

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058605

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

CORPORACION FLORES S.A.

54,735.11

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001401079:0011401015871100058605

N.º 00058605

00058605

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
211.01.0000140	BANCO OCCIDENTE E.P. NO. 11-401-015871-1 CORPORACION FLORES S.A.	54,735.11	54,735.11
CONCEPTO DEL GASTO: EL GASTO INCLUYE REVISION GENERAL, CAMBIAR BUJES, POLEA, CAMBIO DE HULES PARA BARRA DE DIRECCION Y COMPRA DE 4 AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO PLACAS HAT-5142			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE., BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: ventas@grupoqh.com
R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Entado.com

DC-01/0001297416

Referencia: 97620975

LVEGA

001-004-01-00029811

FACTURA No.

001-004-01-00029811

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027601 AL 001-004-01-00031

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000928224 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
DIRECCION: COL. MATAMOROS PASO LA CAMPANA CASA #721 DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO RU ESCOBAR
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: PPL-2408-2 - KICKS ADVANCE 1.6L T/A GAS
MODELO: FDTALSZP15EJA-C--A
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002704063
AÑO: 2025
MOTOR: HR16159801P
CHASIS: 3W8CP5HE7ZL631192
VIN:
COMBUSTIBLE: GASOLINA
SERIE: P15
TIPO VEHICULO: CAMIONETA
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 5 PASAJEROS
CILINDRAJE: 1600
FUERZA MOTRIZ: 118
NUMERO POLIZA: 240003012392E ITEM#3
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20241019

RTN:

FECHA: 29.11.2024 16:04:06

08019995304689

PROPUESTA: 2155939

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del
mes de compra, implica pérdida del
impuesto sobre venta. Artículo 12, literal
a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	497,826.09
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	3,326.40
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	494,499.69
TOTAL ACCESORIOS L	3,326.40
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	497,826.09
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	74,673.91
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	572,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)
Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)
Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarillo)
Archivo Bodega (amarillo)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

ACTA DE ANALISIS DE OFERTAS DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
DE LICITACIÓN PÚBLICA N° AMHON-06-2024 ADQUISICIÓN DE TRES
VEHICULOS TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO TURISMO, PARA USO DE
LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, el día miércoles 11 de septiembre 2024, siendo las siete de la mañana, reunidos los miembros de la comisión evaluadora de la "LICITACIÓN PÚBLICA N° AMHON-06-2024 ADQUISICIÓN DE TRES VEHICULOS TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO TURISMO, PARA USO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, esta Comisión se pronuncia de la forma siguiente:

PRIMERO: Considerando que entre las dos ofertas existe una diferencia de 58,761.76, y que la oferta presentada por Grupo Q incluye los TRES VEHICULOS NISSAN NP 300 TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN KICKS, este oferente aduce que los costos y tiempos de entrega de los vehículos turismos están muy altos, haciendo imposible participar con turismos por lo que ofertan una camioneta, distinto de Auto Excel que su oferta solo incluye los 3 pick up macar Mitsubishi.

SEGUNDO: Que al hacer una revisión detallada de las dos ofertas se aprecia que no contienen ningún tipo de error.

TERCERO: Después de realizar un análisis de toda la documentación aportada por las empresas tanto en la parte técnica como administrativa, esta comisión determino, recomendar a la Dirección Ejecutiva la adjudicación de los siguientes bienes TRES VEHICULOS NISSAN NP 300 TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN KICKS al oferente Grupo Q, en vista de ser la oferta mas ventajosa para los intereses de la AMHON.

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




Lic. Sandra Pacheco
Gerente Financiero Administrativo




Lic. Virginia Salgado
Asistente Dirección Ejecutiva




Lic. Byron Claros
Jefe Recursos Externos




Lic. Cristian Vega
Jefe del Depto. Legal




Lic. Juan Alvarenga
Auditor Interno


Lic. Santos Alberto Cruz
Fiscal Junta Directiva



ACTA DE ANALISIS DE OFERTAS DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
DE LICITACIÓN PÚBLICA N° AMHON-06-2024 ADQUISICIÓN DE TRES
VEHICULOS TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO TURISMO, PARA USO DE
LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, el día miércoles 11 de septiembre 2024, siendo las siete de la mañana, reunidos los miembros de la comisión evaluadora de la "LICITACIÓN PÚBLICA N° AMHON-06-2024 ADQUISICIÓN DE TRES VEHICULOS TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO TURISMO, PARA USO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, esta Comisión se pronuncia de la forma siguiente:

PRIMERO: Considerando que entre las dos ofertas existe una diferencia de 58,761.76, y que la oferta presentada por Grupo Q incluye los **TRES VEHICULOS NISSAN NP 300 TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN KICKS**, este oferente aduce que los costos y tiempos de entrega de los vehículos turismos están muy altos, haciendo imposible participar con turismos por lo que ofertan una camioneta, distinto de Auto Excel que su oferta solo incluye los 3 pick up macar Mitsubishi.

SEGUNDO: Que al hacer una revisión detallada de las dos ofertas se aprecia que no contienen ningún tipo de error.

TERCERO: Después de realizar un análisis de toda la documentación aportada por las empresas tanto en la parte técnica como administrativa, esta comisión determino, recomendar a la Dirección Ejecutiva la adjudicación de los siguientes bienes **TRES VEHICULOS NISSAN NP 300 TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN KICKS** al oferente Grupo Q, en vista de ser la oferta mas ventajosa para los intereses de la AMHON.

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



Lic. Sandra Pacheco
Gerente Financiero Administrativo



Lic. Virginia Salgado
Asistente Dirección Ejecutiva



Lic. Syren Claros
Jefe Recursos Externos



Lic. Cristian Vega
Jefe del Depto. Legal



Lic. German Alvarenga
Jefe de Despacho Interno

Lic. Santos Alberto Cruz
Fiscal Junta Directiva

ACTA DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO
AMHON-06-2024 ADQUISICIÓN DE TRES VEHICULOS TIPO PICK-UP Y UN
VEHICULO TIPO TURISMO, PARA USO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS
DE HONDURAS.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, el día martes diez (10) de septiembre del año 2024, siendo las dos de la tarde, reunidos los miembros de la comisión evaluadora de la Licitación Pública **AMHON-06-2024 ADQUISICIÓN DE TRES VEHICULOS TIPO PICK-UP Y UN VEHICULO TIPO TURISMO, PARA USO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS,** integrada la misma por la Licenciada Sandra Vanessa Pacheco Gerente Financiero Administrativo; el Licenciado Cristian Vega Jefe del Departamento Legal, el Licenciado German Alvarenga; en su condición Auditor Interno, contando con la participación Santos Alberto Cruz en su condición de Fiscal; Licenciado Byron Claros, Jefe Recursos Externos; Licenciada Virginia Salgado Asistente de Dirección Ejecutiva, con el propósito de dar apertura a las ofertas presentadas por los oferentes en la Licitación Pública antes mencionada, financiada con fondos propios y autorizados por la Junta Directiva, en el marco de aplicación de las Bases de Licitación y salvaguardando los intereses de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), esta Comisión se pronuncia de la forma siguiente:

PRIMERO: Se realizo la invitación a participar en el presente proceso a todas las empresas, mediante aviso en los diarios El Herald y La Prensa el día 21 de agosto del 2024.

SEGUNDO: Las Empresas que retiraron bases para presentar ofertas en este proceso son:

1.- Grupo Q.

2.- Auto Excel S.A.

TERCERO: Se hizo presente al acto de apertura el Señor Francis Alberto Bu Escobar con DNI 0801-1979-00025 en representación de Grupo Q.

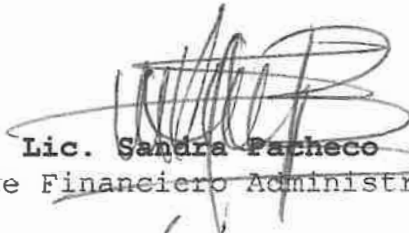
CUARTO: La Comisión evaluadora antes de proceder a la apertura, comprobó si las Ofertas se presentaron de acuerdo a las condiciones establecidas en el documento base de Licitación, es decir, en las instrucciones generales de los oferentes, a fin de determinar si las mismas se ajustan sustancialmente a los documentos de Licitación, si están completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados y si en general, las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en los lineamientos establecidos en las Bases de Licitación.

QUINTO: De acuerdo a lo dispuesto en el manual de procedimientos administrativos de AMHON, se procedió a revisión de las ofertas de manera que permita la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitará la subsanación de los defectos insustanciales dando como resultado lo siguiente:

1. **Grupo Q:** presenta una oferta de 2,987,500.00, presenta una garantía Bancaria por el valor de 89,625.00 extendida por banco LAFISE 101510067735.
2. **Auto Excel Automotriz:** presenta una oferta de 2,928,738.24, presenta una garantía Bancaria por el valor de 87,862.14.00 extendida por banco DAVIVIENDA 202409015681, esta oferta solo es por los vehículos TIPO PICK-UP, no ofertando el vehículo tipo turismo

FORMAN PARTE DEL PRESENTE.1.-) Las Bases de Licitación Pública
Numero 006-2024 2.-) Memorando de Nombramiento de la Comisión
evaluadora. 3.-) Ofertas Presentadas.

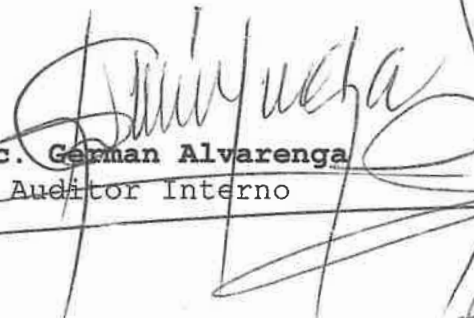
En conformidad con lo anteriormente establecido firmamos para
constancia todos los presentes, siendo las 3:15 de la tarde.

