





Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 290579-2CD949-B573E0-63BE03-09099A-86

FACTURA 003-001-01-00037672

Fecha: 22 01 2025
Condiciones: CONTADO

Cliente: AMHON (3146)
RTN: 08019995304689
Teléfono: 32712336
Dirección:

Rango autorizado: 003-001-01-00037001 a
003-001-01-00042000
Fecha Limite de Emision: 11-12-2025
Vendedor: TAMMY CAÑA
Observaciones:

Table with 5 columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Row 1: \*, \*, \*, \*, 101

DETALLE DE ARTICULOS

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Contains 10 rows of item details including Dunlop tires and various services.

Summary table with 3 columns: Description, Unit, Amount. Includes rows for '12 Unidades', 'Subtotal', 'Exonerado', 'Gravado 15%', 'ISV 15%', and 'Total'.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciocho Mil Ciennoventa Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Cheque 18,190.00 00059119

Stamp: PRODUCTO ENTREGADO 22 ENE. 2025 BODEGA PRADO

Stamp: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES R.N.E. 08019015719758 22 ENE. 2025 CANCELADO





**Distribuidora de Llantasy Rines S.A.**

**PRADO**

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

RTN: 08019015719758

**COTIZACION 003-001-00-00006674**

Fecha: 04/01/2025

Hora: 09:14:00

Vendedor: TAMMY CAÑA

Elaborado por: TAMMY CAÑA

**Cliente: AMHON**

**RTN: 08019995304689**

**Telefono:**

**Correo:**

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	265/65R17LT	CHI	3,813.04	0.00	15,252.17
4	V-110	VALVULA CROMADA	TR414-C		0.00	0.00	0.00
4	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
2	BAL	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
1	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO		565.22	0.00	565.22
4	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	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA		0.00	0.00	0.00
1	ROT	SERVICIO DE ROTACION	ROTACION		0.00	0.00	0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 15,817.39

Impuestos: L. 2,372.61

**Total: L. 18,190.00**

Dieciocho Mil Ciennoventa 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

RTN: 0801-9008-165911

## COTIZACION DE PRODUCTOS



TEGUCIGALPA HONDURAS

9 de enero de 2025

OFERTA DE VENTAS No.: 39996

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG07148 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

DIRECCION:

TELEFONO: 94588544 /


RTN O ID: 08019995304689

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE01044	LLANTA 265/65R17LT FIRESTONE DESTINATION XT 120/117S		4	L 4,052.37	L16,209.48

**Subtotal:** L 16,209.48

**Impuesto:** L 2,431.42

**Total:** L18,640.90

**VENDEDOR:** TECNI-TGU3

**TIPO DE PAGO:** CONTADO CLIENTES

**TELEFONO:** 96260452

**COMENTARIOS:**

SinComentario

**PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION**

**NOMBRE**

**FIRMA**

**COTIZADOR:** NOELIA PONCE

**CORREO:** [tecniperiferico@rendillantas.com](mailto:tecniperiferico@rendillantas.com)


# Llantilandia

... y llegue lejos

Anillo periferico, frente al Nacional de Ingenieros Coliseum  
 E-mail: ventas.tegus4@llantilandia.com  
 RTN 0801 9995 252121  
 Tel: 8746-3699

## COTIZACION

Fecha de Emision
07/01/2025

<b>CLIENTE</b>	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS RTN 08019995304689		
<b>ATENCION</b>			
<b>VENDEDOR</b>	ALEJANDRO FLORES		
	<b>CANTIDAD</b>		<b>VALOR</b>
265/65R17 NANKANG AT 10L	4	3,400.00	13,600.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	<b>TOTAL</b>		<b>13,600.00</b>
ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTOS SOBRE VENTA.		CTA ATLANTIDA 20111011316	



Llantilandia Honduras



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0005039

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de enero del 2025

Señor(es): Alfa Comercial

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

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	50	Servilletas		675 00
2	240	papel Higienico Scott		15440 00
3	30	papel toalla scott		8210 00
4	30	Aceite aromático		2088 00
5	2	Ase		730 00
6	320	bolsa para basura 33 galones		2160 00
7	600	bolsa para basura 4 galones		1290 00
8	18	Jabon liquido para manos		2301 00
9	192	pastillas para baño		864 00
		Sub total		33758 00
		15% Impuesto		5063 70
		Total		38821 70

Esta orden es por un valor de Treinta y ocho mil ochocientos veintion /ps con 70/100

y debe adjuntarse a la factura comercial como comprobante

V° B°

  
Administrador

  
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
AMHON  
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autorizado por:



