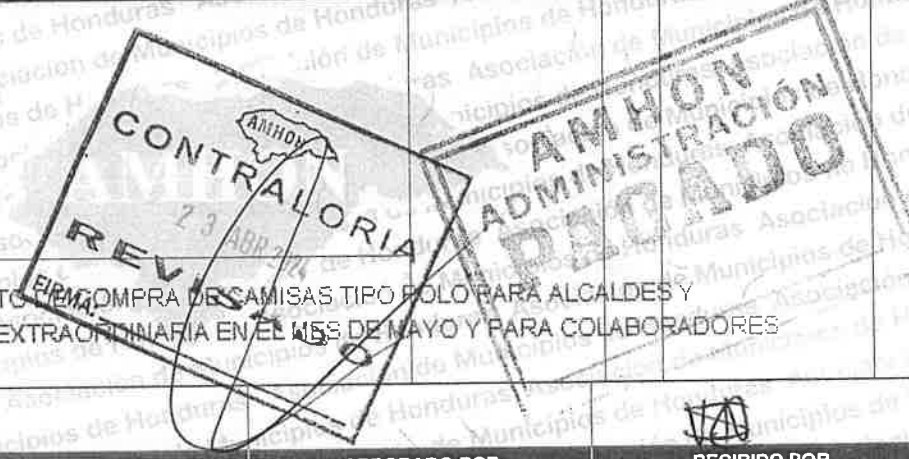
Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01101079⑆00111010158711⑆00057128

N.º 00057128

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONCEPTO DEL GASTO: ANTICIPO DEL 50% EN CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA ALCALDES Y ALCALDESAS PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE MAYO Y PARA COLABORADORES DE AMHON</p>		
	<p>HECHO POR Victor Noel Salgado Colindres</p>	<p>REVISADO POR 0826-1989-00384</p>	<p>APROBADO POR 23-Abril-2024</p>
	NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO



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

Fecha: 09-04-2024

Términos de Pago: Contado

Válida Hasta: 25-04-2024

Vendedor: Fanny Gonzalez

CAI: 81ABC3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

Contacto: Rudy Godoy

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

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

Tiempo de Entrega:
30 DIAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS
Forma de Pago:
60% Anticipado / 40% Contra Entrega

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlántida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3362
Cuscatlan: No. 11-119-000159-2
BANCO LAFISE No. 114503000262

[Handwritten signature and date: 04/09/2024]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
DITEX
Distribuidora Textil S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA HONDURAS

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

Fecha: 09-04-2024

Términos de Pago: Contado

Válida Hasta: 25-04-2024

Vendedor: Fanny Gonzalez

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

Contacto: Rudy Godoy

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

Cantidad Total: 355 Subtotal: L 136,533.00
Impuesto s/Venta: L 20,479.95
Total: L 157,012.95

Tiempo de Entrega: 30 DIAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS

Forma de Pago: 60% Anticipado / 40% Contra Entrega

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

Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 110066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Cuscatlan: No. 11-119-000159-2
BANCO LAFISE No. 114503000262
Occidente: No. 11-121-000010-0

Handwritten signature and date: 09/11/2024
DITEX
TEGUCIGALPA HONDURAS
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature



Inversiones Victoria

Cotización

No. 056 - 2024
FE-2013-01

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

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CONTACTO: Licda: VIRGINIA SALGADO
CORREO: contrataciones.de@amhon.org
TELEFONO: 504 -
FECHA: 10 de Abril 2024

EJECUTIVO DE VENTAS: JORGE ELIAS MEDINA
CORREO: jmedina@inversionesvictoriahn.net
TELÉFONO: 504 - 96091540
SIRVASE ENCONTRAR COTIZACIONES DE PRODUCTOS SOLICITADOS

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

Condiciones de pago 50% con el pedido 50% con entrega
tiempo de entrega: 30 días a 45 días hábiles al recibo de anticipo
valida por 10 días a partir de la fecha

Sub Total: 845,580.00

Impuesto sobre ventas 126,837.00

Total a Pagar 972,417.00

Lic Jorge Medina
GERENCIA



COTIZACIÓN



LUGAR Y FECHA: **TEG. 10/ABRIL/2024**

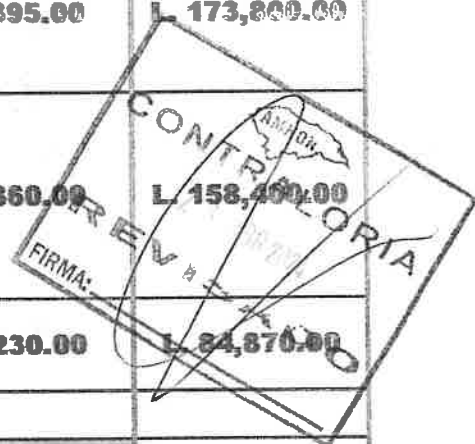
RTN: **00919020230150**

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

ATENCIÓN: **Lic. Nelson Iván Licona Martínez**

COTIZACIÓN VALIDA POR: 30 DIAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAMISA FORMAL MANGA LARGA COLOR BLANCO CON DETALLE VERDE, TELA DACRON FINO, CON 1 LOGO BORDADO	440	L. 395.00	L. 173,800.00
CAMISA FORMAL MANGA CORTA COLOR BLANCO CON DETALLE VERDE(369) COLOR NEGRO(71), TELA DACRON FINO, CON 1 LOGO BORDADO	440	L. 360.00	L. 158,400.00
CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO CON 1 LOGO BORDADO	369	L. 230.00	L. 84,870.00
Nota: Esta cotización sellada y firmada pasa a ser orden de compra			
			SUB-TOTAL L. 417,070.00
			10% IGV L. 62,560.50
			TOTAL L. 479,630.50



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

FORMA DE PAGO 30% ES ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA, TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILDES DESPUES DE

RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CONFIRMACION DE ARTES A IMPRIMIR Y TALLAS

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

CTA AHORRO BAC #744 423 711 INVERSIONES SALGADO COLINDRES



[Handwritten signature]
11/04/2024

VICTOR SALGADO

Firma y sello cliente

CEL:3173-3301/2281-6872

E-MAIL: ventasinsacol@gmail.com

VALLE DE ANGELES, B. EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA N.º, 1RA ENTRADA DESPUES DE PUENTE MADURO

[Handwritten signature]

Tegucigalpa M.D.C., 07 de junio del 2024

Licenciada
Sandra Vanessa Pacheco
Gerente Administrativa-Financiera
Su Oficina.



Estimada Licenciada Pacheco:

Por medio de la presente solicito su autorización para la emisión de cheque a favor de **INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R. L.** por valor **cincuenta y un mil setecientos nueve lempiras con 75/100 (L. 51,709.75)** por concepto de segundo y último pago por la compra de 380 camisas tipo polo color blanco para los alcaldes y alcaldesas del país y los colaboradores de la AMHON.

Cabe mencionar que la orden de compra se solicito por 369 camisas (298 alcaldes y 71 colaboradores de la AMHON) ya que en un inicio del proceso solo de consideraron 71 colaboradores de la AMHON, sin embargo por instrucciones de las autoridades se agregaron a los 7 compañeros de SETCAM y 4 compañeros nuevos.

Sin otro particular.


Lic. Virginia Salgado
Asistente de Dirección Ejecutiva





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04905

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10 de Mayo del 2024

Señor(es): Hotel Pinares

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	12	Desayunos		1680 00
2	26	Almuerzas		5980 00
3	12	Cenas		1680 00
4	6	habitaciones sencillas		6302 50
5	4	habitaciones dobles		4537 80
6	1	Salon		4500 00
		sub total		24680 32
		15% ISV		3702 05
		4% Turístico		433 61
		Total		28815 98



Esta orden es por un valor de veintiocho mil ochocientos quince lempiras con 98/100

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. 00057322

TEGUCIGALPA MDC, 24 DE MAYO DEL 2024

Lugar y Fecha

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

L

12,720.99

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 99/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

014010790011401015871100057322

N.º 00057322

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES DE CALLEDA MOJES Y BRUS LAGUNA TALLER SOBRE PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS SE REALIZO EN PUERTO LEMPIRA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2024 SEGUN CONVENIO AMHON-IAIP</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

CONTRATADO REVISADO
FIRMA: *[Signature]*



Centro Turístico y Hotelero Pinares "La Mosquitia"

Puerto Lempira, Gracias a Dios, HONDURAS, C.A.
Tel. 2433-6681 / 2433-6682 / Fax. 2433-6679
RTN: 13141941000564 E-mail. bessy_c03@hotmail.com
hpinareshn@gmail.com
CAI.: E9736C-1B569F-0A43A5-2BCCE7-5E380A-3B