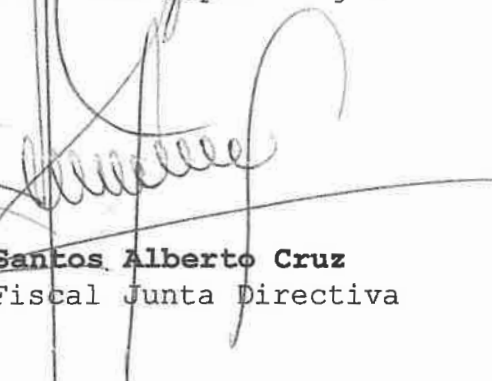

Lic. Sandra Pacheco
Gerente Financiero Administrativo

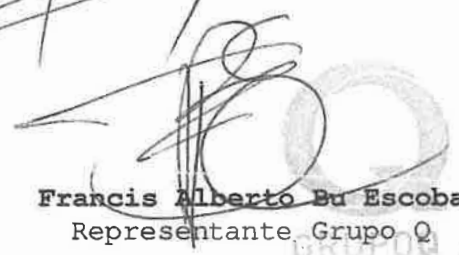

Lic. Virginia Salgado
Asistente Dirección Ejecutiva


Lic. Byron Clares
Jefe Recursos Externos


Lic. Cristian Vega
Jefe del Depto. Legal


Lic. German Alvarenga
Auditor Interno


Lic. Santos Alberto Cruz
Fiscal Junta Directiva


Francis Alberto Bu Escobar
Representante Grupo Q

Recibi' Original
10/09/24

GRUPO Q

GRUPO Q

LISTA DE PRECIOS

FECHA
PROCESO

05 de Septiembre del 2024
LPN-06-2024

L o t e	Descripcion	Fecha de entrega	C A N T	Valor de la unidad sin: impuestos sobre ventas	Total por cada articulo sin iva	Impuesto sobre Venta por articulo	Oferta total por articulo con impuesto sobre ventas incluido Col. (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pick Up 4X4 Turbo Diesel Intercooler doble cabina T/A 4X4 Nissan Frontier S	15 dias posterior a la firma del contrato	3	L700,000.00	L2,100,000.00	L315,000.00	L2,415,000.00
2	Nissan Kicks gasolina 5 pasajeros 4x2	15 dias posterior a la firma del contrato	1	L497,826.09	L497,826.09	L74,673.91	L572,500.00
Oferta total con Impuestos incluidos							L. 2,987,500.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
VALOR EN LETRAS

Licitante: **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Nombre: **MARIO VALLADARES**
En calidad de **Apoderado Especial para licitaciones**

Firma Apoderado Especial para licitaciones



[Handwritten signatures and dates: 10/04/24, 10/09/24, 20/09/24]

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha: martes 5 de agosto 2024
Licitación Pública Nacional No. 06-2024

A: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

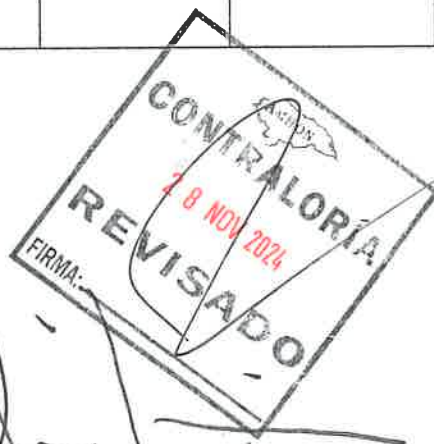
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Manifestamos que los precios unitarios se mantendrán fijos por un periodo de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
- (b) El precio total de nuestra Oferta es: **L 2,928,738.24 (Dos millones novecientos veintiocho mil setecientos treinta y ocho lempiras con veinticuatro centavos.)**

N°	Concepto	Cantidad	Tipo	Precio Unitario	Valor Matricula	Precio Unitario + Valor de matricula	TOTAL
1	All New L200 MID AT 2025	3	Pick Up	L964,487.50	L11,758.58	L976,246.08	L2,928,738.24



Firma y sello
ANTONIO LARIN LAZO
En calidad de Representante Legal





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0005012

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 17 de octubre del 2024

Señor(es): Hotel Juan Carlos

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	35	Coffe break		45650s
2	35	Almuerzos		10500 00
3	1	Salon		1000 00
4	20	coffee break		2608 60
5	20	Almuerzos		6000 00
6	1	Salon		1000 00
7	10	habitaciones sencillas		9000 00
		sub total		34673 65
		15% ISV		5201 04
		4%		360 00
		Total		40234 70

Esta orden es por un valor de Cuarenta mil doscientos treinta y Cuatro /ps con 70/100

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. 00058568

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

HOTEL JUAN CARLOS

44,872.63

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

40140107910011401015871100058568

N.º 00058568

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE JORNADA DE CAPACITACION AMHON-DNBE PARA LA ENCARGADO DE BIENES, MUNICIPALIDADES QUE CONFORMA: MAMNO Y MAMSA LOS DIAS 22 Y 23/10/24 REALIZADO EN CATACAMAS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Raul Hernandez Martinez	0801-1972-03918	11/11/24	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Restaurante Casa Real

INVERSIONES ROSALES, S.A. - HOTEL JUAN CARLOS

Barrio San José, Una cuadra antes de ALCOCA, Catacamas, Olancho.

Tels.: 2799-4212, Cels.: 9910-9850, 9375-2072

RTN: 15039011369888, Email: hoteljuanc@yahoo.com

23 de octubre de 2024

Señor: AMHON

Dirección: RTN: 08019995304689

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Coffe Breaker	130.43		4,565.05
36	Almuerzos	300.00		10,800.00
1	Dia Salon	1,000.00		1,000.00
33	Coffe Breaker	130.43		4,304.19
33	Almuerzos	300.00		9,900.00
1	Dia Salon	1,000.00		1,000.00

FACTURA

TOTAL L. 31,569.24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

001-001-01-00 Nº 002306

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: AF68DC-4C051D-A44AB7-828014-3BA559-29

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Rango Autorizado: Del 001-001-01-00002201 al 001-001-01-00002350

Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Rebajas Oorg. L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.



Denia.
FIRMA

son: treinta y seis mil trecientos cuatro lps con 63/100

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION



Hotel Juan Carlos

PARA: AMHON

RTN: 08019995304689

DE : HOTEL JUAN CARLOS

ATENCION: FANY FLORES

Nos complace brindarle informacion sobre nuestro servicios de alojamiento, Y alimentacion para los dias
21, 22 y 23 de octubre del año 2024

ALIMENTACION

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22/10/2024	35	COFFE BREAKER	L. 130.43	L 4,565.05
	35	ALMUERZOS	L. 300.00	L. 10,500.00
	1	DIA DE SALON	L. 1,000.00	L. 1,000.00
23/10/2024	20	COFFE BREAKER	L. 130.43	L. 2,608.60
	20	ALMUERZOS	L. 300.00	L. 6,000.00
	1	DIA DE SALON	L. 1,000.00	L. 1,000.00
			SUB TOTAL	L. 25,673.65
			15%	L. 3,851.05
			TOTAL	L. 29,524.70

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO

FECHA	CANTIDAD	NOCHES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21/10/2024	5	2	HAB. SENCILLAS	L. 900.00	L 9,000.00
					L. 0.00
				TOTAL	L 9,000.00
				15%	L 1,350.00
				4%	L 360.00
				TOTAL	L 10,710.00

OBSERVACIONES:

- * El salon esta equipado con aire acondicionado, mobiliario con manteleria, internet inalambrico, café y agua permanente
- * Al reservar se requiere el pago total de la cotizacion puede realizar a la
- * CUENTA N. 11802001207-0
- * BANCO DE OCCIDENTE
- * A NOMBRE DE INVERSIONES ROSALES
- * CUENTA EN CHEQUES
- * RTN. 15039011369888
- * Las habitacones estan equipadas con: aire acondicionado, tv por cable, wifi, agua caliente, estacionamiento privado.
- * Por interrupciones de fluido electrico de parte de la ENEE si requiere el uso de planta electrica se aplicara un valor de L. 800.00 por hora





Catacamas, Olancho Honduras C.A
Tel. 799-5006/3362-7238
E-mail, Facebook, Correo hotel_papabeto@yahoo.com
RTN. 15031973012748

COTIZACION EVENTO

Atención Sres.: AMHON.
RTN:0801-9995-304689

Fecha: Catacamas, Olancho 15 octubre 2024.

Es para nosotros un gusto Saludarle y agradecerle por su preferencia.

Precios

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Total</i>
1	Renta de salón Papabeto, para 35 personas: Horario: 9.00am-3.00 pm Incluye: - Aire acondicionado - Montaje Tipo Escuela Evento a realizarse Martes 22 octubre 2024	L. 6,300.00	L. 6,300.00
	Micrófono y parlante	L. 1,100.00	L. 1,100.00
35	Meriendas: Día martes 22 de octubre servir 9:00 am. (2 saladas ,1 dulce, Café y fresco).	L. 195.00	L. 6,825.00
35	Almuerzos, Día: martes 22 de octubre servir 12:00 M (1 carne, 2 acompañantes, panecillo y refresco soda.)	L. 395.00	L. 13,825.00
20	Meriendas día: Miércoles 23 de octubre servir 8:00 am.	L. 195.00	L. 3,900.00
20	Almuerzos día: Miércoles 23 de octubre servir 12:00 M	L. 395.00	L. 7,900.00
1	Renta de salón papabeto para 35 personas Hora: 8:00 AM – 1:00 PM Incluye: Aire acondicionado	L.5,800.00	L. 5,800.00



	• Montaje tipo escuela.		
	Microfono y parlante		L. 1,100.00
		TOTAL	L. 46,750.00

- Los precios incluyen ISV
- Recargo por hora, uso de aire acondicionado L. 500.00

Reservar:

1. Solicitamos el 50% del valor total del evento para hacer efectiva la reservación con 15 días hábiles, el resto a pagarse 5 días antes de la fecha del evento.



- Pago por transferencia o en efectivo:

Atlántida	09100011031	A nombre de Héctor Hugo García Díaz
BAC	730028841	A nombre de Héctor Hugo García Díaz
Ficohsa	0020001512487 2	A nombre de Héctor Hugo García Díaz

Tegucigalpa M.D.C 01 de noviembre 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; **"HOTEL JUAN CARLOS"** en concepto de pago de factura número **001-001-01-00002306**, por servicio de 68 meriendas con jugo natural, 69 almuerzos con refrescos, salón de reuniones y 4 habitaciones sencillas por 2 noches, 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 municipio de Catacamas, Olancho, los días martes 22 y miércoles 23 de octubre del presente año 2024.

Cabe mencionar que la factura presenta un monto mayor a la orden de compra, debido a que se solicitaron 14 almuerzos y 13 meriendas más al proveedor.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 44,872.63** (cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y dos lempiras con sesenta y tres centavos).

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058538

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO

L

14,754.50

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00140107900011401015871100058538

N.º 00058538

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
CONCEPTO DEL GASTO: SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE JORNADA DE CAPACITACION AMHON-ONBE PARA LA INTEGRACION DE LAS MUNICIPALIDADES AL SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. ALCALDES EQUIPO ENCARGADO DE BIENES MUNICIPALIDADES QUE CONFORMAN: DANLI, MANORPA Y AMSUR, EL 24 Y 25/10/2024 EN EL SALON MUNICIPAL DE DANLI			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Prop: Lesly Jaquelin Martínez Murillo
Bo. El Carmelo, esquina opuesta de La Piscina del IDO, Danli, El Paraíso
R.T.N.: 07031997041722 / Cel: 9923-4686
E-mail: leslyjaquelinmartinez1997@gmail.com

Contado ☐ **FACTURA N° 000-001-01-00000345**
Crédito ☐

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Asociación de Municipios de Honduras

Dirección:

RTN: 0801 9995304639 Teléfono:

[illegible]

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REVISADO
05 NOV 2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Autorizada: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000400
Fecha Límite de Emisión: 22/06/2025
FIRMA:

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	12830 00
Importe Gravado 18%	L	
LS.V 15%	L	1924 50
LS.V 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	14.754 50

Son: Catorce mil Setecientos cincuenta y cuatro
con 50/100



Compañía Samsa Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9221-23-10500-100

UN POCO DE TODO



Danli, El Paraiso
RTN: 07031997041722
E-mail: leslyjaquelinem81@gmail.com
Teléfono: 9442-6333

COTIZACIÓN

FECHA	17/10/2024
COTIZACIÓN #	1
CLIENTE ID	100
VALIDO HASTA	

CLIENTE

Nombre: AMHON
Email:
Dirección: Danli, El Paraiso
Ciudad: Danli
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	Coffee Break: Sandwich de Pollo con Jugo	35	L 50.00	L 1,750.00	L 262.50	L 2,012.50
2	Almuerzo: Pollo, Arroz, Puré, Ensalada Verde, Refresco de lata	35	L 160.00	L 5,600.00	L 840.00	L 6,440.00
Viernes 25 de Octubre 2024						
3	Coffee Break: Sandwich de Jamon y Queso, Jugo	20	L 50.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
4	Almuerzo: Chuleta, Arroz, Ensalada con Vegetales, Refresco	20	L 160.00	L 3,200.00	L 480.00	L 3,680.00
						

Subtotal	L	11,550.00
Total Impuesto	L	1,732.50
TOTAL	L	13,282.50

TÉRMINOS Y CONDICIONES



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
UN POCO DE TODO | E-mail: leslyjaquelinem81@gmail.com | Teléfono: 9442-6333

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Prop. Saira Cárcamo
Calle del comercio, frente a Mega Variedades Danli
Tel. 9824-0042 / 9985-8899

CA#: 0DC B93-B4B25D-884B9J-SF37B7-F11BDB-S1

Nombre del Cliente: AMHON

RTN del Cliente: 08019995304689

Fecha: 14 de octubre, 2024

[illegible]

Prop. Saira Cárcamo
Calle del comercio, frente a Mega Variedades Danlí
Tel. 9824-0042 / 9985-8899

CAI: DDC B23-B4B25D-884B9F-5F37B7-F11BDB-51

Nombre del Cliente: AMHON
RTN del Cliente: 08019995304689
Fecha: 14 de octubre, 2024

AMOR

CONTRALORIA

05 NOV 2024

REVISADO

FIRMA: _____

Hotel Casa Encantada

RTN: 0703-1962-008445

Barrio el centro, Calle del comercio, Danlí, Honduras.