Director Ejecutivo

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

 R.T.N.: 08019995304689  
 Enviar a:  
 ORDEN DE COMPRA:5039

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

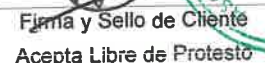
Cantidad	Codigo	Descripcion	Obs	Precio	Desc.	TOTAL
5.00	SERVILLETAS10	Servilleta 10X100	50 PAQ	135.00	0.00	675.00
40.00	30225139	Jumbo Roll Scott Basic 2P 6X250 mts		386.00	0.00	15,440.00
5.00	30229431	Toalla Extender Roll Scott 6x305		1,642.00	0.00	8,210.00
3.00	AIRWICK AMBIENTA	AMBIENTAL EN ACEITE P/DISP. ELECT PAQ 9		696.00	0.00	2,088.00
2.00	DET-LARCIT9KG	Detergente 9 Kg		365.00	0.00	730.00
4.00	BP-13G160	Bolsa plástica 13 gal 160 un		540.00	0.00	2,160.00
3.00	BP-4GAL	Bolsa Plástica 4 Galones 200 Unid		430.00	0.00	1,290.00
3.00	30228058	JABON SCOTT HANDLOTION SPRAY 6X400ML	18 BURB	767.00	0.00	2,301.00
48.00	PASTILLA-SAN	Pastilla para Sanitario 60 gr		18.00	0.00	864.00
Observaciones:				Subtotal: L		33,758.00
Nombre de quien recibe: _____				Desc. y Reb.: L		0.00
Fecha de recepción: _____				Importe Exonerado: L		0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS 70/100 M.N.</b>				Importe Exento: L		0.00
				Importe Gravado 15%: L		33,758.00
				Importe Gravado 18%: L		0.00
				ISV 15%: L		5,063.70
				ISV 18%: L		0.00
				Total: L		38,821.70



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

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**
**Cuentas Bancarias a Nombre de Alfa Comercial:**  
 BAC Ahorros 722800941  
 Ficohsa Cheques 131014141  
 Ficensa Cheques 101102093


 Firma y Sello de Cliente  
 Acepta Libre de Protesto

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



Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480  
E-mail: marlon.zamora@alfacomercial.biz

Tegucigalpa, M.D.C.  
8 de enero de 2025

Señores : AMONH

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

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

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	50	paquetes de servilletas cuadradas	100 unid	13.50	675.00
5139	40	Fardos de papel higienico jumbo roll scott 2 ply	6x205 mts	386.00	15,440.00
9431	5	cajas de papel toalla en rollo scott premium 30 rollos	6x305 mts	1,642.00	8,210.00
	40	unidades de microfibras para limpieza colores varios	unid	38.00	1,520.00
	3	paquetes de air wick aceite aromatico con 1 difusor elect	9 unid / 27 unid	696.00	2,088.00
	60	botes de glade desodorante	bote	79.50	4,770.00
	6	paquetes de aromas para carro vario colores febreze	5 unid / 30 unid	532.00	3,192.00
	10	galones de cloro EXENTO	galon	45.00	450.00
	2	bolsas de detergente de 22 libras landry	bolsa	365.00	730.00
	4	cajas de bolsas de basura cordon ajustable 33 galones	80 unid	540.00	2,160.00
	4	cajas de bolsas de jardinera 55 galones	50 unid	530.00	2,120.00
	3	cajas de bolsas para cesto basura blanca 4 galones	200 unid	430.00	1,290.00
	15	crema lava platos axion	450 gr	37.00	555.00
8058	3	cajas de jabon en spray de manos de dispensador	6x400 ml	767.00	2,301.00
	25	botes de ajax en polvo	bote	47.00	1,175.00
	5	galones de alcohol al 70 %	galon	184.00	920.00
	8	galones de fabuloso para piso	5 litros	152.50	1,220.00
	4	cajas de pastillas para baño terror varias aromas	48 unid	18.00	864.00
	15	botes de pliegue limpia madera	bote	176.00	2,640.00
				sub total	52,320.00
		PRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas		isv	7,780.50
				Total	60,100.50

Marlon Zamora / Encargado de ventas . Principales  
oficina Principal  
Alfa Comercial  
Tel . 2221-5074/81 / 31910995/96912854 .