Fecha 22/5/24

Nombre AMHON

No. Identidad 08019995304689

Nacionalidad _____

Procedencia _____

No. Habitación _____ No. Personas _____

Fecha de Ingreso 15/5/24

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería: _____

Descripcion		Costo
Habitación	Decrechos y Rebajas Otorgados L.	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Sencilla	Importe Exonerado L.	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Doble	Importe Exento L.	
<input type="checkbox"/> Triple	Importe Gravado 15% L.	10,909.74
Servicios Adicionales	Importe Gravado 18% L.	
20 Almuerzos	I.S.V. 15% L.	1,636.46
5 cenas	I.S.V. 18% L.	
7 Desayunos	I.S.V. 4% L.	174.79
13 Aguas	TOTAL L.	12,720.99
4/15/15/24 4/16/15/24		

Original. Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Archivo

**CENTRO TURÍSTICO
Y
HOTELERO PINARES**
Dixcia Valadarez
"LA MOSQUITIA"

**FACTURA
000-001-01-00**

011887

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 Fecha de Recepción: 18/10/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00012300

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9884-5959 / 9588-6355 • CORREC: IMPRENTA@IDEASHIN.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-05

Tegucigalpa M, D, C 22 de mayo 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 CENTRO TURISTICO Y HOTELERO PINARES Lps. (28,815.98), VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 98/100, Ya que se negoció con el hotel el pago por el servicio brindado, en factura tenemos reflejado la cantidad de Lps. (12,720.99), DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 99/100

Cabe mencionar por motivos de temperatura y seguridad dentro de la jornada se agregaron 13 botes con agua.

Sin otro particular me despido




Unidad de Transparencia





Yu Baiwan
Hotel y Restaurante

COTIZACIÓN

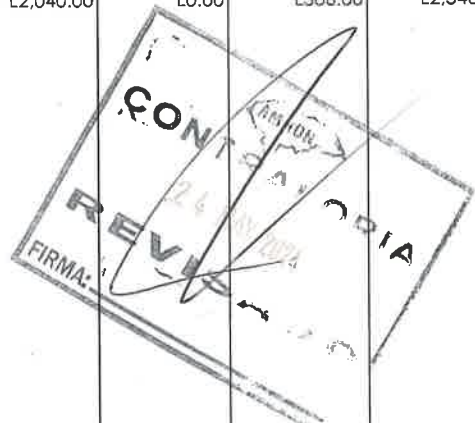
Teléfono: 8754-4823/9898-7139
E-mail: yubaiwanhotel05@gmail.com
RTN: 09011966000517

FECHA	3/5/2024
COTIZACIÓN #	171
VALIDO HASTA	
VALIDO HASTA	

CLIENTE

Nombre: AMHON
RTN: 0801-1995-304689
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	DIAS	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO 4%	IMPUESTO 15%	TOTAL
HABA/C	Habitacion sencilla con aire acondicionado Lunes 13/05/24 y Martes 14/05/24	2	3	L950.00	L5,700.00	L228.00	L855.00	L6,783.00
HABA/C 2	Habitacion doble con aire acondicionado Lunes 13/05/24 y Martes 14/05/24	2	2	L1,200.00	L4,800.00	L192.00	L720.00	L5,712.00
REST/DESA	Desayuno (cortesía)	2	6	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00
REST/ALM	Almuerzos (con refresco incluido)	2	13	L250.00	L6,500.00	L0.00	L975.00	L7,475.00
REST/CENA	Cenas (con refresco incluido)	2	6	L170.00	L2,040.00	L0.00	L306.00	L2,346.00



Subtotal	L19,040.00
Total 4% I.S.T	L420.00
Total 15% I.S.V	L2,856.00
TOTAL	L22,316.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Se solicita el 50% del valor total de la cotización como adelanto.
- Favor notificar sobre cambios en la cotización con anticipación.

Cenia Aleman Flores
Gerente Propietario

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
| Teléfono: 8754-4823/9898-7139 | E-mail: yubaiwanhotel05@gmail.com

GRACIAS POR CONTACTARNOS.



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

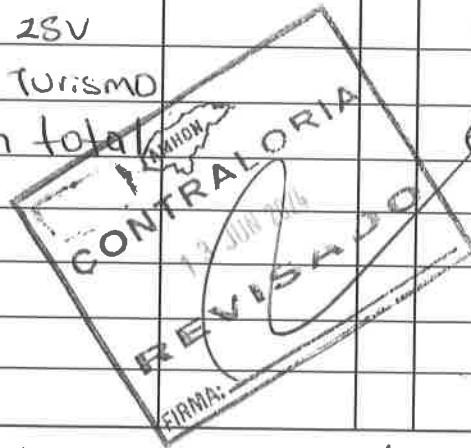
ORDEN DE COMPRA N° 004911

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23 de Mayo 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	87	Meriendas am y refresco		13920 00
2	78	Almuerzos y refresco		20280 00
3	1	Salon y Mobiliario		8000 00
4	1	Sonido y Microfono		5000 00
5	6	habitaciones sencillas por 2noches		11880 00
		Sub total		59080 00
		15% IGV		8862 00
		4% Turismo		475 20
		Gran total		68417 20



Esta orden es por un valor de sesenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete
lempiras con 20/100

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

NÓ NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057465

TEGUCIGALPA MDC, 13 DE JUNIO DEL 2024

Lugar y Fecha

HOTEL ANTHONY DELUXE

L 82,897.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

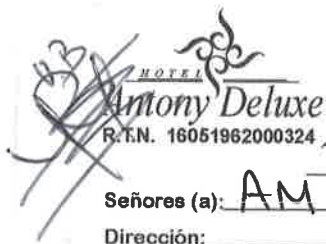
Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01401079⑈0011401015871⑈00057465

N.º 00057465

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> CONTRALORIA 13 JUN 2024 REVISADO FIRMA: </div>		
CONCEPTO DEL GASTO: GASTOS POR SERVICIO DE SALÓN DE REUNIONES, ALMUERZOS, HOSPEDAJE PARA ATENDER A PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACIONES AMHON-ONBE PARA TÉCNICOS DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LAS MANCOMUNIDADES: CODEMUSBA, CRA Y MAWQUÍ, REALIZADO EN SANTA BARBARA LOS DÍAS 28 Y 29/06/2024			
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

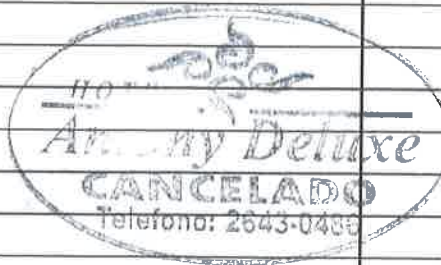
R.T.N. 16051962000324

Señores (a): AM HON ²⁹ de Mayo de 20 24

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995304689

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL.
120	Meriendas am y refresco	160.00	19200.00
114	Almuerzos y refresco	260.00	29640.00
1	Salony Mobiliario 2 dias	4000.00	8000.00
1	Sonido y microfono 2 dias	2500.00	5000.00
5	Hab. Sencillas por 2 noches	990.00	9900.00



CAI: 7E363A-187E1E-46499A-F306EB-22E626-65	Importe Exento L		
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00039501 AL 002-001-01-00040700	Importe Exonerado L		
FECHA RECEPCIÓN: 12/04/2024 FECHA LIMITE EMISIÓN: 12/04/2025	Importe Grav. L		71740.00
FACTURA	Desc. Y Rebajas L		
No. 002-001-01-00040138	4% Impuesto L		396.00
TOTAL LETRAS: <u>Ochenta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos.</u>	Importe Grav. 15% L		
NO.REGISTRO S.A.G.:	Importe Grav. 18% L		
	15% Imp. S/V. L		10761.00
CRÉDITO: <input type="checkbox"/>	18% Imp. S/V. L		
CONTADO: <input type="checkbox"/>	TOTAL L		82897.00
1200 FORMAS			

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

IMPRESA EL ANGEL R.T.N. 1601196315585 • CERTIFICADO N° 921-23-10500-27



HOTEL FACEL

SANTA BARBARA SB

Calle La Paz, Barrio Abajo, Frente al laboratorio Rodríguez

Teléfono: 2643-2553 / Cel.98867973.