Cotización de servicio de salón y alimentación

Es un placer para el Hotel Casa Encantada presentar nuestra propuesta de servicios de salón y alimentación al detalle de su solicitud:

Nombre: AMHON RTN:08019995304689

Fecha de solicitud:16/10/2024

Fecha de evento:24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS	55	234.78	L. 12,912.90
2	MERIENDAS	55	113.04	L. 6,217.20
3				
4	24/10/24 35 PERSONAS			
5	25/10/25 20 PERSONAS			
6				
7				
8				
9				
			TOTAL	L 19,130.10
			15% IVS	L 2,869.90
			GRAN TOTAL	L 22,000.00

Términos y especificaciones de tarifas:

- Tarifas cotizadas en lempiras.
- Tarifas por hora de uso de salón.
- Tarifas aplicables únicamente para las fechas mencionadas, en caso de haber algún cambio, serán renegociados.
- Tarifas sujetas a cambio, hasta la confirmación de la cotización.
- Se deberá cancelar el 50% de la cotización para reservar su evento.



Servicios con cargo adicional del salón y servicio de alimentación:

- Sonido.
- Data show y pantalla.
- Aire acondicionado.
- Meseros.

Términos y especificaciones del salón:

- La hora de entrada y de salida del salón será según cotización. En caso de salir más tarde se cobrará como tiempo adicional.
- Para cancelar la reservación de salón o servicio de alimentación se requiere de 4 días de anticipación previo a la fecha de llegada, contrario a esto se cobrará el 40% del evento.
- Toda persona extra se hará el cobro respectivo en adicional de sillas y alimentación.
- Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del salón, caso omiso en fiestas que se deberá coordinar con gerencia.
- Cualquier daño causado al inmueble, deberá ser cubierto por el cliente.
- De necesitar utilizar alguna otra parte del hotel para su evento, favor informar a gerencia, de lo contrario se le tomara como adicional.

Términos y especificaciones del servicio de alimentación:

- Se deberá de confirmar el menú de la alimentación con una anticipación de 2 días antes de dar inicio al evento, caso contrario la cocina decidirá el menú.
- Favor confirmar horas del servicio de alimentación donde se respetarán para proporcionar un mejor servicio.



Tegucigalpa M.D.C 01 de noviembre 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; LESLY JAQUELIN MARTINEZ MURILLO (**PROPIETARIA DE SERVICIO DE ALIMENTOS "UN POCO DE TODO"**) en concepto de pago de factura número **000-001-01-00000345**, por servicio de 55 meriendas con jugo natural, 63 almuerzos con refrescos, 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 municipal de Danlí, El Paraíso, los días jueves 24 y viernes 25 de octubre 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 8 almuerzos más al proveedor.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 14,754.50** (catorce mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con cincuenta centavos).

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058534

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

7,452.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100058534

N.º 00058534



CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TECNICOS DE DNBE Y TECNICO DE AMHON DURANTE VORNADA DE			
CONCEPTO DEL GASTO: AMHON-DNBE PARA LA INTEGRACION DE LAS MUNICIPALIDADES AL SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. ALCALDES EQUIPO ENCARGADO DE BIENES. MUNICIPALIDADES QUE CONFORMAN: DANLI, MANDRPA Y AMCURP			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



HOTEL "LA ESPERANZA"

Gerente Propietario. **LUIS ALONSO ESPINAL**

CASA MATRIZ - Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva - Danli, El Paraíso.

SUCURSAL - Tercera calle poniente Gabriela Mistral primera avenida Sur frente a M&M

TELEFONO: 2 7 6 3 - 2 1 0 6

E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com - RTN: 06081939001858

CAE: IF0763-C43778-A55110-631103-090917-47

FACTURA AL POR MENOR 002-001-01-000 N° 26154

Fecha 24 de Octubre de 2024

N° de Orden de compra exenta _____
N° de registro de la SAG _____
N° de constancia de Registro de Exonerados _____

NOMBRE: AMHON

DIRECCION _____

HABITACION No. 4 Habitaciones Sencillas

FECHA DE SALIDA _____

DE _____

DE 20 _____

HOSPEDAJE 2 Noches CAMAS _____ A LPS _____

TOTAL

TOTAL 6480.00
972.00

Importe Exonerado L. _____ Descuentos y Rebajas Otorgados L. _____ 15% I.S.V. L. _____

Importe Exento L. _____ 4% Imp S/ V Turismo L. _____ 18% I.S.V. L. _____

Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Total a Pagar L. 7452.00

SON: Siete mil Cuatrocientos Cuarentidos

"La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00025401 A 002-001-01-00026700

Fecha Límite de Emisión: 06/08/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN: 0608197902133 - Cert N° 9231-23-10800-30



HOTEL LA ESPERANZA

Gerente Propietario: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

TELEFONO: 2763-2123

Danli, El Paraiso; Honduras C.A.

R.T.N. 0608193900185

hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

COTIZACION

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2024

SEÑORES: AMHON

R.T.N. 08019995304689

RESPETABLES SEÑORES

LES ESTAMOS ENVIANDO LA SIGUIENTE COTIZACION:

N°	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	5 HABITACIONES OCUPACION SENCILLA CON BAÑO PRIVADO CON AGUA CALIENTE, TELEVISION A COLOR POR CABLE Y AIRE ACONDICIONADO (2 NOCHES) DESAYUNO INCLUIDO	810.00	8,100.00
	SUB TOTAL		LPS. 8,100.00
	15% IMPUESTO		1,215.00
	TOTAL		LPS. 9,315.00



CONTAMOS CON PARQUEO PRIVADOS

NO CONTAMOS CON DATA SHOW





COTIZACION

AMHON

RTN : 08019995304689

CAN T	DESCRIPCION	PRECIO DIARIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
5	HABITACIONES INDIVIDUALES POR 2 NOCHES DEL 23/10/2024 AL 25/10/2024	LPS 1,275.00	LPS. 12,750.00	
	TOTAL		LPS 12,750.00	

CUENTA: 11-414-000120-0 BANCO OCCIDENTE

A NOMBRE: HOTEL GRANADA S DE RL , CUENTA DE CHEQUES

TEL: 2763-2499 // 9509-3804



ADMINISTRACION

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

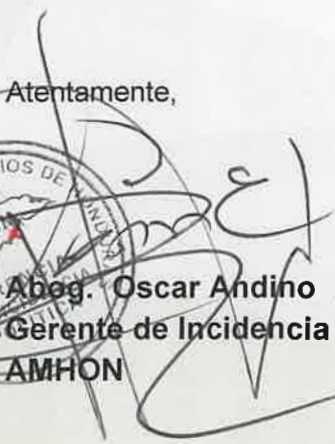
Dr. Nelson Licona
Director Ejecutivo - AMHON
Su Oficina

Estimado Director, por este medio le saludo, a la vez solicito a usted autorización para emitir de cheque a nombre del proveedor; LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN (**PROPIETARIO DE HOTEL LA ESPERANZA**) en concepto de pago de factura número **002-001-01-000-26154**, por servicio de Hospedaje de 4 habitaciones sencillas por 2 noches, 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 municipal de Danlí, El Paraíso, los días jueves 24 y viernes 25 de octubre del presente año 2024.

Cabe mencionar que la factura presenta un monto menor a la orden de compra, debido a que la reservación era por 5 habitaciones sencillas, pero al final la reservación de 1 habitación fue cancelada, ya que 1 persona de DNBE no pudo viajar.

El valor a pagar es por la cantidad de **L. 7,452.00** (siete mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con cero centavos).

Atentamente,



Abog. Oscar Andino
Gerente de Incidencia Política
AMHON



#AmhonSomosTodos



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058527

TEGUCIGALPA MDC, 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA EXINVER

6,902.99

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 99/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10140107910011401015871100058527

N.º 00058527

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA SER ENTREGADA A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AMHON MEDIANTE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE SUMINISTROS		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Tegucigalpa, 07 de Octubre 2024

Pag 1/1

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: GENESIS CARBAJAL
 Encargado/a Compras.

Cotización 1243408
Válido hasta el: 17.10.2024
RTN del cliente : 08019995304689

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4002034	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	2.00	UN	2,973.60 HNL	5,947.20 HNL	
4003054	HP TONER 414A YELLOW W2022A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
4002032	TONER HP NEGRO 410A CF410A	3.00	UN	1,945.00 HNL	5,835.00 HNL	
4003051	HP TONER 414A NEGRO W2020A	3.00	UN	2,090.00 HNL	6,270.00 HNL	
4002035	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1.00	UN	2,925.00 HNL	2,925.00 HNL	
4003055	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
4003053	HP TONER 414A CYAN W2021A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
1007653	TONER HP 78A NEGRO CE278A	3.00	UN	1,850.00 HNL	5,550.00 HNL	
4002033	TONER HP CYAN 410A CF411A	2.00	UN	2,973.60 HNL	5,947.20 HNL	
4003626	HP TONER 151A NEGRO W1510A	1.00	UN	2,865.95 HNL	2,865.95 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 54,000.35		L. 8,100.05	L. 62,100.40	



Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadeotga1@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

 CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
 Ejecutivo de ventas

COTIZACION

"Claudia Cardenas" <Telemercadeotga2@utilesdehonduras.com>

9 de octubre de 2024 15:19

Para: gcarbajal@amhon.org

Buen día Genesis

Un placer saludarle, adjunto envió cotización solicitada

- Tóner Samsung ML-2164
- Tóner HP 125 Negro
- T03 black

No tenemos en existencia

Cualquier consulta estoy a la orden

Claudia Cardenas

Ejecutiva de Telemercadeo CD06

Tel: (504) 2228-4500, 2228-4501, 2228-4502, Fax: (504) 2230-6120

Celular: 9521-5417.