**corporación**  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorpn.com

R.T.N 08019015779778

**Cotización**

Martes, 07 de Enero del 2025

Señores: AMHON

Atencion: LIC. GENESIS CARBAJAL

E-mail: gcarbajal@amhon.org

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	50	SERVILLETA CUADRADA SCOTT 1X100	L. 16.02	L. 801.00
2	40	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SANI TISSU 250 M	L. 54.48	L. 2,179.20
3	30	PAPEL TOALLA EN ROLLO SANI TISSU 240 m	L. 161.60	L. 4,848.00
4	40	FRANELA MICROFIBRA VARIOS COLORES UND	L. 14.99	L. 599.60
5	30	AIR WICK ACEITES ESENCIALES REPUESTO	L. 72.80	L. 2,184.00
6	60	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	L. 70.90	L. 4,254.00
7	30	AROMATIZANTE PARA VEHICULO FEBREZE	L. 99.50	L. 2,985.00
8	10	GALONES DE CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL EXENTO	L. 36.50	L. 365.00
9	2	DETERGENTE LAUNDRY 22 LIBS FDO	L. 440.99	L. 881.98
10	4	CAJA DE BOLSA PARA BASURA 1X160	L. 629.89	L. 2,519.56
11	4	CAJA DE BOLSA PARA BARRIL 1X50	L. 498.80	L. 1,995.20
12	3	CAJA DE BOLSA PARA PAPELERA 1X500	L. 478.90	L. 1,436.70
13	15	CREMA LAVAPLATOS AXION 425 GRAMOS PANA	L. 27.95	L. 419.25
14	18	JABON EN SPRAY SCOTT 400 ML	L. 148.33	L. 2,669.94
15	25	DETERGENTE AJAX 600 GRAMOS UND	L. 45.99	L. 1,149.75
16	5	ALCOHOL ETILICO NEUTRO LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION	L. 119.80	L. 599.00
17	8	DESINFECTANTE FABULOSO AROMA LAVANDA 5 LITROS GALON	L. 149.98	L. 1,199.84
18	4	CAJAS DE PASTILLAS SANITARIAS TERROR 1X48	L. 700.80	L. 2,803.20
19	15	PLEDGE PROTECTOR DE MADERA 400 ML	L. 163.80	L. 2,457.00

Sub. Total L. 35,982.22

Exento L. 365.00

15% I.S.V L. 5,397.33

Total L. 41,744.55



Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

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

Vendedor: Karol Inestroza

Celular: 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com

" TEN FE / 1° CORINTIOS 16:13 "



## DISTRIBUCIONES IMIDA, S. DE R.L.

RTN: 08019012515050

## COTIZACIÓN

Colonia Monseñor Fiallos, Calle 12,  
Ave. 14, Casa #1416, Comayagüela, Honduras  
Tel: (+504) 3273-4214 | (+504) 2223-0791  
Correo: distribucionesimida@gmail.com

Fecha de emisión: 13/01/2025

**Para:**

Genesis Carbajal  
Asociación de Municipios  
de Honduras (AMHON)  
Colonia Matamoros, Paseo La Campaña,  
Casa #721, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Tel: (+504) 3357-3103  
Correo: gcarbajal@amhon.org

Fecha de vencimiento: 13/02/2025

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
50	Paquetes de servilletas	L25.00	L1,250.00
240	Rollos de jumbo roll	L120.00	L28,800.00
30	Rollos de papel toalla Scott	L390.00	L11,700.00
40	Toallas de microfibra	L20.00	L800.00
30	Aceite aromático	L119.00	L3,570.00
60	Glade spray varios aromas	L119.00	L7,140.00
30	Aromas para carro	L152.00	L4,560.00
10	Galones de cloro	L70.00	L700.00
2	Bolas de detergente (20 lbs)	L390.00	L780.00
4	Cajas de bolsas para basura grandes cordón ajustable	L756.00	L3,024.00
4	Cajas de bolsas jardineras	L700.00	L2,800.00
3	Cajas de bolsas papeleras	L590.00	L1,770.00
15	Jabones para lavar losa	L45.00	L675.00
18	Jabón para dispensador en spray	L1,110.00	L19,980.00
25	Ajax	L69.00	L1,725.00
5	Galones de alcohol	L260.00	L1,300.00
8	Botes de desinfectante	L120.00	L960.00
4	Cajas de pastillas para sanitario	L350.00	L1,400.00
15	Botes de pliedge limpia madera	L230.00	L3,450.00
Subtotal			L.96,384.00
ISV (15%)			L.14,352.60
Total			L.110,736.60



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 00015040

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de enero del 2025

Señor(es): Corporación Genesis

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	40	Francelas		599 60
2	60	Glade - Ambiental		4254 00
3	30	Aroma para Corro		2985 00
4	10	Cloro		365 00
5		bolsa para basura - uso jardin		1995 20
6	15	Jabon para lavar losa		419 25
7	25	AJAX - Desmanchante		1149 75
8	5	Alcohol -		599 00
9	8	Desinfectante para piso - fabuloso		1199 84
10	15	pledge limpia Madero		2457 00
		Sub total		15658 64
		Exento		365 00
		15% Impuesto		2348 80
		Total		18372 44

