

ORDEN DE COMPRA

No. **122**

Fecha: jueves, 09 de mayo de 2024

Proveedor: Inversiones Medina y Zelaya, S. de R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Boleto aéreo para los señores:	2	L 9,900.00	L 19,800.00
	- Aniutka Nashira Posadas Galindo			
	- Marlon Alexis Gómez Sierra			
	Salida de Tegucigalpa-Puerto Lempira: miércoles 15 mayo, 9:30 am.			
	Regreso de Puerto Lempira-La Ceiba-Tegucigalpa: viernes 17 mayo, 12:20 pm.			
TOTAL				L 19,800.00


Lic. Rudys Alonzo Ordoñez
Coordinador Proyecto





INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 08019009221223

Colonia Alameda, Lobby del Hotel Clarion

Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A

Tels: +(504) 9922-6847 / +(504) 9778-1871

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

Factura No. 000-001-01-00006518

CAI: 58B43C-D9E3D6-9E40B4-752F80-8847F7-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006750

Fecha límite de emisión: 12/01/2025

SERVICIO: EMISION BOLETOS

FECHA: 15/05/2024

CLIENTE: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

R.T.N : 08019995304689

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: OMAR ZELAYA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	EMISION BOLETO AEREO TGU PUERTO LEMPIRA TGU VIAJANDO DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 PAX ANIUTKA NASHIRA POSADAS GALINDO / MARLON ALEXIS GOMEZ SIERRA CM AIRLINES TARIFA NO REEMBOLSABLE -----UL-----	L. 9,900.00	L. 0.00	L. 19,800.00

TOTAL

L. 0.00

L. 19,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

0.00

SUB TOTAL L.

19,800.00

IMPORTE EXENTO L.

19,800.00

IMPORTE GRABADO 15% L.

0.00

ISV 15% L.

0.00

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

19,800.00

VALOR EN LETRAS

** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS **

ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
RTN 08019009221223

Tegucigalpa, M.D.C, 09 de mayo de 24

Señores
AHMON
Su Oficina

Estimados señores, por medio de la presente estamos enviando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	Precio Por persona	Total
5	EMISION BOLETOS AEREOS TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU VIAJANDO DEL 15-17 MAYO 2024 PAX PENDIENTE CM AIRLINES Y AEROLINEA LANHSA CLASE ECONOMICA, TARIFA NO REEMBOLSABLE	L. 9,900.00	L. 49,500.00

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a Disponibilidad.

CM AIRLINES	TEGUCIGALPA	PTO LEMPIRA	SALE 9:30AM LLEGA 11:00AM
LANHSA	PTO LEMPIRA	LA CEIBA	SALE 12:20M LLEGA 01:20PM
LANHSA	LA CEIBA	TONCONTIN	SALE 3:00PM LLEGA 03:45PM

- COTIZACION SUJETA A DISPONIBILIDAD, PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- NO SOMOS RESPONSABLES POR TRAMITES MIGRATORIOS Y/O VISAS
- CAMBIOS PERMITIDOS UNICAMENTE ANTES DE LA FECHA DEL VIAJE, CASO CONTRARIO PIERDE VALIDEZ. CAMBIOS SUJETOS A COSTO ADICIONAL.
- TARIFA INCLUYE 1 PIEZA DE MANO DE 35LBS

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted

Atte.

Omar Zelaya





COTIZACIÓN

Tegucigalpa 08 de mayo 2024

Agente: Jose Gonzales
Contacto: +50431810701
Ciente: AMHON

Precios: \$ 415 por persona
total de 5 boletos: \$ 2,075.80 o L. 51,895

VUELOS ITINERARIO

Ida 13 de mayo, 2024 lunes.

Tegucigalpa – TGU 13 de mayo - 9:30 am - Puerto Lempira – PEU 13 de mayo - 11:00 am
01h30 Directo

Vuelta 15 de mayo, 2024 mi.

Puerto Lempira – PEU 15 de mayo - 11:20 am - Tegucigalpa – TGU 15 de mayo - 12:50 pm
01h30 Directo

INCLUYE

CLASSIC-P

- bolso o mochila de mano de 10LB Permitido
- 1 pieza de equipaje de 40 LB Permitida
- **NO** Reembolsable
- Modificable con gastos



AVISO IMPORTANTE: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS, TARIFA COTIZADA AL DIA.

LIVETOURLS de RL de CV

centro comercial aeroplaza, contiguo aeropuerto toncontin local #4, Tegucigalpa, Honduras.