Email: hotelfacel2015@gmail.com

RTN: 16011965005037



SEÑOR: AMHON RTN: 0801-9996-304689

FECHA DE EVENTO: 28 y 29 MAYO DEL 2024

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1 (2 DIAS)	SALON CLIMATIZADO	3,500.00	7,000.00
	1 DIA		
4	MESERO	700.00	2,800.00
70	MERIENDA AM	110.00	7,700.00
60	ALMUERZO	190.00	11,400.00
	2 DIA		
2	MESEROS	700.00	1,400.00
31	MERIENDA AM	110.00	3,410.00
31	ALMUERZO	190.00	5,890.00
6 (2 NOCHES)	HABITACION SENCILLA	800.00	9,600.00
		SUBTOTAL	49,200.00
		ISV 15%	7,380.00
		ITT 4%	384.00
		TOTAL	56,964.00

NOTA:

- LA ALIMENTACION INCLUYE REFRESCO NATURAL
- PANTALLA DE DATA SHOW DE CORTESIA.
- EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO DE CORTESIA.
- ESTACION DE CAFÉ Y DE AGUA DE CORTESIA
- DESAYUNO DE CORTESIA INCLUIDO

ATENTAMENTE:


CESAR JEREZANO
ADMINISTRADOR



Tegucigalpa M.D.C, 06 de junio del año 2024

Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo – AMHON
Su Oficina



Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito emitir cheque a favor del proveedor **HOTEL ANTONY DELUXE** en concepto de pago de factura número; **002-001-01-00040138**, por servicio de hospedaje, alimentación y salón de reuniones, para atención a Capacitaciones AMHON – DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado.


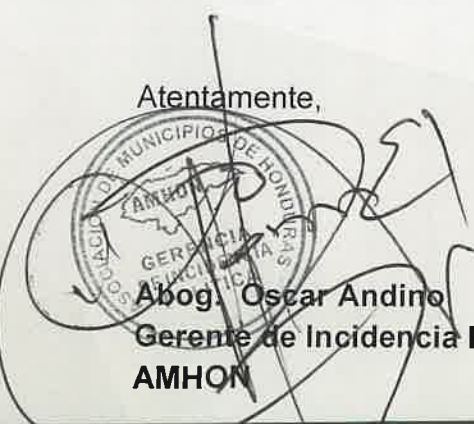
llevada a cabo en el municipio de Santa Bárbara, los días 28 y 29 de mayo del presente año, en dicho hotel.

Cabe mencionar que se cotizaron 78 almuerzos con un precio de L. 260.00 cada uno, dando un total de L. 20,280.00 y 87 meriendas con precio de 160.00 cada una, dando un total de L. 13,920.00, todo lo anterior reflejado en cotización y orden de compra adjunta con un total final de L. 68,417.20, sin embargo a la capacitación se sumó personal administrativo de las municipalidades, donde hubo presencia de tres y hasta cuatro miembros de algunas alcaldías, motivo por el cual se solicitaron al proveedor 33 meriendas y 36 almuerzos más. Asimismo, fue cancelada una habitación sencilla que ya estaba reservada, ya que esta no fue utilizada.

Por lo antes mencionado la factura presenta un monto mayor a la orden de compra. El monto a pagar es por L. **82,897.00** (ochenta y dos mil ochocientos noventa y siete lempiras con cero centavos).

A la espera de su autorización a la presente.

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004914

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 27 de Mayo del 2024

Señor(es): Corporación Genesis

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Cepillos para lavar baños		84 50
2	2	Alcohol clinico		239 60
3	25	Ajax		1149 75
4	5	Cajas/bolsa para basura		2999 75
5	3	Cajas/ con 144 unidades pastilla baño		2014 56
6	30	Jabon para loza		838 50
7	25	Pledge limpia madera		1036 75
8	5	Servilletas scott /fardos		949 75
9	10	Raid para Zancudas		1939 00
10	15	Galones Fabuloso/ desinfectante		2384 70
11	3	Ase de 22 libras		1274 85
12	20	franela		299 80
13	10	Paste para lavar losa		151 00
		Sub total		17362 51
		ISV - ISV		2604 38
		Total		19966 89



Esta orden es por un valor de Diecinueve mil novecientos sesenta y seis lps con 89/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Autorizado por:

Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057415

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE JUNIO DEL 2024

Lugar y Fecha

CORPORACION GENESIS S DE R.L

19,966.89

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 89/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00057415

N.º 00057415



CUENTA	DETALLE DEL CHEQUE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CEPILLOS PARA BAÑO, ALCOHOL AJAX, BOLSAS PARA BASURA, PASTILLAS PARA BAÑO, JABON PARA LOSA, PLEDGE LIMPIA MADERA, SERVILLETAS, RAID PARA ZANCUDOS, DESINFECTANTE PARA PISO, DETERGENTE, FRANELAS, PASTE PARA LAVAR LOSA PARA USO GENERAL EN AMHON</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Jeffrey Gonzalez	CED 1997 13118	14/6/24	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genescorpn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R.F.N.: 08019015779778
C.A.E. EBAA0-550751-394293-17B167-3DB1C3-D3
No. Inicial: 000-001-01-00032201 / Final: 000-001-01-00033200

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 27/06/2024
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00032456

SEÑORES: ASOC DE MUNICIPIOS DE HONDURA
R. T. N.: 08019995304689
DIRECCIÓN: COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA CASTELZORNO, TUN (504) 9786-0644

DIA	MES	AÑO
28	05	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
5.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	16.90			84.50
2.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	119.80			239.60
25.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 600 G UNIDAD	45.99			1,149.75
5.00	BOLSA PARA BASURA 1X160 CAJA	599.95			2,999.75
144.00	PASTILLA SANITARIA TERROR UND	13.99			2,014.56
30.00	CREMA LAVAPLATOS AXION 425 Gr. UND	27.95			838.50
25.00	PROTECTOR DE MADERA PLEADGE PEQ UND	161.47			4,036.75
5.00	SERVILLETA CUADRADA SCOTT 1X800	189.95			949.75
10.00	INSECTICIDA RAID MAX CASA/ JARDIN 400 ML	93.90			939.00
15.00	DESINFECTANTE FABULOSO 5 Lts. GALON	158.98			2,384.70
3.00	DETERGENTE LAUNDRY 22LB	424.95			1,274.85
20.00	FRANLA AMERICANAV/C UND	14.99			299.80
10.00	PASTE VERDE P/PLATO S/BRITE UNIDAD	15.10			151.00



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



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR SU MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS L. 89/100

Total 17,362.51

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	17,362.51
15% Imp. S/V. L.	2,604.38
Total a Pagar L.	19,966.89

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprinta

FIRMA Y SELLO

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639



**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON**

RESUMEN DE COTIZACION, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO

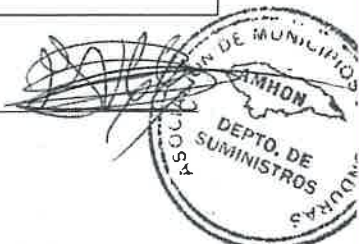
No	DETALLE DE LA COMPRA: Compra de Productos de Limpieza	CANTIDAD	CORPORACIÓN GENESIS	ALFA COMERCIAL	REPREQUIMICA	ASIGNADO
1	Cepillos para lavar baños	5	84.50	320.00	130.00	CORPORACIÓN GENESIS
2	Alcohol	2	239.60	375.00	420.00	
3	Renuzit	30		2,040.00		ALFA COMERCIAL
4	Glade de diferentes olores	50	3,642.50	3,600.00	4,600.00	
5	Ajax	25	1,149.75	1,187.50	1,500.00	
6	Cajas para basura cocina con cierre de cordón ajustable	5	3,999.75	3,280.00		
7	Jabón uso general en spray Scott	7	5,788.30	5,565.00	8,330.00	
8	Fardos de papel higiénico Scott	30	9,983.40	11,970.00	17,940.00	
9	Pastillas para baño	3	2,014.56	2,736.00	2,808.00	
10	Jabón axion para losa	30	838.50	1,140.00	90.00	
11	Pledge limpia madera	25	4,036.75	4,325.00	4,300.00	
12	Servilletas Scott	5	949.75	2,375.00	3,525.00	
13	Raid para zancudos	10	939.00	1,480.00		
14	Fabuloso	15	2,384.70	2,520.00	1,050.00	
15	Ase de 22 libras	3	1,274.85	1,395.00	1,170.00	
16	Franelas de diferentes colores	20	299.80	780.00	1,040.00	
17	Pastes para lavar losa	10	151.00	380.00	180.00	
	Sub-total		17,362.51	23,175.00	47,083.00	
	15% impuesto		2,604.38	3,476.25	7,062.45	
	Total		19,966.89	26,651.25	54,145.45	

Comentario: Se asigna a Corporación Genesis y Alfa comercial ya que son mejor en cuanto a precio, en el caso de el papel higienico no se compra por comparación de precio, sino por mejor rendimiento ya comprobado.