Correos: telemercadeotga2@utilesdehonduras.com



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. 8 de octubre de 2024

R.T.N.06081964001479

Cliente: **AMHON**

O+

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
3	TINTAS EPSON T664 CYAN	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 MAGENTA	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 AMARILLA	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 NEGRO	L. 235.75	L. 707.25
2	TONER HP CF410 AMARILLA	L. 3,025.00	L. 6,050.00
3	TONER HP CF410 NEGRO	L. 2,705.00	L. 8,115.00
3	TONER HP 414A NEGRO	L. 2,255.00	L. 6,765.00
2	TONER HP CF 410 CYAN	L. 3,025.00	L. 6,050.00
1	TONER HP CF410 MAGENTA	L. 3,025.00	L. 3,025.00
1	TONER SAMSUNG ML 2164	L. 2,042.60	L. 2,042.60
2	TONER HP 414A MAGENTA	L. 2,915.00	L. 5,830.00
2	TONER HP 414A CYAN	L. 2,915.00	L. 5,830.00
3	TONER HPCE 278A NEGRO	L. 2,035.00	L. 8,745.00
2	TONER HP 125 NEGRO	L. 1,980.00	L. 3,960.00
1	TONER HP LASER JET 151A	L. 3,375.25	L. 3,375.25

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL

Sub total	L. 62,616.85
EXENTO	
ISV	L. 9,392.52
Total	L. 68,127.84

Vendedor



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/10/2024
Hora: 10:06:30 AM
Numero: 00359535
Vendedor: MARIAN AMADOR

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
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	230.43 L.	691.29
2	CF412A	TINTA EN POLVO HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	0 L.	3,343.68 L.	6,687.36
2	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	0 L.	2,691.83 L.	5,383.66
2	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477	0 L.	3,417.46 L.	6,834.92
1	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477	0 L.	3,607.65 L.	3,607.65
2	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454	0 L.	3,244.78 L.	6,489.56
2	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454	0 L.	3,245.00 L.	6,490.00
3	CE278A	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606	0 L.	2,532.83 L.	7,598.49
2	CB540A	TINTA EN POLVO HP 125A CB540A NEGRO LJ CP1215 CM1312 MFP	0 L.	2,398.73 L.	4,797.46
1	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 41	0 L.	3,133.51 L.	3,133.51

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.	53,787.77
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	53,787.77
ISVI5%	L.	8,068.17
Total	L.	61,855.94

Entregado Por:

Recibido Por:



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N.º 00058671

TEGUCIGALPA MDC, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V

6,191.19

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100

Cantidad en letras

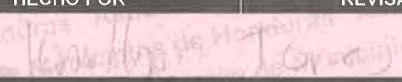
Lempiras

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

Firma (s)

0014010790011401015871100058671

N.º 00058671

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO:			
COMPRA DE SUMINISTROS-PAPELERIA PARA SER ENTREGADA A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AMHON MEDIANTE LA Bodega DE SUMINISTROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
		0903/939 00121	27-11-2024
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorización: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN : 08019995304689

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

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

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200
Vendedor: MARIAN AMADOR

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,691.82	L. 0.00	L. 5,383.64
TOTAL			L.	0.00	L. 5,383.64

Observacion:

Valor en letras:

Seis Mil Ciento Noventa y Uno Lempiras. Con 19/1 00 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 01/12/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Ben eficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,383.64
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	807.55
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,191.19

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00360077

Tegucigalpa, 07 de Octubre 2024

Pag 1/1

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
 Atención: GENESIS CARBAJAL
 Encargado/a Compras.

Cotización 1243408
Válido hasta el: 17.10.2024

RTN del cliente : 08019995304689

Estimados Señores:

A continuacion y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4002034	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	2.00	UN	2,973.60 HNL	5,947.20 HNL	
4003054	HP TONER 414A YELLOW W2022A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
4002032	TONER HP NEGRO 410A CF410A	3.00	UN	1,945.00 HNL	5,835.00 HNL	
4003051	HP TONER 414A NEGRO W2020A	3.00	UN	2,090.00 HNL	6,270.00 HNL	
4002035	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1.00	UN	2,925.00 HNL	2,925.00 HNL	
4003055	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
4003053	HP TONER 414A CYAN W2021A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
1007653	TONER HP 78A NEGRO CE278A	3.00	UN	1,850.00 HNL	5,550.00 HNL	
4002033	TONER HP CYAN 410A CF411A	2.00	UN	2,973.60 HNL	5,947.20 HNL	
4003626	HP TONER 151A NEGRO W1510A	1.00	UN	2,865.95 HNL	2,865.95 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 54,000.35		L. 8,100.05	L. 62,100.40	



Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadeotga1@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
 Ejecutivo de ventas

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. 8 de octubre de 2024

R.T.N.06081964001479

Cliente: **AMHON**

O+

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
3	TINTAS EPSON T664 CYAN	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 MAGENTA	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 AMARILLA	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 NEGRO	L. 235.75	L. 707.25
2	TONER HP CF410 AMARILLA	L. 3,025.00	L. 6,050.00
3	TONER HP CF410.NEGRO	L. 2,705.00	L. 8,115.00
3	TONER HP 414A NEGRO	L. 2,255.00	L. 6,765.00
2	TONER HP CF 410 CYAN	L. 3,025.00	L. 6,050.00
1	TONER HP CF410 MAGENTA	L. 3,025.00	L. 3,025.00
1	TONER SAMSUNG ML 2164	L. 2,042.60	L. 2,042.60
2	TONER HP 414A MAGENTA	L. 2,915.00	L. 5,830.00
2	TONER HP 414A CYAM	L. 2,915.00	L. 5,830.00
3	TONER HPCE 278A NEGRO	L. 2,035.00	L. 8,745.00
2	TONER HP 125 NEGRO	L. 1,980.00	L. 3,960.00
1	TONER HP LASER JET 151A	L. 3,375.25	L. 3,375.25

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL

Sub total	L. 62,616.85
EXENTO	
ISV	L. 9,392.52
Total	L. 68,127.84

Vendedor





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/10/2024
Hora: 10:06:30 AM
Numero: 00359535
Vendedor: MARIAN AMADOR

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
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	230.43 L.	691.29
2	CF412A	TINTA EN POLVO HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	0 L.	3,343.68 L.	6,687.36
2	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	0 L.	2,691.83 L.	5,383.66
2	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477	0 L.	3,417.46 L.	6,834.92
1	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477	0 L.	3,607.65 L.	3,607.65
2	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454	0 L.	3,244.78 L.	6,489.56
2	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454	0 L.	3,245.00 L.	6,490.00
3	CE278A	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606	0 L.	2,532.83 L.	7,598.49
2	CB540A	TINTA EN POLVO HP 125A CB540A NEGRO LJ CP1215 CM1312 MFP	0 L.	2,398.73 L.	4,797.46
1	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 41	0 L.	3,133.51 L.	3,133.51

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.	53,787.77
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	53,787.77
ISV15%	L.	8,068.17
Total	L.	61,855.94

Entregado Por:

Recibido Por:



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 005019

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 21 de Octubre del 2024

Señor(es): Utiles de Honduras

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	3	Tinta epson 664 cyan		615 00
2	3	Tinta epson 664 magenta		615 00
3	3	Tinta epson 664 amarilla		615 00
4	3	Tinta epson 664 negra		615 00
5	2	Tóner 410 amarillo		5,947 20
6	2	Tóner 414 amarillo		5,400 00
7	3	Tóner HP 414 negro		6,270 00
8	2	Tóner 410 cyan		5,947 20
9	2	Tóner 410 magenta		2,925 00
10	2	Tóner 414 magenta		5,400 00
11	2	Tóner 414 cyan		5,400 00
12	3	Tóner 78 A negro		5,550 00
13	2	Tóner 157 Laser Set negro		2,865 95
		Sub total		48,165 35
		ISU		7,224 80
		Total		55,390 15



Esta orden es por un valor de cincuenta y cinco mil trescientos noventa lempiras con 15/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058546

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V

55,390.15

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 15/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

N.º 00058546

CONTRALORIA

05 NOV 2024

REVISADO

FIRMA:

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA SER ENTREGADA A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES			
CONCEPTO DEL GASTO:			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Útiles de Honduras S.A. de C.V.



RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

11:25:35

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

NO.DE SOLICITUD DE EXONERACION :

PEDIDO SAP. No:1247630	O/C. NO.5019	REFERENCIA SAP No. 90872140	FECHA DIA MES AÑO DOC. 25 10 2024	No. 011-003-01-00127075
CLIENTE 2000105	NOMBRE DEL CLIENTE ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON		RTN 08019995304689	
DIRECCION: COL MATAMOROS ATRAS ANTIGUO CC-SU VENTA.-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022138307
			VENDEDOR 7767 D52	
MAGUILAR	8871	8090	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81920117
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3	UN/ 1	205.00	15	0.00	615.00
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3	UN/ 1	205.00	15	0.00	615.00
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILL	3	UN/ 1	205.00	15	0.00	615.00
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	3	UN/ 1	205.00	15	0.00	615.00
4002034	888793807521	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	2	UN/ 1	2973.60	15	0.00	5,947.20
4003054	192018046283	HP TONER 414A YELLOW W2022A	2	UN/ 1	2700.00	15	0.00	5,400.00
4003051	192018046269	HP TONER 414A NEGRO W2020A	3	UN/ 1	2090.00	15	0.00	6,270.00
4002035	888793807538	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1	UN/ 1	2925.00	15	0.00	2,925.00
4003055	192018046290	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	2	UN/ 1	2700.00	15	0.00	5,400.00
4003053	192018046276	HP TONER 414A CYAN W2021A	2	UN/ 1	2700.00	15	0.00	5,400.00
1007653	884420588702	TONER HP 78A NEGRO CE278A	3	UN/ 1	1850.00	15	0.00	5,550.00
4002033	888793807514	TONER HP CYAN 410A CF411A	2	UN/ 1	2973.60	15	0.00	5,947.20
4003626	194850663406	HP TONER 151A NEGRO W1510A	1	UN/ 1	2865.95	15	0.00	2,865.95

SE COBRARAN L. 000.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO



SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 15 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	48,165.35
-------	----	------	----	-----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

DEPTO. DE
ADMINISTRACION
FIRMA CLIENTE
NOMBRE

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	48,165.35
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	7,224.80
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	55,390.15

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19

Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025

Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

No	DETALLE DE LA COMPRA: compra de tintas y tóner	CANTIDAD	UTILES DE HONDURAS	EXINVER	COMPUSER	ASIGNADO
1	Tinta epson 664 cyan	3	615.00	707.25	691.29	UTILES DE HONDURAS
2	Tinta epson 664 magenta	3	615.00	707.25	691.29	
3	Tinta epson 664 amarilla	3	615.00	707.25	691.29	EXINVER
4	Tinta epson 664 negra	3	615.00	707.25	691.29	
5	Tóner 410 amarillo	2	5,947.20	6,050.00	6,687.36	COMPUSER
6	Tóner 414 amarillo	2	5,400.00		6,489.56	
7	Tóner hp 410 negro	3	5,835.00	8,115.00	5,383.66	
8	Tóner hp 414 negro	3	6,270.00	6,765.00		
9	Tóner 410 cyan	2	5,947.20	6,050.00	6,834.92	
10	Tóner 410 magenta	1	2,925.00	3,025.00	3,607.65	
11	Tóner Samsung ML-2164	1		2,042.60		
12	Tóner 414 magenta	2	5,400.00	5,830.00	6,490.00	
13	Tóner 414 cyan	2	5,400.00	5,830.00		
14	Tóner 78 A negro	3	5,550.00	8,745.00	7,598.49	
15	Tóner HP 125 negro	2		3,960.00	4,797.46	
16	T03 black	1				
17	Tóner 151 Laser Jet negro	1	2,865.95	3,375.25	3,133.51	
	Sub-total		48,165.35	6,002.60	5,383.66	
	15% impuesto		7,224.80	900.39	807.54	
	Total		55,390.15	6,902.88	6,191.21	

Comentario: Se asigna la compra a UTILES DE HONDURAS, DISTRIBUIDORA EXINVER y COMPUSER por mejor calidad de precio.