ORDEN DE COMPRA

No. **123**

Fecha: jueves, 16 de mayo de 2024

Proveedor: Hotel Juan Carlos (Catacamas)

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Habitaciones sencillas (para el 22 mayo 2024).	6	L 900.00	L 5,400.00
2	Habitaciones dobles (para el 22 mayo 2024)..	3	L 1,100.00	L 3,300.00
3	Desayunos (cortesía)	12	L -	L -
Sub - total				L 8,700.00
15% ISV				L 1,305.00
4% Tasa Turística				L 348.00
TOTAL				L 10,353.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto





"INVERSIONES ROSALES, S.A." HOTEL "JUAN CARLOS"

Barrio San José, Una cuadra antes de ALCOCA, Catacamas, Olancho.
Tel. 2799-4212, Cels.: 9910-9850, 9375-2072
RTN: 15039011369888, Email: hoteljuanc@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
22	5	2024

Señor: AMHON

Dirección: _____ RTN: 08019995304689

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Hab. Sencillos			8,700.00
3	Hab. Dobles			
	Por una noche			
				
	Entrega 22-5-24			
	Salida 23-5-24			
FACTURA				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 022191**

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: C2377F-F1DDF4-3442A9-6E7641-DCBB11-7E

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2025

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00022101 al 000-001-01-00023350

Elaborados en Mayo 2024

Gravado L.	
Exonerado L.	
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
SUB-TOTAL L.	
18% Imp. S/V L.	
15% Imp. S/V L.	1,305.00
4% Imp. S/Turismo L.	348.00
TOTAL A PAGAR L.	10,353.00

Son: Diez mil trescientos

cincuenta y tres lbs exactos

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106
Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



HOTEL JUAN CARLOS

CAI: 6E00AA-571249-BF43B6-B27B77-B6823F-8C

RTN: 15039011369888

FACTURA PROFORMA

Empresa: AMHON
Fecha: 16/05/2024
RTN: 08019995304689

Fecha	Noches	Descripción	P/unitario	Total
		ALOJAMIENTO		
16/05/2024	6	HABITACIONES SENCILLAS	L. 900.00	L. 5,400.00
	3	HABITACIONES DOBLES	L. 1,100.00	L. 3,300.00
			TOTAL	L. 8,700.00
			15% ISV	L.
			4% ISV	L. 348.00
			TOTAL	L. 9,048.00

- La cancelación del pago de las habitaciones debe realizarse a la cuenta N. 11802001207-0, en Banco de Occidente a nombre de **Inversiones Rosales**, cuenta en cheques RTN. 15039011369888.
- La factura se entregara al momento que realice el pago correspondiente a la cuenta anterior mente descrita.



ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Hotel Juan Carlos, Barrio San José, Catacamas, Olanchó, Tels.: (504) 2799-4212 y 9910-9850
Email: hoteljuanc@yahoo.com

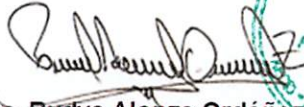
ORDEN DE COMPRA

No. **124**

Fecha: jueves, 16 de mayo de 2024

Proveedor: CM Eventos

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Sillas de metal con forro y chongo	300	L 19.00	L 5,700.00
2	Arreglo para centro de mesa con flores naturales	1	L 650.00	L 650.00
3	Lounge y sillón	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Sub - total				L 9,350.00
15% ISV				L 1,402.50
TOTAL				L 10,752.50


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS,
MESAS, CARPAS, MANTELES

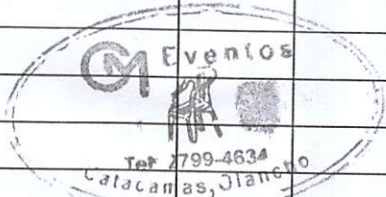
Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

22 de MAYO de 20 24

Señor: AMHON

Dirección:

RTN: 08019995304689

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	sillas de Metal con Forro y chongo	19		5,700
1	Arreglo para centro de mesa flor natural	650		650
1	Lounge y sillón	3,000		3,000
				
FACTURA				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 № 005571

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: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900

Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.

Sub-Total L.	9,350	<u>9</u>
--------------	-------	----------

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.	10,752	50
------------------	--------	----

Cecilia R. Canelas

FIRMA

Son: Diez mil Setecientos Cincuenta y dos con
 IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011562003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor
 50 Centavos

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

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



EVENTOS

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES
Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES.

Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	Mayo	2024

Cliente: AMHON

Dirección: _____

Atendiendo su solicitud estamos cotizando lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
300	Sillas de metal con Forno y chango	19 ₡	5,700 ₡
1	Arreglo para centro de Mesa Flor N.	650 ₡	650 ₡
1	Lounge y Sillon	3,000 ₡	3,000 ₡
COTIZACION		IMPORTE EXENTO L.	9,350 ₡
No. 0184		IMPORTE I.S.V. L.	
NOTA IMPORTANTE:		15% I.S.V. L.	1,402 50
DESPUES DE OCHO DIAS, ESTOS PRECIOS PUEDEN PRESENTAR VARIACION		TOTAL L.	10,752 50

Aprobado por _____



Cecilia R. Conelaz
Firma CM EVENTOS