Tegucigalpa M.D.C. _27/05/2024

Nombre y firma del Responsable de realizar el proceso de cotizaciones:

Genesis Valeria Carbajal E.



Vo. Bo. Dependencia Seguimiento a proceso y autorización del gasto



Documento original en cheque emitido a favor de Alfa comercial





corporacion **GENESIS** S. de R. L.

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

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: Info@genesiscorphn.com
R.T.N 08019015779778

Cotización
Miercoles, 22 de Mayo del 2024

Señores: AMHON
Atencion: LIC. GENESIS CARBAJAL
E-mail: gcarbajal@amhon.org

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	5	CEPILLO PARA INODORO KIKA UND	L. 16.90	L. 84.50
2	2	ALCOHOL ETILICO NEUTRO LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	L. 119.80	L. 239.60
3	30	Sin inventario	L. 0.00	L. 0.00
4	50	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	L. 72.85	L. 3,642.50
5	25	DETERGENTE AJAX 600 GRAMOS UND	L. 45.99	L. 1,149.75
6	5	CAJA DE BOLSA PARA BASURA 1X160	L. 599.95	L. 2,999.75
7	7	JABON EN SPRAY SCOTT 1X6X400 ML	L. 826.90	L. 5,788.30
8	30	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SANI TISSU 1X6X250 M	L. 332.78	L. 9,983.40
9	144	PASTILLAS SANITARIAS TERROR	L. 13.99	L. 2,014.56
10	30	CREMA LAVAPLATOS AXION 425 GRAMOS PANA	L. 27.95	L. 838.50
11	25	PLEDGE PROTECTOR DE MADERA 400 ML	L. 161.47	L. 4,036.75
12	5	SERVILLETA CUADRADA SCOTT 1X800	L. 189.95	L. 949.75
13	10	INSECTICIDA RAID MAX 400 ML CASA JARDIN	L. 93.90	L. 939.00
14	15	DESINFECTANTE FABULOSO AROMA LAVANDA 5 LITROS GALON	L. 158.98	L. 2,384.70
15	3	DETERGENTE LAUNDRY 22 LIBS FDO	L. 424.95	L. 1,274.85
16	20	FRANELA MICROFIBRA VARIOS COLORES UND	L. 14.99	L. 299.80
17	10	PASTE VERDE SCOTCH BRITTE UND	L. 15.10	L. 151.00
			Sub. Total	L. 36,776.71
			Exento	L. 0.00
			15% I.S.V	L. 5,516.51
			Total	L. 42,293.22



Departamento de Ventas

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

Vendedor: Karol Inestroza
Celular: 3193-4720
E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com

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





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

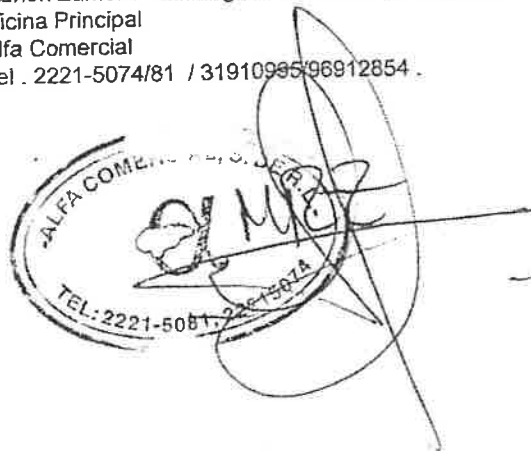
Tegucigalpa, M.D.C.
 20 de mayo de 2024

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

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

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	5	cepillos para lavar baños con base	unid	64.00	320.00
	2	galones de alcohol liquido	galon	187.50	375.00
	30	botes de renuzil	unid	68.00	2,040.00
	50	botes de desodorante ambiental glade varias aromas	bote	72.00	3,600.00
	25	botes de ajax	bote	47.50	1,187.50
	5	cajas de basura para cocina con cierre ajustable 13 gal	160 unid	656.00	3,280.00
	7	cajas de jabon en spray para manos kc de dispensador	6x400 ml	795.00	5,565.00
8058	30	fardos de papel higienico jumbo roll scott 2 ply kc	6x250 mts	399.00	11,970.00
5139	144	pastillas para baño freuencias 3 cajas	48 unid	912.00	2,736.00
	30	creme lava platos axion	para	38.00	1,140.00
	25	botes de pliego para madera 432 ml	bote spary	173.00	4,325.00
	5	fardos de servilleta scott premium	24x100	475.00	2,375.00
4809	10	botes de raid para zancudos	bote	148.00	1,480.00
	15	galones de fabuloso en galon	galon	168.00	2,520.00
	3	bolsas de detergente grande laundry	22 libras 10 kg	465.00	1,395.00
	20	unid de micro fibra para limpieza de colores	unid	39.00	780.00
	10	unidades de pastes de lavar loza 3m	unid	38.00	380.00
				sub total	45,468.50
				isv	6,820.27
				Total	52,288.77

Marlon Zamora / Encargado de ventas , Principales
 oficina Principal
 Alfa Comercial
 Tel . 221-5074/81 / 31910995/96912854 .



COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 22 de mayo del 2024

Señores
AMHON
 Presente

Estimados Señores:


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

Cantidad	Descripción	P/U	Total
5	unidad de cepillos para lavar baños	26.00	130.00
2	galones de alcohol	210.00	420.00
50	unidades de desodorante ambiental glade	92.00	4,600.00
25	unidades de limpiador en polvo sapolio	60.00	1,500.00
7	cajas de jabón de uso general en spray 1x6 unidades	1,190.00	8,330.00
30	fardos de papel higiénico	598.00	17,940.00
3	cajas de pastillas para sanitarios 1x72	936.00	2,808.00
3	cajas de jabón para lavar losa	30.00	90.00
25	unidades de limpiador de madera pledge	172.00	4,300.00
5	fardos de servilletas scott	705.00	3,525.00
15	galones de desinfectante ambiental	70.00	1,050.00
3	bolsas de detergente industrial 22 libras	390.00	1,170.00
20	unidades de franelas de diferentes colores	52.00	1,040.00
10	unidades de pastes para lavar losa	18.00	180.00

Subtotal L 47,083.00
Impuesto 7,062.45
Total L 54,145.45

Atentamente




 Licda Ana Karina Salgado
 Asesora de Ventas
 Tel 9480-8809



Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista Tegucigalpa M.D.C.
 Honduras, C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es RTN 08019002261399
 CAI 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

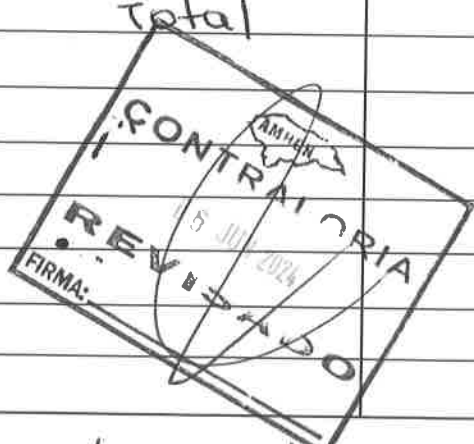
ORDEN DE COMPRA N° 00004915

Lugar y Fecha: Teguigalpa 27 de Mayo del 2024

Señor(es): Alfa Comercial

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


N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	Reuzit / perfume para baños		2040 00
2	50	Glade / Aroma para uso general		3600 00
3	7	sabon para manos		5565 00
4	30	fardos de papel higienico		11970 00
		Sub total		23175 00
		15% ISV		3476 25
		Total		26651 25



Esta orden es por un valor de Veintiseis mil seiscientos cincuenta y un /ps con 25/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Director Ejecutivo





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00057437

TEGUCIGALPA MDC, 06 DE JUNIO DEL 2024

Lugar y Fecha

ALFA COMERCIAL S DE R.L

L 24,305.25

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras


Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00057437

N.º 00057437

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	<div style="text-align: center;">  </div>		
<p>CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE PAPELERIA, JABÓN SCOTT PARA MANOS, DESODORANTE AMBIENTAL GLADE EN SPRAY, PARA SER ENTREGADO A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AMHON MEDIANTE LA ENCARGADA DEL AREA DE SUMINISTROS-AMHON</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
	0805-1994-2972		7/6/24
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