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil trescientos setenta y dos lps con 44/100

y debe adjuntarse factura comercial como comprobante

V° B°

  
Administrador  


Autorizado



Director Ejecutivo

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

**GENESIS**

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: 2B0CBB-FF4A2-22D9E0-63BE07-09093C-53  
No. Inicial: 000-001-01-00034701 / 000-001-01-00034950

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
E-mail. [kinestroza@genesiscorpn.com](mailto:kinestroza@genesiscorpn.com)

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 13/02/2025

ORDEN DE COMPRA No.:

**FACTURA** No.: 000-001-01-000 **34765**

**SEÑORES:** ASOC DE MUNICIPIOS DE HONDURA

**R.T.N.:** 08019995304689

**DIRECCIÓN:** COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA CASA #21, TEL: (504) 9786-0644

DIA	MES	AÑO
14/01/2025		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
40.00	FRANELA AMERICANA V/C UND	14.99			599.60
60.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	70.90			4,254.00
30.00	REPUESTO AMBIENTAL PARA VEHICULO FEBREZE UND	99.50			2,985.00
10.00	COLOR INDUSTRIAL MR. COLOR 5% GALON	36.50		365.00	
4.00	BOLSA PARA BARRIL CAJA 1X50	498.80			1,995.20
15.00	CREMA LAVAPLATOS AXION 425 Gr. UND	27.95			419.25
25.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 600 G UNIDAD	45.99			1,149.75
5.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	119.80			599.00
8.00	DESINFECTANTE FABULOSO 5 Lts. GALON	149.98			1,199.84
15.00	PROTECTOR DE MADERA PLEADGE PEQ UND	163.80			2,457.00
<b>Total</b>					<b>16,023.64</b>

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS L. 44/100



**CONDICIONES:**

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

**Fecha Limite de Emisión:** 06/10/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	365.00
Importe G. 15% Imp L.	15,658.64
15% Imp. S/V. L.	2,348.80
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>18,372.44</b>

**FIRMA Y SELLO**



# Alfa Comercial S. de R.L.

Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480  
E-mail: marlon.zamora@alfacomercial.biz

Tegucigalpa, M.D.C.  
8 de enero de 2025

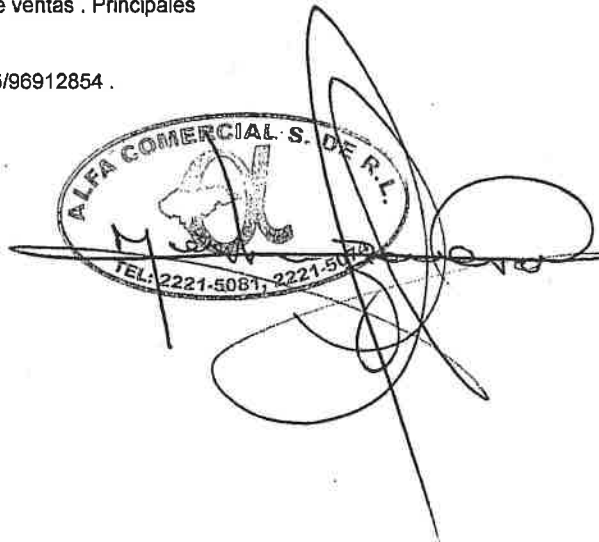
Señores : AMONH

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

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

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	50	paquetes de servilletas cuadradas	100 unid	13.50	675.00
5139	40	Fardos de papel higienico jumbo roll scott 2 ply	6x205 mts	386.00	15,440.00
9431	5	cajas de papel toalla en rollo scott premium 30 rollos	6x305 mts	1,642.00	8,210.00
	40	unidades de microfibras para limpieza colores varios	unid	38.00	1,520.00
	3	paquetes de air wick aceite aromatico con 1 difusor elect	9 unid / 27 unid	696.00	2,088.00
	60	botes de glade desodorante	bote	79.50	4,770.00
	6	paquetes de aromas para carro vario colores febreze	5 unid / 30 unid	532.00	3,192.00
	10	galones de cloro EXENTO	galon	45.00	450.00
	2	bolsas de detergente de 22 libras landry	bolsa	365.00	730.00
	4	cajas de bolsas de basura cordon ajustable 33 galones	80 unid	540.00	2,160.00
	4	cajas de bolsas de jardinera 55 galones	50 unid	530.00	2,120.00
	3	cajas de bolsas para cesto basura blanca 4 galones	200 unid	430.00	1,290.00
	15	crema lava platos axion	450 gr	37.00	555.00
8058	3	cajas de jabon en spray de manos de dispensador	6x400 ml	767.00	2,301.00
	25	botes de ajax en polvo	bote	47.00	1,175.00
	5	galones de alcohol al 70 %	galon	184.00	920.00
	8	galones de fubuloso para piso	5 litros	152.50	1,220.00
	4	cajas de pastillas para baño terror varias aromas	48 unid	18.00	864.00
	15	botes de pliegé limpia madera	bote	176.00	2,640.00
				sub total	52,320.00
		PRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas		isv	7,780.50
				Total	60,100.50