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

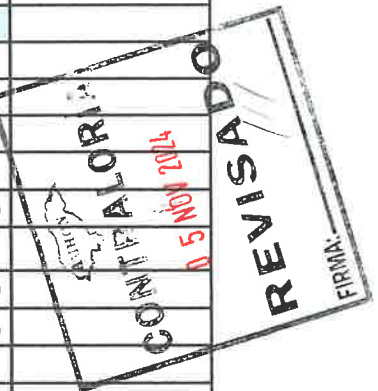
Fecha: 17/10/2024

Gerencia Administrativa Financiera

Vo. Bo. Línea presupuesto/Revisión documentación soporte

Vo. Bo. Dependencia

Seguimiento a proceso y autorización del gasto





Tegucigalpa, 07 de Octubre 2024

Pag 1/1

Señores: ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON
Atención: GENESIS CARBAJAL
Encargado/a Compras.

Cotización 1243408
Válido hasta el: 17.10.2024

RTN del cliente : 08019995304689

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	3.00	UN	205.00 HNL	615.00 HNL	
4002034	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	2.00	UN	2,973.60 HNL	5,947.20 HNL	
4003054	HP TONER 414A YELLOW W2022A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
4002032	TONER HP NEGRO 410A CF410A	3.00	UN	1,945.00 HNL	5,835.00 HNL	
4003051	HP TONER 414A NEGRO W2020A	3.00	UN	2,090.00 HNL	6,270.00 HNL	
4002035	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1.00	UN	2,925.00 HNL	2,925.00 HNL	
4003055	HP TONER 414A MAGENTA W2023A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
4003053	HP TONER 414A CYAN W2021A	2.00	UN	2,700.00 HNL	5,400.00 HNL	
1007653	TONER HP 78A NEGRO CE278A	3.00	UN	1,850.00 HNL	5,550.00 HNL	
4002033	TONER HP CYAN 410A CF411A	2.00	UN	2,973.60 HNL	5,947.20 HNL	
4003626	HP TONER 151A NEGRO W1510A	1.00	UN	2,865.95 HNL	2,865.95 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 54,000.35		L. 8,100.05	L. 62,100.40	



Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215469 enviándonos su orden a fax: 22306074 o a nuestro email telemercadeotga1@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas

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. 8 de octubre de 2024

R.T.N.06081964001479

Cliente: **AMHON**

O+

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
3	TINTAS EPSON T664 CYAN	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 MAGENTA	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 AMARILLA	L. 235.75	L. 707.25
3	TINTAS EPSON T664 NEGRO	L. 235.75	L. 707.25
2	TONER HP CF410 AMARILLA	L. 3,025.00	L. 6,050.00
3	TONER HP CF410 NEGRO	L. 2,705.00	L. 8,115.00
3	TONER HP 414A NEGRO	L. 2,255.00	L. 6,765.00
2	TONER HP CF 410 CYAN	L. 3,025.00	L. 6,050.00
1	TONER HP CF410 MAGENTA	L. 3,025.00	L. 3,025.00
1	TONER SAMSUNG ML 2164	L. 2,042.60	L. 2,042.60
2	TONER HP 414A MAGENTA	L. 2,915.00	L. 5,830.00
2	TONER HP 414A CYAM	L. 2,915.00	L. 5,830.00
3	TONER HPCE 278A NEGRO	L. 2,035.00	L. 8,745.00
2	TONER HP 125 NEGRO	L. 1,980.00	L. 3,960.00
1	TONER HP LASER JET 151A	L. 3,375.25	L. 3,375.25

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL

Vendedor

Sub total	L. 62,616.85
EXENTO	
ISV	L. 9,392.52
Total	L. 68,127.84

CONTRALORIA
05 NOV 2024
REVISADO
FIRMA:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/10/2024
Hora: 10:06:30 AM
Numero: 00359535
Vendedor: MARIAN AMADOR

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
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	230.43 L.	691.29
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	230.43 L.	691.29
2	CF412A	TINTA EN POLVO HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	0 L.	3,343.68 L.	6,687.36
2	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	0 L.	2,691.83 L.	5,383.66
2	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477	0 L.	3,417.46 L.	6,834.92
1	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477	0 L.	3,607.65 L.	3,607.65
2	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454	0 L.	3,244.78 L.	6,489.56
2	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454	0 L.	3,245.00 L.	6,490.00
3	CE278A	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606	0 L.	2,532.83 L.	7,598.49
2	CB540A	TINTA EN POLVO HP 125A CB540A NEGRO LJ CP1215 CM1312 MFP	0 L.	2,398.73 L.	4,797.46
1	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 41	0 L.	3,133.51 L.	3,133.51

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.	53,787.77
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	53,787.77
ISV15%	L.	8,068.17
Total	L.	61,855.94

Entregado Por:

Recibido Por:

Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058496

TEGUCIGALPA MDC, 30 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

VIA TRAVEL S DE R.L DE C.V

L

28,900.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

N.º 00058496



CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE BOLETO AEREO PARA REGIDOR DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR PARA VIAJE DE PALMEROLA PUNTA CANA-PALMEROLA DEL 31/10/24 AL 02/11/2024 PARA REPRESENTACION EN LA CUMBRE DE CONCEJALES ORGANIZADO POR FLACMA			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Cantidad en Letras



VIA TRAVEL S DE R.L. DE C.V.
RTN:05019023540044
Info@viatravelhn.com

COTIZACION PUNTA CANA

Del 30 octubre al 03 de noviembre del 2024

Agente:Marcela
Fecha cotizacion: 28 Oct. 2024
Cantidad de personas:1

INCLUYE

- Boleto ida y regreso desde Palmerola-Punta Cana -Palmerola aerolinea COPA AIRLINES
- Artículo personal(mochila o bolso) ida y retorno
- Maleta de bodega ida y retorno 50lbs ida y retorno
- Maleta de mano de 22 lbs ida y retorno
- Seguro de viaje
- Asistencia telefonica 24/7
- Prechequeo de aerolineas
- Impuestos aeroportuarios incluidos
- Llenado de codigo QR

Detalles del itinerario TOTAL L.28,900

XPL → PUJ		1 conexión ⌚ 6:26	
 Copa Airli...	30 oct 2024	XPL Palmerola Intl	→ PTY Tocumen Intl
CM 386		4:56 a. m.	8:02 a. m.
 Copa Airli...	30 oct 2024	PTY Tocumen Intl	→ PUJ Punta Cana Interna...
CM 241		9:39 a. m.	1:22 p. m.
PUJ → XPL		1 conexión ⌚ 8:38	
 Copa Airli...	3 nov 2024	PUJ Punta Cana Interna...	→ PTY Tocumen Intl
CM 729		6:10 a. m.	7:56 a. m.
 Copa Airli...	3 nov 2024	PTY Tocumen Intl	→ XPL Palmerola Intl
CM 720		11:48 a. m.	12:48 p. m.

Requisitos
Pasaporte vigente



Las tarifas aquí expuestas quedan sujetas a cambio sin previo aviso



@viatravelhn



Via Travel



PBX 2569 - 8959



9254-9111

Dirección

Bo.Santa an 6y7 avenida, avenida circunvalación, contiguo a texaco 105 brigada

Re: Solicitud de cotizacion

"Karla Nolasco" <info@viatravelhn.com>

28 de octubre de 2024 10:07

Para: vsalgado@amhon.org

CC: info@viatravelhn.com

Adjunto cotización al día de hoy 28 de octubre,2024

El 25 oct. 2024, a las 4:58 p. m., Karla Nolasco <karlanolasco@viatravelhn.com> escribió:

Buenas tardes

Adjunto cotización solicitada.

< COTIZACION PUNTA CANA_.pdf>

El 25 oct. 2024, a las 2:30 p. m., vsalgado@amhon.org escribió:

Estimada,

Por este medio solicito me apoye con una cotización de un boleto aéreo a punta cana, saliendo de palmerola
Del 30 de octubre al 03 de noviembre a nombre de Cristhian Esmelin Enamorado Pineda

Saludos

Virginia

--

Enviado desde mi celular a través de [Mail](#)



COTIZACIÓN

Empresa AMHON
 Asesor de viajes: Joel Gonzales
 Contacto: 32387980
 Fecha 28 de octubre

Itinerario

	mi. 30oct.24 04:56 - 08:02	XPL - PTY	CM 386
	mi. 30oct.24 09:39 - 13:22	PTY - PUJ	CM 241
	do. 03nov.24 06:10 - 07:56	PUJ - PTY	CM 729
	do. 03nov.24 11:48 - 12:48	PTY - XPL	CM 720

Paquete Incluye:

-  Boleto Ida y Regreso Copa Airlines
-  Maleta de mano 25lb + articulo personal de 10 libras 
-  Impuestos incluidos
-  Asesoría Personalizada

Se realiza: *Prechequeo de cada aerolínea *Precios al día y sujetos a cambios
 forma de pago: promoción si el pago es en efectivo, deposito, transferencia o
 extra financiamiento con BAC y Promerica con tarjeta aplica restricciones.

Precio por cada adulto: L. 29,555.00

Aviso importante:

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





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058565

TEGUCIGALPA MDC, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

GRUPO SERVI MARKET S DE R.L

L

2,070.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

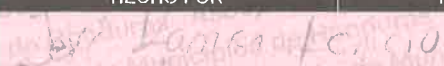
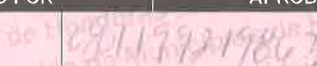
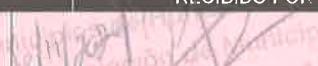
Lempiras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100058565

N.º 00058565

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			
CONCEPTO DEL GASTO:			
PAGO DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE BIENVENIDA DEL SEÑOR DAVID BILLINGS NUEVO DIRECTOR DE USAID REALIZADO EL 30/10/2024 EN AMHON			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
			
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



SERVI·market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.



Residencial Los Laureles,
Bodegas #5
Comayagua M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 30/10/2024

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

RTN: 0801 9995 304689

NO. 000-002-01-0000 **5835**

CAI: B12E20-998865-33459D-573DE8-1159AB-FF

Original

Datos adquirientes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total
10	BANDEJAS DE BOQUITAS INDIVIDUALES	L 135.00		L 1,350.00
10	JUGOS NATURALES EN BOTELLA	L 30.00		L 300.00
1	TRANSPORTE	L 150.00		L 150.00



VALOR EN LETRAS

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 13/11/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005501 al 000-002-01-00010500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L 1,800.00

L 270.00

L -

L 2,070.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



SERVI·market

Grupo Servi-Market S. de R.L

COTIZACIÓN

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

Fecha: 28/10/2024
RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
----------	-------------	-----------------	-------

Menú:

miércoles, 30 de octubre de 2024

10	Bandejas de boquititas individuales	L 135.00	L 1,350.00
	Bruschetas de tomate , pincho de salami con quesos y tartaletas de frutas		
10	Jugo natural en botella , sabor limonada	L 30.00	L 300.00

Transporte y mas.

1	Transporte, montaje y desmontaje de mobiliario	L 150.00	L 150.00
---	--	----------	----------

Información del evento

Fecha: 30/10/2024
Lugar: Oficinas AMHON
Hora: 01:00 p. m.