ALFA COMERCIAL S. de R.L de C.V. FACTURA 000-001-01-00076316



RTN 08019000232675

Rango: 000-001-01-00075101 al 000-001-01-00084100

CAI: 544961-4FF957-934095-A63554-7A5F1C-19

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

Colonia Sabanagrande, Carretera a Villa Olímpica, Tegucigalpa

Fecha de Factura: 29/05/2024

Tel: 2221-5081, Telefax: 2221-5074

Vendedor: Marlon Zamora

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Forma de Pago: CRÉDITO 20 DIAS

Vence: 18/06/2024

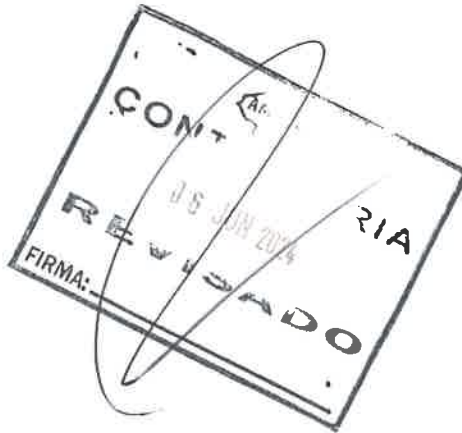
Cliente: 1789 AMHON
 Ciudad: Tegucigalpa
 Barrio/Colonia: Reforma
 Calle principal, 3casas arriba de teatro
 No. OC Exonerada:

R.T.N.: 08019995304689
 Enviar a:
 ORDEN DE COMPRA:4915

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Obs	Precio	Desc.	TOTAL
50.00	AMBIENTAL-GLADE	Desodorante Ambiental Glade 400 ml		72.00	0.00	3,600.00
7.00	30228058	JABON SCOTT HANDLOTION SPRAY 6X400ML		795.00	0.00	5,565.00
30.00	30225139	Jumbo Roll Scott Basic 2P 6X250 mts		399.00	0.00	11,970.00



Observaciones:

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

TOTAL EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPTRAS 25/100 M.N.

Subtotal: L	21,135.00
Desc. y Reb.: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	21,135.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
ISV 15%: L	3,170.25
ISV 18%: L	0.00
Total: L	24,305.25

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Cuentas Bancarias a Nombre de Alfa Comercial:

BAC Ahorros 722800941

Ficohsa Cheques 131014141

Ficensa Cheques 101102093

Firma y Sello de Cliente

Acepta Libre de Protesto

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



**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON**

RESUMEN DE COTIZACION, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO

No	DETALLE DE LA COMPRA: Compra de Productos de Limpieza	CANTIDAD	CORPORACIÓN GENESIS	ALFA COMERCIAL	REPREQUIMICA	ASIGNADO
1	Cepillos para lavar baños	5	84.50	320.00	130.00	CORPORACIÓN GENESIS
2	Alcohol	2	239.60	375.00	420.00	
3	Renuzit	30		2,040.00		ALFA COMERCIAL
4	Glade de diferentes olores	50	3,642.50	3,600.00	4,600.00	
5	Ajax	25	1,149.75	1,187.50	1,500.00	
6	Cajas para basura cocina con cierre de cordón ajustable	5	2,999.75	3,280.00		
7	Jabón uso general en spray Scott	7	5,788.30	5,565.00	8,330.00	
8	Fardos de papel higiénico Scott	30	9,983.40	11,970.00	17,940.00	
9	Pastillas para baño	3	2,014.56	2,736.00	2,808.00	
10	Jabón axion para losa	30	839.50	1,140.00	90.00	
11	Pledge limpia madera	25	4,036.75	4,325.00	4,300.00	
12	Servilletas Scott	5	949.75	2,375.00	3,525.00	
13	Raid para zancudos	10	939.00	1,480.00		
14	Fabuloso	15	2,384.70	2,520.00	1,050.00	
15	Ase de 22 libras	3	1,274.85	1,395.00	1,170.00	
16	Franelas de diferentes colores	20	299.80	780.00	1,040.00	
17	Pastes para lavar losa	10	151.00	380.00	180.00	
	Sub-total		17,362.51	23,175.00	47,083.00	
	15% impuesto		2,604.38	3,476.25	7,062.45	
	Total		19,966.89	26,651.25	54,145.45	

FIRMA:
 REVISADO
 DEPTO. DE SUMINISTROS

Comentario: Se asigna a Corporación Genesis y Alfa comercial ya que son mejor en cuanto a precio, en el caso de el papel higienico no se compra por comparación de precio, sino por mejor rendimiento ya comprobado.

Tegucigalpa M.D.C. _27/05/2024

Nombre y firma del Responsable de realizar el proceso de cotizaciones:

Genesis Valencia Carbajal E.

Gerencia Administrativa Financiera
 VO. BO. DEPENDENCIA
 ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO/Revisión documentación soporte

Vo. Bo. Dependencia
 Seguimiento a proceso y autorización del gasto



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

R.T.N 08019015779778

Cotización

Miercoles, 22 de Mayo del 2024

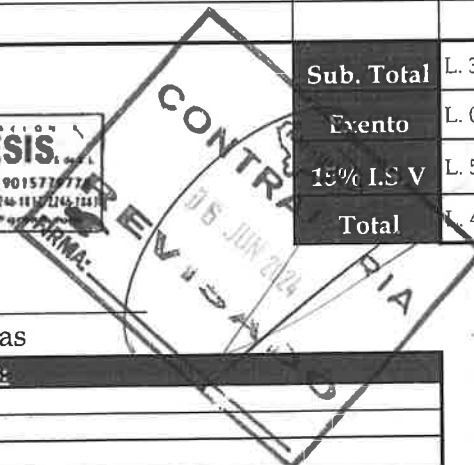
Señores: AMHON

Atencion: LIC. GENESIS CARBAJAL

E-mail: gcarbajal@amhon.org

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	5	CEPILLO PARA INODORO KIKA UND	L. 16.90	L. 84.50
2	2	ALCOHOL ETILICO NEUTRO LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	L. 119.80	L. 239.60
3	30	Sin Inventario	L. 0.00	L. 0.00
4	50	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	L. 72.85	L. 3,642.50
5	25	DETERGENTE AJAX 600 GRAMOS UND	L. 45.99	L. 1,149.75
6	5	CAJA DE BOLSA PARA BASURA 1X160	L. 599.95	L. 2,999.75
7	7	JABON EN SPRAY SCOTT 1X6X400 ML	L. 826.90	L. 5,788.30
8	30	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SANI TISSU 1X6X250 M	L. 332.78	L. 9,983.40
9	144	PASTILLAS SANITARIAS TERROR	L. 13.99	L. 2,014.56
10	30	CREMA LAVAPLATOS AXIÓN 425 GRAMOS PAÑA	L. 27.95	L. 838.50
11	25	PLEDGE PROTECTOR DE MADERA 400 ML	L. 161.47	L. 4,036.75
12	5	SERVILLETA CUADRADA SCOTT 1X800	L. 189.95	L. 949.75
13	10	INSECTICIDA RAID MAX 400 ML CASA JARDIN	L. 93.90	L. 939.00
14	15	DESINFECTANTE FABULOSO AROMA LAVANDA 5 LITROS GALON	L. 158.98	L. 2,384.70
15	3	DETERGENTE LAUNDRY 22 LIBS FDO	L. 424.95	L. 1,274.85
16	20	FRANELA MICROFIBRA VARIOS COLORES UND	L. 14.99	L. 299.80
17	10	PASTE VERDE SCOTCH BRITTE UND	L. 15.10	L. 151.00
			Sub. Total	L. 36,776.71
			Evento	L. 0.00
			15% I.S.V	L. 5,516.51
			Total	L. 42,293.22



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

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

Vendedor: Karol Inestroza

Celular: 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com

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

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 22 de mayo del 2024

Señores
AMHON
 Presente

Estimados Señores:

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

Cantidad	Descripción	P/U	Total
5	unidad de cepillos para lavar baños	26.00	130.00
2	galones de alcohol	210.00	420.00
50	unidades de desodorante ambiental glade	92.00	4,600.00
25	unidades de limpiador en polvo sapolio	60.00	1,500.00
7	cajas de jabón de uso general en spray 1x6 unidades	1,190.00	8,330.00
30	fardos de papel higiénico	598.00	17,940.00
3	cajas de pastillas para sanitarios 1x72	936.00	2,808.00
3	cajas de jabón para lavar losa	30.00	90.00
25	unidades de limpiador de madera pledge	172.00	4,300.00
5	fardos de servilletas scott	705.00	3,525.00
15	galones de desinfectante ambiental	70.00	1,050.00
3	bolsas de detergente industrial 22 libras	390.00	1,170.00
20	unidades de franelas de diferentes colores	52.00	1,040.00
10	unidades de pastes para lavar losa	18.00	180.00