Marlon Zamora / Encargado de ventas . Principales  
oficina Principal  
Alfa Comercial  
Tel . 2221-5074/81 / 31910995/96912854 .





corporación  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorpn.com

R.T.N 08019015779778

**Cotización**

Martes, 07 de Enero del 2025

Señores: AMHON

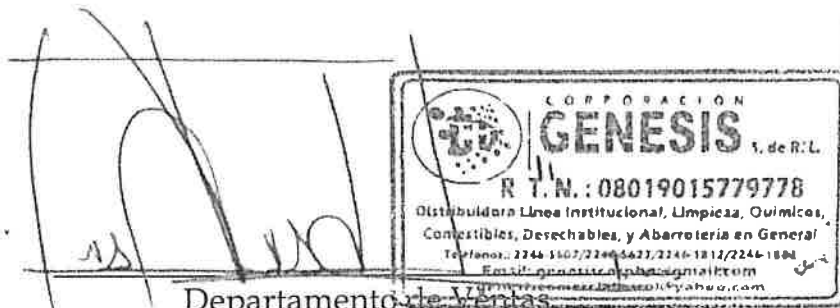
Atencion: LIC. GENESIS CARBAJAL

E-mail: gcarbajal@amhon.org

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	50	SERVILLETA CUADRADA SCOTT 1X100	L. 16.02	L. 801.00
2	40	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SANI TISSU 250 M	L. 54.48	L. 2,179.20
3	30	PAPEL TOALLA EN ROLLO SANI TISSU 240 m	L. 161.60	L. 4,848.00
4	40	FRANELA MICROFIBRA VARIOS COLORES UND	L. 14.99	L. 599.60
5	30	AIR WICK ACEITES ESENCIALES REPUESTO	L. 72.80	L. 2,184.00
6	60	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	L. 70.90	L. 4,254.00
7	30	AROMATIZANTE PARA VEHICULO FEBREZE	L. 99.50	L. 2,985.00
8	10	GALONES DE CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL EXENTO	L. 36.50	L. 365.00
9	2	DETERGENTE LAUNDRY 22 LIBS FDO	L. 440.99	L. 881.98
10	4	CAJA DE BOLSA PARA BASURA 1X160	L. 629.89	L. 2,519.56
11	4	CAJA DE BOLSA PARA BARRIL 1X50	L. 498.80	L. 1,995.20
12	3	CAJA DE BOLSA PARA PAPELERA 1X500	L. 478.90	L. 1,436.70
13	15	CREMA LAVAPLATOS AXION 425 GRAMOS PANA	L. 27.95	L. 419.25
14	18	JABON EN SPRAY SCOTT 400 ML	L. 148.33	L. 2,669.94
15	25	DETERGENTE AJAX 600 GRAMOS UND	L. 45.99	L. 1,149.75
16	5	ALCOHOL ETILICO NEUTRO LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION	L. 119.80	L. 599.00
17	8	DESINFECTANTE FABULOSO AROMA LAVANDA 5 LITROS GALON	L. 149.98	L. 1,199.84
18	4	CAJAS DE PASTILLAS SANITARIAS TERROR 1X48	L. 700.80	L. 2,803.20
19	15	PLEDGE PROTECTOR DE MADERA 400 ML	L. 163.80	L. 2,457.00

Sub. Total	L. 35,982.22
Exento	L. 365.00
15% I.S.V	L. 5,397.33
<b>Total</b>	<b>L. 41,744.55</b>



Departamento de Ventas

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

Vendedor: Karol Inestroza

Celular: 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com



DISTRIBUCIONES IMIDA, S. DE R.L.  
RTN: 08019012515050

## COTIZACIÓN

Colonia Monseñor Fiallos, Calle 12,  
Ave. 14, Casa #1416, Comayagüela, Honduras  
Tel: (+504) 3273-4214 | (+504) 2223-0791  
Correo: distribucionesimida@gmail.com

Fecha de emisión: 13/01/2025

Para:  
Genesis Carbajal  
Asociación de Municipios  
de Honduras (AMHON)  
Colonia Matamoros, Paseo La Campaña,  
Casa #721, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Tel: (+504) 3357-3103  
Correo: gcarbajal@amhon.org