Subtotal	L 1,800.00
ISV 15%	L 270.00
Total	L 2,070.00



Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

Teléfono: 2238-0750 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721

RTN 08019995304689

Forma de pago Pago Contado Plazo

Referencia # 1 1700530109

Código cliente: 1000011364

Fecha de pago

Referencia # 2 1600021301

Número 015-001-01-00024284

Fecha de emisión: 13/11/2024 **Hora:** 15:46

Rango autorizado: 015-001-01-00024001 AL 015-001-01-00027000

CAI: 214E31-D57206-B9BFE0-63BE03-0909CD-46

Fecha límite de emisión: 04/09/2025

Entidad: 11

Página: 1/1

N. Interno 0091113299

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019995304689

Teléfono: 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4

Chasis: MR0HZ8CD600501448

Motor:

KMS: 227078

Placa/Stock: HAT5942

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	XC3202	<u>MANO DE OBRA</u> ORIGINAL CAMBAMORTIGUADORES MACPHERSON R	UN	1.000	1,943.70	0.00	0.00%	GRA	1,943.70
2	XC3204	ORIGINAL CAMB AMORTIGUADOR ACTUADOR AHC	UN	1.000	1,943.70	0.00	0.00%	GRA	1,943.70
3	XC3598	ORIGINAL CAMBIAR 2 AMORTIGUADORES	UN	1.000	706.80	0.00	0.00%	GRA	706.80
4	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00%	GRA	719.42
		<u>REPUESTOS</u>							
5	485108Z205	AMORTIGUADOR VER 8Z206	UN	2.000	6,249.00	0.00	0.00%	GRA	12,498.00
6	4854109290	AMORTIGUADOR	UN	2.000	1,905.00	0.00	0.00%	GRA	3,810.00
TOTAL						0.00			21,621.62

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 86/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: X Rony B... Identidad: X 0101190010102 Fecha: X 13/11/24	IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L	21621.62
		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
		I.S.V. 15% L	3,243.24
		I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	24,864.86

"La factura es beneficio de todos, exígelas."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos
Teléfono: 2238-0750 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Número 015-001-01-00024283
Fecha de emisión: 13/11/2024 **Hora:** 15:45
Rango autorizado: 015-001-01-00024001 AL 015-001-01-00027000
CAI: 214E31-D57206-B9BFE0-63BE03-0909CD-46
Fecha límite de emisión: 04/09/2025

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721

RTN 08019995304689 **Código cliente:** 1000011364 **Entidad:** 11
Forma de pago Pago Contado Plazo **Fecha de pago** **Tasa** 25.17670 **Página:** 1/1
Referencia # 1 1700530013 **Referencia # 2** **N. Interno** 0091113298

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019995304689 **Teléfono:** 22640050

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4
Chasis: MR0HZ8CD600501448 **Motor:**
KMS: 227078 **Placa/Stock:** HAT5942

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	XC8916	<u>MANO DE OBRA</u> ORIGINAL REVISION GENERAL Y PRESUPUESTO	UN	1.000	2,650.50	0.00	0.00%	GRA	2,650.50
2	XC3912	ORIGINAL CAMBIAR BUJES DE TIJERA	UN	1.000	4,417.50	0.00	0.00%	GRA	4,417.50
3	XC2004	CAMBIAR POLEA DE ALTERNADOR	UN	1.000	1,580.68	0.00	0.00%	GRA	1,580.68
4	XC3801	ORIGINAL CAMB HULES BARRA DE DIRECCION	UN	1.000	618.45	0.00	0.00%	GRA	618.45
		<u>REPUESTOS</u>							
5	178010L040	FILTRO AIRE	UN	1.000	1,166.00	0.00	0.00%	GRA	1,166.00
6	486550K080	BUJE DE TIJERA	UN	2.000	2,228.00	0.00	0.00%	GRA	4,456.00
7	486540K080	BUJE DE TIJERA	UN	2.000	1,274.00	0.00	0.00%	GRA	2,548.00
8	488150K090	HULE	UN	2.000	505.00	0.00	0.00%	GRA	1,010.00
9	2741530020	POLEA DE ALTERNADOR	UN	1.000	1,795.00	0.00	0.00%	GRA	1,795.00
10	486090K070	SOPORTE DE AMORTIGUADOR	UN	2.000	1,710.00	0.00	0.00%	GRA	3,420.00
11	9017816001	TUERCA	UN	4.000	37.00	0.00	0.00%	GRA	148.00
12	481900K050	TORNILLO	UN	2.000	346.00	0.00	0.00%	GRA	692.00
13	481900K040	TORNILLO	UN	2.000	340.00	0.00	0.00%	GRA	680.00
14	481980K030	ESPACIADOR	UN	2.000	396.00	0.00	0.00%	GRA	792.00
TOTAL						0.00			25,974.12

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *X Ronny Paez*

Identidad: *X 0866119700002*

Fecha: *X 13/11/24*

Firma *X [Firma]*

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	25974.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	3,896.12
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	29,870.25

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



--- PROFORMA 1700530013 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Nombre Taller :	LUBRIGENTRO/TM PALMIRA	Nro de VIN :	MR0HZ8CD600501448
Código :	1000011364	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	
Tel Casa :	22640050	Tel. Cita :	2238-0750	Nombre Modelo :	HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4
Fax :		Cotizador :	WESLEY ADAN VENTURA	Código Modelo :	KUN128
Celular :	95259455			Nro de Placa :	HAT5942
E-mail :	ocano@amhon.org			Odometro :	227,078Km
RTN :	08019995304689				
Dirección :	PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721 DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col Palmira Frente Al Redondel	Nro de Lote :	2000024672

Datos Orden

Fecha Emisión : 08.11.2024

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	XC8916	ORIGINAL REVISION GENERAL Y PRESUPUESTO/00010196	2,850.50	0.00	0.00	2,850.50	397.58	L 3,048.08
6	XC3912	ORIGINAL CAMBIAR BUJES DE TIJERA/00010196	4,417.50	0.00	0.00	4,417.50	662.83	L 5,080.13
7	XC2004	CAMBIAR POLEA DE ALTERNADOR/00010196	1,580.68	0.00	0.00	1,580.68	237.10	L 1,817.78
8	XC9801	ORIGINAL CAMB HULES BARRA DE DIRECCION/00010196	618.45	0.00	0.00	618.45	92.77	L 711.22
Sub Total Mano de Obra					0.00	9,267.13	1,390.08	L 10,857.21

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Can't.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
2	178010L040	FILTRO AIRE	1	UN	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00	174.90	L 1,340.90
3	488550K080	BUJE DE TIJERA	2	UN	2,228.00	0.00	0.00	4,456.00	668.39	L 5,124.39
4	488540K080	BUJE DE TIJERA	2	UN	1,274.00	0.00	0.00	2,548.00	382.20	L 2,930.20
5	488150K090	HULE	2	UN	505.00	0.00	0.00	1,010.00	151.50	L 1,161.50
9	2741530020	POLEA DE ALTERNADOR	1	UN	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00	269.25	L 2,064.25
10	486090K070	SOPORTE DE AMORTIGUADOR	2	UN	1,710.00	0.00	0.00	3,420.00	513.00	L 3,933.00
11	9017816001	TUERCA	4	UN	37.00	0.00	0.00	148.00	22.20	L 170.20
12	481900K050	TORNILLO	2	UN	346.00	0.00	0.00	692.00	103.80	L 795.80
13	481900K040	TORNILLO	2	UN	340.00	0.00	0.00	680.00	102.00	L 782.00
14	481980K030	ESPACIADOR	2	UN	396.00	0.00	0.00	792.00	118.80	L 910.80
Sub Total Repuestos					0.00	16,707.00	2,506.04	L 19,213.04		

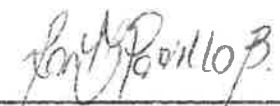


--- PROFORMA 1700530013 ---

Mano de Obra	L 9,287.13
Repuestos	L 16,707.00
Sub Total	L 25,974.13
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 3,896.12
Monto Total	L 29,870.25

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.


X Nombre: _____
X Id: 0801198010197



--- PROFORMA 1700530109 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Nombre Taller :	LUBRICENTRO/TM PALMIRA	Nro de VIN :	MROHZ8CD600501448
Código :	1000011364	RTN :	08018002282617	Nro de Motor :	
Tel Casa :	22840050	Tel. Cita :	2238-0750	Nombre Modelo :	HILUX DOBLE CABINA SRV 4X4
Fax :		Cotizador :	WESLEY ADAN VENTURA	Código Modelo :	KUN126
Celular :	95259455			Nro de Placa :	HAT5942
E-mail :	ccano@amhon.org			Odometro :	227,078Km
RTN :	08019995904889			Nro de Lote :	2000024872
Dirección :	PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721 DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col Palmira Frente Al Redondel		

Datos Orden

Fecha Emision : 08.11.2024

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dect.	Decto.	Precio	Impto.	P. Total
1	XC3202	ORIGINAL CAMBAMORTIGUADORES MACPHERSON R/00010196	1,943.70	0.00	0.00	1,943.70	291.56	L 2,235.26
2	XC3204	ORIGINAL CAMB AMORTIGUADOR ACTUADOR AHC/00010196	1,943.70	0.00	0.00	1,943.70	291.56	L 2,235.26
3	XC3598	ORIGINAL CAMBIAR 2 AMORTIGUADORES/00010196	706.80	0.00	0.00	706.80	106.02	L 812.82
4	AP3400	Alineamiento/00010196	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33
Sub Total Mano de Obra				0.00		5,313.82	797.05	L 6,110.87

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dect.	Decto.	Precio	Impto.	P. Total
5	4851082205	AMORTIGUADOR VER 8Z208	2	UN	6,249.00	0.00	0.00	12,498.00	1,874.69	L 14,372.69
6	4854109290	AMORTIGUADOR	2	UN	1,905.00	0.00	0.00	3,810.00	571.50	L 4,381.50
Sub Total Repuestos							0.00	16,308.00	2,446.19	L 18,754.19

Mano de Obra	L 5,313.82
Repuestos	L 16,308.00
Sub Total	L 21,621.82
Total Recargos	L 0.00



--- PROFORMA 1700530109 ---

Total Descuentos

L 0.00

Impuesto

L 3,243.24

Monto Total

L 24,864.86

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo
a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

X Nombre: Renzy Pooillo
X Id: C861 1980 10197

X
C861 1980 10197

Renzy Pooillo

Renzy P.

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.

FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167999 33905147

E-Mail: administracion@diunsa.hn

P V

FACTURA

007-003-01-00203711

CAI:

737702-D1E239-0C4F8C-2769F6-719A68-51

Vencimiento: 03-01-2025

Rango Autorizado:

007-003-01-00190001 al

007-003-01-00220000

Pedido de Venta: 130798

Documento SAP: 90115744

Fecha Factura: 15 11 2024 05:41:40

Condición de Pago: PAGO DE CONTADO

Modo de Entrega: ENVIO

Dirección de Entrega:

Proceres 11101 Francisco Morazán

Cliente:

AMHON

R.T.N: 08019995304689

Recibo: 0607000214401 Caja: 0607

Cajero: DASMY ALVAREZ

Vendedor: 00010602 DENNIS JAFETH ANDINO

Sucursal: PROCERES

Descripción

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode 826765427520

ESFERA 8CM DEC

C: 12 UN 474.03 412.20 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 886505187428

PASCUA 22" RJO

C: 10 UN 1,145.04 995.70 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 743903221706

ADORN0 8.5" SNOWFLAKE COLG CHAMP

C: 6 UN 1,077.02 936.54 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 6909308677010

RAMA 9" EUCALIPTO C-CLIP DRO

C: 6 UN 242.40 210.78 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

RAMA 33" ESC RJO

C: 4 UN 358.02 311.32 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 690931112034

ADORN0 COLG 6" SNOWFLAKE RJO

C: 10 UN 494.96 430.40 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 7424650546177

RAMA 70CM ESC-LENT RSO

C: 6 UN 477.00 414.78 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 6909308777017

RAMA 11" TWIG C-CLIP DRO

C: 5 UN 197.51 171.75 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 826765119500

ESFERA 8CMX12PCS BRG

C: 3 UN 448.50 390.00 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 7429550057037

BOLAS NAVID. 6CM C/DORADO 6PCS

C: 12 UN 467.96 406.92 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Barcode 7406351243814

ADORN0 COLG 7X9CM CAMPABA RSO

C: 5 UN 297.51 258.70 G

Entrega: ENVIO

CD01 - P001

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 4,939.09

Subtotal: L 4,939.09

Desc y Reb: L 4,697.44

Impuesto 18%: L 0.00

Impuesto 15%: L 740.86

Total: L 5,679.95

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NOVE 95/100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

MERCADERIA RECIBIDA POR

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

Pat. Comercial Favor. Esc. PDI

SECTO. Comercio Exterior

Le Mejor Siempre

ENTREGADO ALMACEN PROCERES

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-011-01-00435294

CAI:

D22C2F-00BF35-5A4698-F58CF0-378EB1-60

Vencimiento: 11/05/2025

Rango Autorizado: 007-011-01-00420001

Al 007-011-01-00470000

Cliente:AMHUN

R.T.N:08019995304689

Recibo: 0607000214396 Caja: 0607

Fecha: 15/11/2024 Hora: 5:40 p. m.

Cajero: DASMY ALVAREZ

Vendedor: 10602 DENNIS JAFETH ANDINO VIL

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 207

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7424650553021	
ADDON 15CM ARBOL-OSO C/LUZ	
C: 1 ud 2,121.74	1,060.87 G
NAVIDAD PROMOCION	L1,060.87 50.00%
Barcode: 7424650550303	
SANTA DEC 80CM C/OSO-BOLSA REG	
C: 1 ud 2,121.74	1,060.87 G
NAVIDAD PROMOCION	L1,060.87 50.00%
Barcode: 638008811016	
BOTA 16" STD MULTI	
C: 9 ud 208.70	939.17 G
NAVIDAD PROMOCION	L939.17 50.00%
Barcode: 7424650554295	
BOTA NAV MINI POMPOM 11.25"WX20"L	
C: 3 ud 146.96	220.43 G
NAVIDAD PROMOCION	L220.43 50.00%
Barcode: 3305680046056	
EXTENSION ELECT. C/VERDE 12FT//	
C: 11 ud 155.65	946.96 G
NAVIDAD PRECIO	L765.22 44.69%
Barcode: 7406351228293	
CINTA DEC 6.35X9.14 RJO	
C: 3 ud 165.22	165.22 G
3X1 NAVIDAD TP	L330.43 66.67%

Barcode: 020703124435
ESFERA 6CM 40PCS RJO
C: 2 ud 433.91 433.91 G
NAVIDAD PROMOCION L433.91 50.00%
Barcode: 799518992074
CONEXION NAVI. BOLAS 100LCS LED C/BLC FU
C: 3 ud 346.96 519.13 G
NAVIDAD TP L521.74 50.13%
Barcode: 7538530133460
CONEXION NAVI. LLUVIA LED 100L MULTI
C: 20 ud 146.96 1,721.74 G
NAVIDAD PRECIO L1,217.39 41.42%
Barcode: 047275344187
CONEXION NAVI. MINI 100LCS C/BLC UL//
C: 11 ud 607.83 2,860.00 G
NAVIDAD TP L3,826.09 57.22%
Barcode: 047275416945
CONEXION NAVI. 100LCS LED COOL C/BCO
C: 1 ud 851.30 426.09 G
NAVIDAD PRECIO L425.22 49.95%
Barcode: 047275593929
CONEXION NAVI. F/MALLA 150LCS UL//
C: 4 ud 668.70 1,213.91 G
NAVIDAD TP L1,460.90 54.62%
Barcode: 047275749296
CONEXION NAVI. MALLA 150LCS TRANSP.
C: 4 ud 668.70 1,213.91 G
NAVIDAD TP L1,460.90 54.62%
Barcode: 638008249437
COJIN 18"X18" GRNCH MULTI
C: 1 ud 390.43 195.21 G
NAVIDAD PROMOCION L195.22 50.00%
Barcode: 7424650546726
FALDON P/ARBOL NAV 120CM RJO-BLC
C: 1 ud 390.43 195.21 G
NAVIDAD PROMOCION L195.22 50.00%
Barcode: 730191339466
ARBOL D/NAVIDAD CAROLINA FIR 7.5FT
C: 1 ud 12,165.22 6,078.26 G
NAVIDAD TP L6,086.96 50.04%
Barcode: 743902244997
GJIRNALDA 10" 200T HUDSON VALLEY
C: 3 ud 564.35 564.35 G
3X1 NAVIDAD TP L1,128.70 66.67%
Barcode: 606599119040
RAMA 29" C/BERRY CHAMP-DRO
C: 9 ud 286.09 858.26 G
3X1 NAVIDAD TP L1,716.52 66.67%
Barcode: 743903234911
CASCANUES 13" RSN MULTI STD
C: 1 ud 1,730.43 865.21 G
NAVIDAD PROMOCION L865.22 50.00%
Barcode: 746427873741
GNOMO-SNOWMAN 7"-8" STD
C: 3 ud 851.30 1,276.96 G
NAVIDAD PROMOCION L1,276.96 50.00%
Barcode: 826765427968
PASCUA 25CM RSO
C: 12 ud 51.30 226.37 G
Barcode: 606599711978
PASCUA 23" VLV-ESC RJO-DRO
C: 3 ud 216.52 216.52 G
3X1 NAVIDAD TP L433.04 66.67%
Barcode: 6909503715036
ESFERA 10CM DEC RJO
C: 6 ud 129.57 388.72 G
NAVIDAD PROMOCION L388.72 50.00%

Copia #2
Factura #1
Parte 1

ADORNO 5.25" ANGEL COLG
C: 6 ud 520.87 1,562.61 G
NAVIDAD PROMOCION L1,562.61 50.00%
Barcode: 743903169350
CORDONA 24" BERRY-CARDINALS SNOWY
C: 3 ud 2,339. 2,339.13 G
3X1 NAVIDAD TP L4,678.26 66.67%
Barcode: 6909314318037
ADORNO COLG 16.5CM ESTRELLA DEC RIO
C: 8 ud 121.74 486.96 G
NAVIDAD PROMOCION L486.96 50.00%
Barcode: 743903221706
ADORNO 8.5" SNOWFLAKE COLG CHAMP
C: 7 ud 312.17 1,092.61 G
NAVIDAD PROMOCION L1,092.61 50.00%
Barcode: 746427838696
GNOMO 8"-10.75" STD RESINA
C: 2 ud 1,017. 1,017.39 G
NAVIDAD PROMOCION L1,017.39 50.00%
Barcode: 743903158125
ESFERA 4" ICED
C: 6 ud 390.43 1,171.28 G
NAVIDAD PROMOCION L1,171.28 50.00%
Barcode: 638008145067
JGO ESFERA 8PCS 50MM DRO
C: 2 ud 51.30 51.30 G
NAVIDAD PROMOCION L51.30 50.00%
Barcode: 6905097715629
ESFERA 10.5CM DEC RIO
C: 6 ud 86.09 258.26 G
NAVIDAD PROMOCION L258.26 50.00%
Barcode: 7428530195141
BOLAS NAVIDENA C/DURADO 24PCS//
C: 3 ud 120.87 181.30 G
NAVIDAD PROMOCION L181.30 50.00%
Barcode: 638008100028
ESTRELLA P/ARBOL 11.5"x10.5" DRO
C: 1 ud 433.91 216.96 G
NAVIDAD PROMOCION L216.96 50.00%
Barcode: 7424650545781
RAMA EUCALIPTO 46CM DRO
C: 6 ud 129.57 259.15 G
3X1 NAVIDAD TP L518.30 66.67%
Barcode: 826765427964
PASCUA 35CM DEC DRO
C: 8 ud 86.09 229.57 G
3X1 NAVIDAD TP L459.13 66.67%
Barcode: 743903028213
RAMA 24" C/ESFERA PLT
C: 6 ud 260.00 520.00 G
3X1 NAVIDAD TP L1,040.00 66.67%
Barcode: 7424650550358
SANTA 40CM C/IRINEO
C: 1 ud 3,469.57 1,734.78 G
NAVIDAD PROMOCION L1,734.78 50.00%
Barcode: 6906507315750
ESFERA 100MM BEADS LENTEJUELAS DRO
C: 8 ud 112.17 448.70 G
NAVIDAD PROMOCION L448.70 50.00%
Barcode: 638008300152
CAMINO P/REDA NAV DEL 72" IVY
C: 2 ud 260.00 260.00 G
NAVIDAD PROMOCION L260.00 50.00%
Barcode: 047275409459
CONEXION D/100 LUCES C/TRANSP CORDON BL
C: 2 ud 303.40 209.13 G

Barcode: 7424650548577
CONEXION NAVID. BALL LED 80L C/MULTI
C: 4 ud 329.57 692.17 G
NAVIDAD PRECIO L626.12 47.49%
Barcode: 7424650546009
RAMA 78CM C/BEADS-LET CHAMP
C: 3 ud 190.43 190.43 G
3X1 NAVIDAD TP L380.85 66.67%
Barcode: 826765109594
PASCUA NAV 33CM CHAMP
C: 2 ud 86.09 67.97 G
3X1 NAVIDAD TP L104.20 60.52%
Barcode: 033849623666
RAMO 22" PASCUA VLV X5 RIO
C: 3 ud 755.65 755.65 G
3X1 NAVIDAD TP L1,511.30 66.67%
Barcode: 7506292634631
MACETA UVAS 14" CHOCOLATE
C: 1 ud 252.17 126.09 G
VERANO JARDIN % L126.09 50.00%
Barcode: 638008019856
GORRO 11"x15"
C: 1 ud 112.17 56.09 G
NAVIDAD PROMOCION L56.09 50.00%
Barcode: 638008411087
ADORNO COLG 3"x.75"x7" BASTON RIO-BLC
C: 2 ud 51.30 51.30 G
NAVIDAD PROMOCION L51.30 50.00%
Barcode: 611594000170
AGUAZUL AGUA BOTE 750 ML//
C: 1 ud 10.22 10.22 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	37,686.32
Subtotal:	L	82,466.93
Desc y Reb:	L	44,780.61
Impuesto 15%:	L	5,652.95
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	43,339.27
Certificado de R		-43,339.27

SON: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TR
EINTA Y NUEVE 27\100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 44,780.61