Subtotal L 47,083.00
Impuesto 7,062.45
Total L 54,145.45

Atentamente



Ana Karina Salgado
 Licda Ana Karina Salgado
 Asesora de Ventas
 Tel 9480-8809

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista Tegucigalpa M.D.C.
 Honduras, C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es RTN 08019002261399
 CAI 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41



NOTA ACLARATORIA

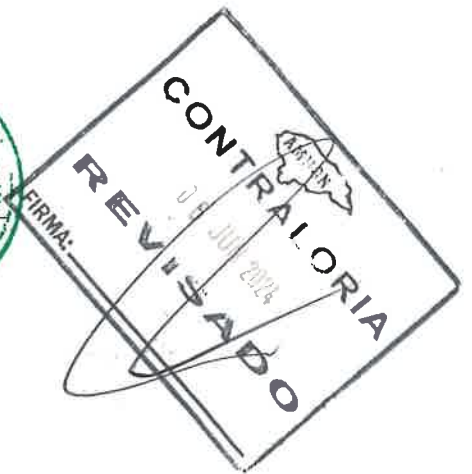
Por medio de la presente informo que hay diferencia entre el total de la factura y el total de la orden de compra debido a que la empresa ALFA COMERCIAL, se quedó sin existencia del producto de Renuzit, con un costo de (2,040.00) y fueron los únicos proveedores que cotizaron la misma y no se pudo realizar la compra.

Atentamente,

Genesis Carbajal

Encargada de Suministros

AMHON



MULTISERVICIOS MAS, S. DE . R. L.

Barrio La Guadalupe, calle Juan Manuel Gálvez, casa 419, Tegucigalpa
Tel.: 3193-5963 E-mail: admichellesa@yahoo.com

R.T.N.: 08019024627068



FACTURA N° 000-001-01-00000001

CAI: 5AC255-FB5CF7-6343AB-BF42F3-FA88A1-A5
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión 29/11/2024

Fecha 10 / 6 / 2024

Cliente: AMHON

Dirección: Col. Matamoros R.T.N.: 08019995304689

Tel.: Contado Crédito Tarjeta de Crédito

Comunicación Gráfica, S. de R.L. - Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-23-10500-119

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Mantenimiento y limpieza Camaras SONY NXS	1,500.-		3,000.00
2	Mantenimiento y limpieza Camaras CANON 6D Mark II	1,500.-		3,000.00
2	Mantenimiento y limpieza Drone DJI Mini 2	1,000.-		2,000.00
2	Reparacion tripodes LIBEC Y Neewer	1,500		3,000.00
2	Mantenimiento y limpieza Gimbal DJI y crane ZHNUM	1,500		3,000.00
2	Reparacion de base luz de Camara e instalador sonido	500		1,000.00
Valor en Letras: <u>Diez y siete mil Doscientos cincuenta</u> <u>455-</u>		TOTAL		15,000.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Firma		SUB TOTAL L.		
"La factura es beneficio de todos. Exijala"		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		15,000.00
		I. S. V. 15% L.		2,250.00
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		17,250.00



Recibo Conforme el mantenimiento Descrito a Cabalidad.

Walter Sanchez



Multiservicios MAS

TODO EN MANTENIMIENTO EN ELECTRONICA

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN ELECTRONICA

TEL: 08019024627068

E-mail: admichellesa@yahoo.com

COTIZACIÓN

CLIENTE
AMHÓN

COTIZACIÓN NO: #000220

FECHA 3 de Junio 2024

Valida por 10 Días

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Mantenimiento y limpieza de camaras Sony NX5	2		L. 3,000.00
Actualizacion del firmware			L. 3,000.00
Mantenimiento y limpieza de camaras CANO 6D Mark II	2		L. 2,000.00
Actualizacion del firmware			L. 3,000.00
Mantenimiento y limpieza Drone DJI Mini 2	2		L. 3,000.00
Reparación de tripodes Libec y Neewer	2		L. 3,000.00
Mantenimiento y limpieza Gimbal DJI y Crane ZHIYUM	2		L. 1,000.00
Reparación de base para luz de camara e insolador de sonido	2		L. 1,000.00

PARTES ORIGINALES DE FABRICA

GARANTÍA 6 MESES

METODO DE PAGO: Contado, Transferencias a Cto, o Cheque

ENVIAR A: **ADRIANA MICHELLE SANCHEZ**

Terminos y Condiciones:

Servicio garantizado siempre que el aparato no sea defectuoso

GRACIAS POR SU CONFIANZA

TEL: 08019024627068

Sub Total	L. 5,000.00
Impuesto 25%	L. 2,250.00
Descuento 2%	L. 17,250.00
Total	L. 17,250.00





Barrio Morazan Morazan enfrente a Maquimundo
Tel. 33946544
electronicapajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 200077830

Fecha: 3/06/2024

CLIENTE: AMHON
T9999

#	ITEM	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
			MANTENIMIENTO DE CAMARAS SONY NX5	2		4,500.00
			MANTENIMIENTO CAMARAS CANON 6D	2		8,000.00
			MANTENIMIENTO GIMBAL DJI CRANE ZHIYU	1		3,500.00
			MANTENIMIENTO MINI 2 DJI	DRONE 1		3,500.00
			REPARACION DE TRIPODES LIBEC Y NEEWER	2		2,500.00
			REPARACION BACES PARA INSOLADOR DE SONIDO Y BASE DE LUZ	2		2,500.00



Vendedor: 252 TGU Cesar Ismael Hernandez Ayala

Subtotal L.:	24,500.00
Impuesto L.	3,675.00
Total L.:	28,175.00

* Cotización válida por 10 días

Re: mantenimiento de equipo audiovisual

"electronica pajar azul" <electronicapajaroazul@gmail.com>

31 de mayo de 2024 9:07

Para: wsanchez@amhon.org

buenos días le saluda Cesar Hernández le estoy enviando la cotización solicitada con nueva fecha siempre se solocitara el 50% de anticipo para empezar el mantenimiento del equipo audivisual

gracias

On Fri, May 31, 2024 at 9:02 AM <wsanchez@amhon.org> wrote:

buenos días quisiera saber si me pueden actualizar la cotizacion enviada el 26 de abril por el mantenimiento del equipo audiovisual de la AMHON se lo agradecere mucho a la espera de sus comentario

30 de abril de 2024 8:16, "electronica pajar azul" <electronicapajaroazul@gmail.com> escribió:
muy buenos días le adjunto cotización solicitada para mantenimiento de equipo se solocitara un 50% de anticipo para empezar la reparación de de este equipo
On Fri, Apr 26, 2024 at 9:11 AM <wsanchez@amhon.org> wrote:

muy buenos dias me pueden cotizar el mantenimiento de el sigueinete equipo

- *mantenimineto y limpieza de 2 camara sony nx 5
 - * mantenimiento y actualizacion de firware de 2 camaras cano 6d
 - * mantenimiento y actualizacion drone dji mini 2
 - * reparacion de 2 tripodes libec y neewer
 - * mantenimiento y ajustes de gimbal y crane dji y zhiyum
- reparacion de bases de insolador de sonido y luz de camara
adjunto imagenes del equipo a reparar

a la espera de sus comentarios



Mario A. Solano E.
Celular: 92174291
Bo. Guanacaste, esq. Opuesta canchas de basquetbol
Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 202

Cotización.

Estimados señores;

Por medio de la presente detallamos información solicitada, a continuación, detallamos nuestro presupuesto.