Fecha de vencimiento: 13/02/2025

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
50	Paquetes de servilletas	L25.00	L1,250.00
240	Rollos de jumbo roll	L120.00	L28,800.00
30	Rollos de papel toalla Scott	L390.00	L11,700.00
40	Toallas de microfibra	L20.00	L800.00
30	Aceite aromático	L119.00	L3,570.00
60	Glade spray varios aromas	L119.00	L7,140.00
30	Aromas para carro	L152.00	L4,560.00
10	Galones de cloro	L70.00	L700.00
2	Bolas de detergente (20 lbs)	L390.00	L780.00
4	Cajas de bolsas para basura grandes cordón ajustable	L756.00	L3,024.00
4	Cajas de bolsas jardineras	L700.00	L2,800.00
3	Cajas de bolsas papeleras	L590.00	L1,770.00
15	Jabones para lavar losa	L45.00	L675.00
18	Jabón para dispensador en spray	L1,110.00	L19,980.00
25	Ajax	L69.00	L1,725.00
5	Galones de alcohol	L260.00	L1,300.00
8	Botes de desinfectante	L120.00	L960.00
4	Cajas de pastillas para sanitario	L350.00	L1,400.00
15	Botes de pliedge limpia madera	L230.00	L3,450.00
Subtotal			L.96,384.00
ISV (15%)			L.14,352.60
Total			L.110,736.60







# AutoExcel S.A. de C.V

Boulevard 14 de Noviembre, Conliguo a MegaLarach

R.U.C. 08019002281440 DV.

Teléfono: 22762626, Fax: 22084301



## DETALLE DE ORDEN

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
12 Gts	MILTON JABIER GALO VARELA	15/01/2025	00281021	Taller Mullimarcas Miramontes

Información del cliente	Información del vehículo
<b>Cliente:</b> 139332 <b>NIT:</b> 08019995304689 <b>Nombre:</b> ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  <b>Dirección:</b> PASEO LA CAMPAÑA 721 COLONIA MATAMOROS Distrito Central, Francisco Morazan <b>Municipio:</b> 01 <b>Teléfonos:</b> 96633922	<b>Placa:</b> s/p <b>VIN:</b> MMBJJKL10RH008323 <b>Marca:</b> MITSUBISHI <b>Año:</b> 2024 <b>Versión:</b> JAPONESA <b>Tipo Veh.:</b> Pick Up 2.5 - Mediano <b>Modelo:</b> JKL1, NEW L200 GLX / GLS 2020, 2.4 DC, T/M 6v, 4X4  <b>Motor:</b> 4N15UKH2852 <b>Recorrido:</b> 51731 Km <b>Combustible:</b> DIESEL <b>Fecha Venta:</b> 17/08/2023 <b>Color:</b> GRIS <b>Servicio:</b> SERVICIO 1

Nota Recepción: Rev 450000 alinear hojas y limpiar frenos

MANO DE OBRA					
Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dsclo.	Total
T_258000020	LIMPIAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS. (TRASEROS Y DELANTEROS)	1,237.86	0.00	0.00	1,237.86
T_25E000001	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTERO (2)	1,333.08	0.00	0.00	1,333.08
T_241000023	ALINEAR DE HOJAS DE RESORTE TRASERO.	952.20	0.00	0.00	952.20
T_11A000002	DESMONTAR Y MONTAR ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR	952.20	0.00	0.00	952.20
OMLCHN348401	SERVICIO 1 PROGRAMA HN348 L200	1,937.32	0.00	0.00	1,937.32
T_118000004	APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248)	35.22	0.00	0.00	35.22
H048	LAVAR VEHICULO Y LIMPIAR MOTOR CON DESENGRASANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Mano Obra</b>		<b>6,447.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,447.88</b>

REPUESTOS						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dsclo.	Total
ARANDELA DE TAPON DE CARTER	1.00	113.00	113.00	0.00	0.00	113.00
FILTRO DE ACEITE	1.00	313.00	313.00	0.00	0.00	313.00
FRICCIONES DELANTERAS	1.00	5,803.00	5,803.00	0.00	0.00	5,803.00
<b>Total Repuestos</b>			<b>6,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229.00</b>

LUBRICANTES						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dsclo.	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	8	214.55	1,716.40	0.00	0.00	1,716.40
GRASA EN LIBRAS	0	335.50	33.55	0.00	0.00	33.55
LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS	2	143.45	286.90	0.00	0.00	286.90
BG-248 TRATAMIENTO DIESEL	1	446.64	446.64	0.00	0.00	446.64
BG9822 LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	1	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
BG483 GRASA DIELECTRICA EN SPRAY	0	500.00	20.00	0.00	0.00	20.00
TRAPO WYPALL	3	4.82	14.46	0.00	0.00	14.46
<b>Total Lubricantes</b>			<b>2,567.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,567.95</b>