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



0 6 0 7 0 0 0 2 1 4 3 9 6

Factura #2
Parte 2

4000493039

AMHON

IDENTIDAD/RTN: 08019995304689

VENDEDOR: 10602 - DENNIS JAFETH ANDINO VILLANUEVA

FECHA: 11/13/2024

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00623945	ARBOL D/NAVIDAD CAROLINA FIR 7.5FT- Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07996	1	L 13,990.00	L 6,078.26	L 5,175.22	L 911.74	L 6,990.00
00507057	CONEXION NAVID. MINI 100LCS C/BLC UL Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07996	11	L 699.00	L 2,860.00	L 3,397.09	L 429.00	L 3,289.00
01104452	CONEXION NAVID. SNOW LED 80L C/BLC- Oferta Expira: 13/11/2024 #OD08004	3	L 379.01	L 519.12	L 391.72	L 77.87	L 596.99
01026022	CONEXION NAVI. LLUVIA LED 100L MULTI Oferta Expira: 13/11/2024 #OD08004	20	L 169.00	L 1,721.80	L 959.13	L 258.27	L 1,980.07
01056457	GUIRNALDA 10" 200T HUDSON VALLEY- Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07900	1	L 649.00	L 338.61	L 174.95	L 50.79	L 389.40
01005716	CONEXION NAVID. MALLA 150LCS TRANSP. Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07996	1	L 769.01	L 303.48	L 319.70	L 45.52	L 349.00
00507056	CONEXION NAVID. F/MALLA 150LCS UL- Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07996	4	L 769.01	L 1,213.92	L 1,278.82	L 182.09	L 1,396.01
01105360	ESFERA 10CM C/LENT DRO- Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07900	6	L 99.00	L 309.90	L 160.12	L 46.49	L 356.39
01065792	CINTA DEC 6.35X9.14 RJO- Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07900	3	L 190.00	L 297.39	L 153.65	L 44.61	L 342.00
01059216	ADORNO COLG 6" SNOWFLAKE RJO- Oferta Expira: 13/11/2024 #OD07900	10	L 99.00	L 516.50	L 266.87	L 77.48	L 593.98

SUB TOTAL: L 42,625.41
DESCUENTO: L 27,456.70
IMPUESTO: L 6,393.81
TOTAL: L 49,019.22

CARRION®

Somos los Primeros en Moda

Tiendas Carrion Mall Multiplaza Tga

Colonia Payaqui, Centro Comercial

Mall Mutiplaza Tegucigalpa Frente

a Hotel intercontinental

R.T.N. 01019000044799

2518-4000

Bessy.flores@carrion.hn

COTIZACION

lunes 11 de noviembre de 2024

Emitido Para:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

R.T.N.

080119995304689

Telefono:

Nombre:

Correo:

Codigo	Descripcion	Unidad	Precio	Precio Sin I.S.V	Total
110-0400042-14	SantiniGuinaldaNav.	3	L 391.00	L 340.00	L 1,020.00
110-1400121-19	SantiniC.Arbol7Pies	1	L 3,145.00	L 2,734.78	L 2,734.78
130-2501315-19	SantiniBolaNav.4Pz	3	L 244.00	L 212.17	L 636.52
130-2501807-19	SantiniBolaNav.4Pz	4	L 244.00	L 212.17	L 848.70
130-2501808-19	SantiniBolaNav.4Pz	4	L 244.00	L 212.17	L 848.70
130-6600055/6-1	SantiniCintaDecora.Nav.25yds	2	L 150.00	L 130.43	L 260.87
130-9501554-19	SantiniBolaNav.10Pz	4	L 174.00	L 151.30	L 605.22
130-9501560-19	SantiniBolaNav.10Pz	4	L 174.00	L 151.30	L 605.22
140-2200611-19	SantiniAdornoNav.	12	L 125.00	L 108.70	L 1,304.35
140-2200620-19	SantiniAdornoNav.	12	L 125.00	L 108.70	L 1,304.35
140-4101785-14	SantiniPonsetiaNav.	8	L 139.00	L 120.87	L 966.96
140-5702478-14	SantiniRamaNav.	10	L 97.00	L 84.35	L 843.48
140-5802818-14	SantiniPonsetiaNav.	16	L 118.00	L 102.61	L 1,641.74
200-0600397-19	SantiniCandelabroNav.	4	L 321.00	L 279.13	L 1,116.52
200-3000329-14	SantiniCoronaNav.	2	L 1,070.00	L 930.43	L 1,860.87
831-AMX020-517A-131	MiroRamaNav.	8	L 100.00	L 86.96	L 695.65
831-AMX044-1862A-20	MiroPonsetiaNav.	16	L 90.00	L 78.26	L 1,252.17
831-AMX044-1862B-15	MiroPonsetiaNav.	6	L 90.00	L 78.26	L 469.57
831-CS004-145-1391	MiroAdornoSantaNav.	5	L 671.00	L 583.48	L 2,917.39
831-D033-11-1391	MiroAdornoCascanuecesNav.	1	L 545.00	L 473.91	L 473.91
831-XMFE-131003A-G-139	MiroLucesLedBlanco110v	10	L 139.00	L 120.87	L 1,208.70
831-XMSM216-028-139	MiroBotaNav.	15	L 125.00	L 108.70	L 1,630.43
831-XMSM225-134-139	MiroFaldaP/ArbolNav.	1	L 454.00	L 394.78	L 394.78
D3A111-123	LucesLedNav.	10	L 221.00	L 192.17	L 1,921.74
F240080-3	CampanaNav.	10	L 62.00	L 53.91	L 539.13
F240128-3	TrenNav.	5	L 825.00	L 717.39	L 3,586.96
F240260-3	RamaNav.	6	L 48.00	L 41.74	L 250.43
F240260-3	RamaNav.	10	L 48.00	L 41.74	L 417.39
F240260-3	RamaNav.	10	L 48.00	L 41.74	L 417.39
Total De Piezas		202		Subtotal	L 32,773.91
				Impuestos 15%	L 4,916.09
				Total	L 37,690.00

Condiciones:

El pago puede ser efectuado en efectivo o cheque certificado a nombre de **TIENDAS CARRION S.A / Contra Entrega.**

Cuentas de Cheques:

Banco Atlantidad Cta. 3100022304

BAC. Cta. 200204506

Davienda Cta. 6012448995

Banco Ficohsa Cta. 021101600863



Elaborado Por:

Bessy Flores

Autorizado Por:

Carolina Corrales

lunes, 11 de noviembre de 2024

Vendedor: Helen Vargas



Business to Business

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013

Phone: (504) 2276-3828 ext 6214 / Móvil 9458-5109 Fax: (504) 2276-3828

Email: bsa6602@pricesmart.com

Cotizacion No.: 1539965

Company: Asociacion de Municipio de Honduras

RTN: 08019995304689

Member: JOSE PAREDES

Member No: 66022026020001 / Diamond

Quote date : 2024-11-11

Delivery address: FLORENCIA

Delivery city : TEGUCIGALPA

Made by : Alexander Amador

Qty.	Item	Description	Price	Total
2	471428	MS Glass Ball W Deer Top	1,499.95	2,999.90
8	471877	Cool White Led SnowFlake	699.95	5,599.60
10	471804	200 LT Diamond Led Lights	599.95	5,999.50
1	471337	MS 7.5ft PreLit Christmas Tree	7,299.95	7,299.95
1	471273	MS Mirror Tree Topper	219.70	219.70
1	471296	MS 50 PC Holiday Ornaments	849.95	849.95
4	473025	MS Garland with LED lights B O	829.95	3,319.80
5	472617	MS Christmas string light	349.70	1,748.50
5	471078	MS 12 Mini Wreath 4pk	399.70	1,998.50
4	50801	MS Wire Edged Ribbon	269.95	1,079.80
Exoneration				0.00
-- Total --				31,115.20

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.



Director Ejecutivo



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

FACTURA 003-001-01-00036746

Fecha:

27

11

2024

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00032001 a
003-001-01-00037000

Fecha Limite de Emision: 20-01-2025

Vendedor: TAMMY CAÑA

Observaciones:

Cliente: AMHON (3146)

RTN: 08019995304689

Teléfono: 32712336

Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
*	*	*	*	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,969.57	640.00	15,238.26
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	565.22
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00

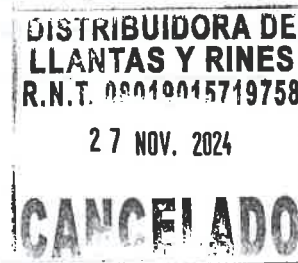
17 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	640.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	15,803.48
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%	L.	15,803.48
	ISV 15%	L.	2,370.52
	Total:	L.	18,174.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciocho Mil Cientosetenta y Cuatro Lempiras
Exactos

FORMA DE PAGO

Cheque 18,174.00 00058706



27/11/2024 08:51:57

PAOLA ARACELY IDALGO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

RTN: 08019015719758

COTIZACION 003-001-00-00006590

Fecha: 25/11/2024

Hora: 14:56:01

Vendedor: TAMMY CAÑA

Elaborado por: TAMMY CAÑA

Cliente: **AMHON**

RTN: 08019995304689

Telefono:

Correo:

Cant.	Codigo	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-11	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	265/65R17	THAI	3,969.57	640.00	15,238.26
4	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
1	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO		565.22	0.00	565.22
2	BAL	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
1	V-110	VALVULA CROMADA	TR414-C		0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	PLOMO 1/4 OZ		0.00	0.00	0.00
1	GAR	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	GARANTIA		0.00	0.00	0.00
1	ROT	SERVICIO DE ROTACION	ROTACION		0.00	0.00	0.00
1	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA		0.00	0.00	0.00

Descuento: L. 640.00

Subtotal: L. 15,803.48

Impuestos: L. 2,370.52

Total: L. 18,174.00

Dieciocho Mil Cientosetenta y Cuatro Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

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



La factura es derecho de todos exígela

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



COTIZACION

RTN# 08019995252121

25/11//2024

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

VENTAS.TEGUS4@LLANTILANDIA.COM CEL: 8746-3699

NOMBRE	AMHON 08019995304689		
VENDEDOR	ALEJANDRO FLORES		
DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
GOODYEAR, 265/65R17 AT - 6 LONAS	4	3,600.00	14,400.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
PAGO: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, TARJETA.			
BAC 906952101 / OCCIDENTE 112010152024 ATLANTIDA 20111011316		ISV 15%	INCLUIDO
		Total	14,400.00



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS



TEGUCIGALPA HONDURAS

25 de noviembre de 2024

OFERTA DE VENTAS No.: 34275 ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG07148 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

DIRECCION:

TELEFONO: 94588544 !

RTN O ID: 08019995304689

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00474	LLANTA 265/65R17P FIRESTONE DESTINATION AT2 110S		4 L	3,360.00	L13,440.00
1	SER00028	ALINEAMIENTO 500		1 L	434.78	L434.78

Subtotal: L 13,874.78

Impuesto: L 2,081.22

Total: L15,956.00

VENDEDOR: TECNI-TGU3

TIPO DE PAGO: CONTADO CLIENTES

TELEFONO: 96260452

COMENTARIOS:

AutoGenerado



PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

NOMBRE

FIRMA

COTIZADOR: NORIAN RIVERA

CORREO: tecniperiferico@rendillantas.com



(504) 2234-0369



www.rendillantas.com



Tegucigalpa Honduras

AUTOPITS MORAZÁN

CLIENTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	CELULAR	9588-6895
MARCA	TOYOTA HILUX	PLACA	
TÉCNICO		ASESOR	JAVIER L. 3187-2227
RTN	0801-9999-5304689	FECHA	25/11/24

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL
1	TRABAJO A REALIZAR				
2	LLANTA 265/65R17 TRLTRNTA : BFGDRICH	4	L21,080.00	L0.00	L21,080.00
3					L0.00
4					L0.00
5					L0.00
6	INSTALACIÓN INCLUYE: ARMADO, BALANCEO, INFLADO CON				L0.00
7	NITRÓGENO, CAMBIO DE VÁLVULAS Y ALINEAMIENTO				L0.00
8					L0.00
	PRECIO INCLUYE I.V.A				
				TOTAL	L21,080.00



“COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS”

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel.: (504) 2221-6631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Michelletti,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel.: 2440-9147

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Respaldo
De