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad		<u>Valor Total</u>	
2	Reparación, limpieza, mantenimiento, cámaras Sony nx5	L. 3000.	00	L. 6000	00
<u>2</u>	Reparación, limpieza, mantenimiento, cámaras Canon D6 marl II	L. 3000.	00	L. 6000	00
1	Reparación, ajuste de trípodes luz Neewer	L.2000	00	L.2000	00
3	Reparación, ajuste, trípodes de video Libec	L. 2000		<u>L.2000</u>	00
1	Mantenimiento, limpieza, Drone di Osmo	L. 3000		<u>L. 3000</u>	00
1	Reparación de aislador de sonido Neewer	L. 2500		<u>L. 2500</u>	00
<u>1</u>	Fabricación de base para luz de cámara Neewer	L. 3000		L. 3000	00
				L. 27, 000.00	
				Impuestos	Exentos
				Total	L. 27, 000.00

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestros múltiples servicios, es un placer hacer negocios con vuestra empresa, Atentamente;

Mario A. Solano E.
Gerente propietario
ID: 0801 1952 01225

CONTRALORIA
 13 JUN 2021
REVISADO

FIRMA: _____



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004917

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de Junio del 2024

Señor(es): Hotel huella Lenca

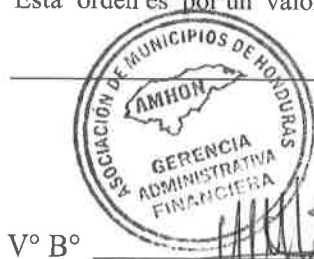
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	habitacion sencilla por 2noches		8403 40
2	90	Meriendas		7434 90
3	90	Almuerzos		18391 50
4		Audio		2086 96
		Sub total		36316 76
		15% ISV		5447 51
		4%		336 14
		Total		42100 41

AMHON
CONTRALORIA
24 JUN 2024
REVISADO
FIRMA:

Esta orden es por un valor de Cuarenta y dos mil cien lempiras con 41/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

[Handwritten Signature]
Administrador



Autorizado por

[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo



Hotel
**Huella
Lenca**
Viva y Natural

El Campesino, Comaranguila, Intibucá, Carretera hacia Gracias, Lempira, Honduras, C.A.
TELS: +(504) 9810-6952 Msj. WhatsApp: 9810-6952
E-mail: reservaciones@huellalenca.com
R.T.N: 06019015762666 Website: www.huellalenca.com



CLIENTE: **AMHON** RTN: **08019995304689** DIA: **14** MES: **06** AÑO: **24**
DIRECCION:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Número de Orden de Compra Exenta: Número de Constancia de Registro de Exonerados: Número de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESC./REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
5	Hospedajes sencillos por 2 noches	840 34		8,403 40
90	Meriendas A.M	82 61		7,434 90
84	Almuerzos	204 35		17,165 40
2	Audio	1,043 48		2,086 96
TOTAL L.				35,090 66



CEPRINT Tel: 273-3813 E-mail: ceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CAI: 8F0E61-50BE69-E54690-F042BB-C4DEBC-80 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha de Recepción: 09/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00017000

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

FACTURA 000-001-01-00 015266

Observaciones: Crédito

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	35,090.66
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,263.60
18% I.S.V. L.	
4% Imp. Turismo L.	336.14
TOTAL L.	40,690.40

Total en Letras L.: Cuarenta mil seiscientos noventa con cuarenta centavos.



COTIZACIÓN

N. Cotización 098-2024

Nombre del Cliente: AMHON
Nombre del Evento:
Contacto:
Fecha del Evento: 12-14/6/2024
RTN: *0801-9995-304689

Fecha: 4/6/2024
Términos de pago: ANTICIPO 50%
RTN: *08019015762666
Ubicación: El Pericón, Yamaranguila, a 10 minutos de La Esperanza, Intibucá, Carretera a Gracias, Lempira, HONDURAS, C.A.

Descripción de servicios

Table with columns: ITEMS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ALOJAMIENTO), CANTIDAD, UNITARIO, SUB-TOTAL, TOTAL. Includes sections for Alimentos y Otros, and Servicios de Cortesía.

Table with columns: INFORMACION IMPORTANTE, SUB-TOTAL FACT, 15%, 4%, TOTAL FACT. Includes tax and total factoring information.

Nota 1. La presente cotización no garantiza ni confirma el uso de salones y/o habitaciones. Tarifa de Habitación Incluye Desayuno Típico / Americano de cortesía.

Nota 2: Hotel Huella Lenca ofrece en carácter de Cortesía el Salón de Conferencias para eventos corporativos mayores a 20 personas.

Nota 3: Esta cotización es valida por 15 días

Nota 4: Toda nuestra alimentación es servida en cristalería, si requiere alimentación empacada, esta tendrá un costo adicional.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

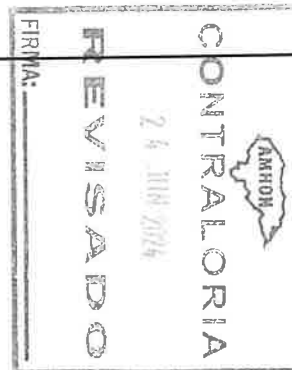
*60% de Anticipo para garantía de reserva. Cancelación del saldo un día antes de la fecha del evento. *Cualquier otro cargo por servicios adicionales fuera de la cotización deberá ser pagado al finalizar el evento.

INFORMACION BANCARIA

Banco: Atlántida - Cuenta de Cheques N: 0127-110013-00
Nombre: Vision Mundial de Honduras / Huella Lenca



Firma
Ana Gabriela Hernandez Cruz
Gerencia HHL



Tegucigalpa M.D.C, 19 de junio del año 2024

Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo – AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito emitir cheque a favor del proveedor **Hotel Huella Lenca**, en concepto de pago de factura número; **000-001-01-00015266**, por servicio de hospedaje, alimentación y salón de reuniones, para atención a Capacitaciones AMHON – DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado.

Llevada a cabo en el municipio de Yamaranguila, Intibucá, carretera hacia Gracias, Lempira, los días 13 y 14 de junio del presente año, en dicho hotel.

Cabe mencionar que se cotizaron 90 almuerzos con un precio de L.204.35 cada uno, dando un total de L. 18,391.50, y 90 meriendas con precio de L. 82.61 cada una dando un total de L. 7,434.90, también se reservaron 5 habitaciones sencillas con precio de L. 840.34 c/u, por dos noches, para el personal de AMHON y DNBE, a la vez también se cotizo salón de reuniones y equipo de audio por un precio de L. 2,086.96 por dos días. Todo lo anterior reflejado en cotización y orden de compra adjunta con un total final de L. 42,100.41, sin embargo, el segundo día de la capacitación algunos invitados no se presentaron, razón por la cual se solicitaron menos almuerzos para el segundo día de la capacitación.

Por lo antes mencionado la factura presenta un monto menor a la orden de compra. El monto a pagar es por **L. 40,690.40** (cuarenta mil seiscientos noventa lempiras con cuarenta centavos)

A la espera de su autorización.

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON

CC: Archivo



CONTRALORIA
21 JUN 2024
REVISADO
FIRMA:

#AmhonSomosTodos



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0004918

Lugar y Fecha: Teguigalpa 05 de junio del 2024

Señor(es): Hotel Colonial

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	60	Meriendas		15652 20
2	60	Almuerzos		6261 00
3	6	habitaciones sencillas por 2noches		10800 00
		Sub total		32713 20
		15% ISV		4906 98
		4% turismo		432 00
		Total		38052 18

AMHON

CONTRALORIA

27 JUNIO 2024

REVISADO

FIRMA: _____

Esta orden es por un valor de Treinta y ocho mil cincuenta y dos /ps con 18/100


y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante


V° B°


Administrador



Autorizado por:


Director Ejecutivo



Tegucigalpa M.D.C, 19 de junio del año 2024

Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo – AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito emitir cheque a favor del proveedor **Norma Chávez Pineda (HOTEL COLONIAL)** en concepto de pago de facturas número; **000-001-01-00018859 Y 000-001-01-00018862**, por servicio de hospedaje y alimentación, para atención a Capacitaciones AMHON – DNBE, con el fin de integrar a las municipalidades al subsistema nacional de Bienes del Estado. Llevada a cabo en el municipio de La Labor, Ocotepeque, los días 11 y 12 de junio del presente año, en dicho hotel.

Cabe mencionar que se cotizaron 60 almuerzos con un precio de L. 260.87 c/u, dando un total de L. 15,652.00, y 60 meriendas con precio de L.104.35 c/u dando un total de L. 6,261.00, también se reservaron 5 habitaciones sencillas con precio de L. 900 c/u, por dos noches, para el personal de AMHON y DNBE. Todo lo anterior reflejado en cotización y orden de compra adjunta con un total final de L. 38,052.18, sin embargo, el Ing. Omar Caballero notifico que se sumó personal administrativo de las municipalidades a la capacitación, motivo por el cual se procedió a solicitar al proveedor 17 meriendas y 25 almuerzos más.

Por lo antes mencionado la factura presenta un monto mayor a la orden de compra. El monto a pagar es por L. **45,450.23** (cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta lempiras con veintitrés centavos).

A la espera de su autorización.