	VTAS. GRAVADAS	VTAS. EXENTAS
<b>Sumas</b>	15,244.83	0.00
<b>Descuento</b>	0.00	0.00
<b>SubTotal</b>	15,244.83	0.00
<b>ISV</b>	2,286.72	
<b>Total a Pagar</b>		<b>17,531.55</b>





GRUPO GECKO S. DER.L.  
Tegucigalpa  
Honduras  
RTN: 08019022409869

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS,  
A.M.H.O.N.  
Col.Matamoros  
Paseo La Campaña.  
Tegucigalpa 11101  
Honduras  
RTN: 08019995304689

Factura 000-002-01-00000055

Fecha: 27/01/2025

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
Desinsectación ambos edificios Col Matamoros (perímetro interno y externo )	1.00	8,000.00	ISV 15%	0.00	L 8,000.00
Desinsectación instalacion Col.La Reforma.	1.00	2,000.00	ISV 15%	0.00	L 2,000.00
			<b>Subtotal</b>	<b>L 0.00</b>	<b>L 10,000.00</b>
N. correlativo de Orden de compra exenta:			<b>Importe Exonerado</b>		<b>L 0.00</b>
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			<b>Importe Exento</b>		<b>L 0.00</b>
N. identificativo del registro de la SAG:			<b>Importe Gravado 15%</b>		<b>L 10,000.00</b>
			<b>Importe Gravado 18%</b>		<b>L 0.00</b>
<b>CAI: 275D34-05ADEC-EFBBE0-63BE03-090911-2D</b>			<b>I.S.V. 15%</b>		<b>L 1,500.00</b>
Rango autorizado del: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500			<b>I.S.V. 18%</b>		<b>L 0.00</b>
Fecha Límite de Emisión: 20/11/2025   Original: Cliente   Copia: Obligado tributario emisor			<b>Total a pagar</b>		<b>L 11,500.00</b>

SON: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Plazo de pago: 15 días

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

**GECKO**  
GRUPO GECKO S. DER. L.

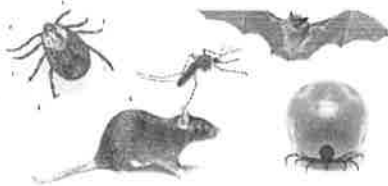


Cliete: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS,  
A.M.H.O.N.  
Col.Matamoros  
Paseo La Campaña.  
Tegucigalpa 11101  
Honduras  
RTN: 08019995304689

## Cotización # S00075

### Presupuesto # S00075

Fecha de presupuesto: 17/01/2025	Vencimiento: 31/01/2025	Vendedor: Diana Godoy	Términos de Pago: 15 Días	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS	SUBTOTAL
Desinsectación ambos edificios Col Matamoros (perímetro interno y externo)	1.00 Unidades	8,000.00	ISV 15%	L 8,000.00
Desinsectación instalacion Col.La Reforma.	1.00 Unidades	2,000.00	ISV 15%	L 2,000.00
<b>Importe libre de impuestos</b>				L 10,000.00
Impuestos				L 1,500.00
<b>Total</b>				L 11,500.00



# FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.



CATALOGO SERVICIOS

**COTIZACION # 28190**

Fecha	VIERNES, 17 DE ENERO DE 2025
Condiciones	EFFECTIVO / CHEQUE / TRANSFERENCIA
Nombre del Cliente	AMHOM (LIC. GENESYS CARBAJAL)
Correo electrónico / WhatsApp	GCARBAJAL@AMHON.ORG 3357-3103
Teléfono del cotizante	3357-3103
Lugar	3 PLANTELES