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON

CC. Archivo



#AmhonSomosTodos



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04920

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de Junio del 2024

Señor(es): Distribuidora Exinver

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	Grapadora grande		430 00
2	10	Cuaderno espiral tamaño Carta		245 00
3	150	baterias triple AAA		1987 50
4	100	baterias doble AA		1325 00
5	2	Toner 414 HP negro		4620 00
6	1	Toner 104 Samsung		1798 00
7	5	Postiks pequeñas		120 00
		sub total		10280 50
		Exento		245 00
		15% ISV		1542 08
		Total		12067 58



Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº 
ADMINISTRADOR

Autorizado por: 
DIRECTOR EJECUTIVO





DISTRIBUIDORA EXINVER

ROSIBEL LOPEZ

SERVICIO AL INSTANTE

Calle Los Profesionales, Boulevard Suyapa, Local # 11504, Edificio Metrópolis
Tel: 9823-2761, E-mail: exinver19@gmail.com RTN: 06081964001479
CAI: BE17E6-B09E23-D34098-21FD8E-05139-71

Fecha
14-6-2024
Vendedor
Rosibel

N° 000-001-01-00000421

Cliente: Amhon

Dirección: _____



Crédito

Contado

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

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
2	grapas grandes	215 =	430 =
10	cuadernos especial Ticyta xx	24 50	245 =
150	Unidades de baterias AAA	13 25	1 987 50
100	Unidades de baterias AA	13 25	1 325 =
2	toner HP 414A Negro	2 310 =	4 620 =
1	toner Samsung 104	1 798 =	1 798 =
5	post it pequeños	24 =	120 =



Se cobrará un 2.5% de interés mensual por atraso en sus pagos.
Por Cada Cheque devuelto se cobrarán Lps. 200.00 por recargo adicional

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

Cantidad en letras: Doce mil seiscientos y siete con 58/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	245 =
Importe Gravado 15% L.		10,280 50
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.		1,542 08
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR	L.	12,067 58

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2024

Original: Cliente Copia Azul: Caja
Copia Rosado: Contabilidad

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 0801900282887 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON

RESUMEN DE COTIZACION, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO

No	DETALLE DE LA COMPRA: Compra de Papelería y Tóner	CANTIDAD	UTILES DE HONDURAS	EXINVER	COMPUSER	PACASA	ASIGNADO
1	Papel bond T/carta	50	3,545.00	4,875.00	4,645.00	3,997.50	UTILES DE HONDURAS
2	Lápiz tinta negro	10	264.00	600.00	302.40	218.69	
3	Grapadora grande 26/6-8	2	78.68	430.00	180.90	77.27	EXINVER
4	Pegamento en barra	10	441.00	700.00	862.50	467.32	
5	Cuaderno espiral tamaño carta	10	307.10	245.00		207.36	
6	Baterías Triple AAA	150	2,385.00	1,987.50	1,671.00		
7	Baterías doble AA	100	1,590.00	1,325.00	1,725.00		
8	Sobres blancos T/oficio	200	129.92	180.00	821.28	118.19	
9	Sobres blancos T/carta	150	67.95	127.50	208.40	64.02	
10	Tóner 410 Amarillo	2	5,768.00	6,320.00	6,687.36		
11	Tóner 414 Amarillo	3	8,442.00	8,970.00	9,574.80		
12	Tóner 410 HP negro	2	4,485.94	4,996.00	5,476.36		
13	Tóner 414 HP negro	2	5,628.00	4,620.00	5,060.30		
14	Tóner 410 cyan	2	5,768.00	6,320.00	6,687.36		
15	Tóner 410 Magenta	1	2,884.00	3,160.00	3,340.27		
16	Tóner 104 Samsung	1		1,793.00			
17	Tóner 414 HP magenta	2	5,628.00		6,372.04		
18	Tóner 414 HP cyan	2	5,628.00	5,980.00	6,536.53		
19	Postiks pequeños	5	122.80	120.00	71.70	422.46	
	Sub-total		43,051.81	10,280.50	59,920.65	5,472.81	
	EXENTO			245.00	302.40		
	15% impuesto		6,457.77	1,542.08	8,988.10	745.97	
	Total		49,509.58	12,067.58	69,211.15	6,229.82	

AMHON
CONTRALORIA
27 JUN 2024
REVISADO
FIRMA: [Signature]

Comentario: Se asigna a Utiles de Honduras y Exinver por mejor calidad de precio, en el caso de la grapadora , los posticks y las baterías AAA, se asignan no por precio sino por mejor rendimiento y mejor duración, ya comprobado.

Tegucigalpa M.D.C. 6/06/2024

Nombre y firma del Responsable de realizar el proceso de cotizaciones:

Genesis Dalena Carbajal Escoto

Gerencia Administrativa Financiera

Vo. Bo. Línea presupuesto/Revisión documentación soporte

Vo. Bo. Dependencia

Seguimiento a proceso y autorización del gasto



La Documentación original esta en el proceso de utiles de Honduras

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

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

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 3 DE JUNIO DE 2024

R.T.N.06081964001479

Cliente: **AMHON**

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
50	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPORT	L. 97.50	L. 4,875.00
10	CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRAO BIC**	L. 60.00	L. 600.00
2	GRAPADORAS SWINGLINE 444	L. 215.00	L. 430.00
10	BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40	L. 70.00	L. 700.00
10	CUADERNOS ESPIRAL TAMAÑO CARTA**	L. 24.50	L. 245.00
150	UNIDADES DE BATERIAS AAA	L. 13.25	L. 1,987.50
100	UNIDADES DE BATERIAS AA	L. 13.25	L. 1,325.00
5	CUBOS DE POST IT	L. 24.00	L. 120.00
200	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	L. 0.90	L. 180.00
150	SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA	L. 0.85	L. 127.50
2	TONER HP CF410 AMARILLO	L. 3,160.00	L. 6,320.00
3	TONER HP 414A AMARILLO	L. 2,990.00	L. 8,970.00
2	TONER HP CF 410 NEGROS	L. 2,498.00	L. 4,996.00
2	TONER HP 414A NEGRO	L. 2,310.00	L. 4,620.00
2	TONER HP CF 410A CYAN	L. 3,160.00	L. 6,320.00
1	TONER HP CF 410 MAGENTA	L. 3,160.00	L. 3,160.00
1	TONER SAMSUNG 104S	L. 1,798.00	L. 1,798.00
2	TONER HP 414A CYAN	L. 2,990.00	L. 5,980.00
Sub total			L. 51,909.00
EXENTO			L. 845.00
ISV			L. 7,786.35
Total			L. 60,540.35

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA. INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



RTN : 08019995304689
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
50	CHB110	RESMA PAPEL CARTA HP 8.5" X 11"	0 L.	92.90 L.	4,645.00
120	OK117	BOLIGRAFO OFIMAK 1175 DIAMOND CLASICO NEGRO	0 L.	2.52 L.	302.40
2	OK08	ENGRAPADORA OFIMAK 0273 TIBURON	0 L.	90.45 L.	180.90
10	STIC40	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	0 L.	86.25 L.	862.50
150	AC061	BATERIA ALCALINA ACDELCO AAA 1.5V	0 L.	11.14 L.	1,671.00
15	OK10D	NOTAS AUTOADHESIVAS OFIMAK 6045 AMARILLA 40 MM X 50 MM	0 L.	4.78 L.	71.70
4	OK25B	SOBRE MANILA OFIMAK 10" X 15" OFICIO 50 UNIDADES	0 L.	205.32 L.	821.28
2	OK25A	SOBRE MANILA OFIMAK 9" X 12" CARTA 50 UNIDADES	0 L.	104.20 L.	208.40
3	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454	0 L.	3,191.60 L.	9,574.80
2	W2020A	TINTA EN POLVO HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, M	0 L.	2,530.15 L.	5,060.30
2	W2021A	TINTA EN POLVO HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MF	0 L.	3,268.29 L.	6,536.58
2	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454	0 L.	3,186.02 L.	6,372.04
2	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477	0 L.	3,343.68 L.	6,687.36
2	CF412A	TINTA EN POLVO HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	0 L.	3,343.68 L.	6,687.36
1	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477	0 L.	3,340.27 L.	3,340.27
2	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	0 L.	2,738.08 L.	5,476.16
100	AC060	BATERIA ALCALINA ACDELCO AA 1.5V	0 L.	17.25 L.	1,725.00

U.L.



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	60,223.05
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	302.40
Imp. Impuesto 15%	L.	59,920.65
ISV15%	L.	8,988.10
Total	L.	69,211.15