**DETALLES**

No.	Descripción	Cantidad Espacio	Precio Unitario	Total
1	Fumigación Especial de Amplio Espectro Residual General Mixta Tipo: JATES, ZANCUDOS Y GENERAL (Mata más de 30 tipos de Insectos Rastreros y Voladores) Garrapatas, Patacones, Pijos, Pulgas, Ninfas, Piojillo de Aves, Cucarachas, Jates, Ácaros, Niguas, Alacranes, Escorpiones, Chinchas, Arañas, Tarántulas, Zancudos, Mosquitos, Moscas, Nuchas, Gorgojo, Avispas, Abejas, Termita, Polilla, Carcoma, Zompopos, Hormigas, Insectos de Jardín Generales. <b>ADEMÁS INCLUYE TRATAMIENTO ESPECIAL DE RATAS Y RATONES ABASTECIMIENTO DE CAJAS CEBADERAS</b>	MATAMOROS	L.4.500.00	L.4.500.00
	Fumigación Especial de Amplio Espectro Residual General Mixta Tipo: JATES, ZANCUDOS Y GENERAL (Mata más de 30 tipos de Insectos Rastreros y Voladores) Garrapatas, Patacones, Pijos, Pulgas, Ninfas, Piojillo de Aves, Cucarachas, Jates, Ácaros, Niguas, Alacranes, Escorpiones, Chinchas, Arañas, Tarántulas, Zancudos, Mosquitos, Moscas, Nuchas, Gorgojo, Avispas, Abejas, Termita, Polilla, Carcoma, Zompopos, Hormigas, Insectos de Jardín Generales. <b>ADEMÁS INCLUYE TRATAMIENTO ESPECIAL DE RATAS Y RATONES ABASTECIMIENTO DE CAJAS CEBADERAS</b>	REFORMA	L.3.500.00	L.3.500.00
	Fumigación Especial de Amplio Espectro Residual General Mixta Tipo: JATES, ZANCUDOS Y GENERAL (Mata más de 30 tipos de Insectos Rastreros y Voladores) Garrapatas, Patacones, Pijos, Pulgas, Ninfas, Piojillo de Aves, Cucarachas, Jates, Ácaros, Niguas, Alacranes, Escorpiones, Chinchas, Arañas, Tarántulas, Zancudos, Mosquitos, Moscas, Nuchas, Gorgojo, Avispas, Abejas, Termita, Polilla, Carcoma, Zompopos, Hormigas, Insectos de Jardín Generales. <b>ADEMÁS INCLUYE TRATAMIENTO ESPECIAL DE RATAS Y RATONES ABASTECIMIENTO DE CAJAS CEBADERAS</b>	3ER PLANTEL	L.3.500.00	L.3.500.00
	<b>TOTAL</b>			L.11,500.00

## FUMIGACION ESPECIAL AMPLIO ESPECTRO RESIDUAL MIXTA TIPO: JATES, ZANCUDOS Y GENERAL

SERVICIO A DOMICILIO



**ADEMÁS INCLUYE**

1. Garrapatas, Patacones Y Pijos
2. Pulgas y Ninfas.
3. Piojillo de Aves
4. Chinchas, Chinche de Cama
5. Talaje
6. Cucarachas Y Jates
7. Ácaros, Niguas y Comején
8. Alacranes y Chinchas
9. Arañas Y Tarántulas
10. Zancudos Y Mosquitos.
11. Avispas y Abejes
12. Termita, Polilla, Carcoma
13. Zompopos Y Hormigas
14. Insectos de Jardín

**TRATAMIENTO RATAS Y RATONES**

**OBSERVACIONES IMPORTANTES:**

La fumigación se realizará con 1 Bombas de Cañón a Propulsión de Aspersión y una Bomba de Cañón Termonebulzadora Humo. Se le entregará una hoja al final con 1-Certificado, Factura, Procedimientos para después de la Fumigación, Calendarización y recomendaciones de prevención importantes.

Todas la Fumigaciones Y Tratamientos se programan con anticipación para no fallarle, no olvide seguir los pasos del Antes de la Fumigación que son sumamente importantes por nuestros asesores de servicio al cliente, todo con la finalidad de ser efectivos y guardar las normas de seguridad recomendadas así se garantiza una Fumigación Segura y Efectiva.

Si Tiene Dudas solo contacte.



**SERVICIO 365**

ULISES A. CABALLERO C.  
TECNICO ESPECIALISTA.  
FUMIGACIONES SERVIEXPRESS  
TEL / WHATSAPP: 504-9471-6449

**FUMIGACIONES SERVIEXPRESS. (EQUIPO CERTIFICADO REGISTRO: (CREA S/P) 1127707**

Búscanos en Facebook Fumigaciones ServiExpress Teléfonos / WhatsApp: 9857-3914

LICENCIA SANITARIA, HN-LEP-0424-0001, ARSA-0124-L-0215, VENCIMIENTO: 19/04/2030  
Francisco Morazán, Carretera al Norte, KL 13, Frente a PolloLandia



# INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

Col. 15 de Septiembre, calle Marroquin Rojas, Casa #1814

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2265-2626, Cel.: +504 3303-0333 / +504 9262-7262

Correo Electronico: cardon@fuminca.com



## COTIZACION

Nombre Cliente:

AMONH Col. Palmira, Col. Reforma.
--------------------------------------

<b>R.T.N.: 08011975222398</b>	
Número	334
Fecha	16/01/2025
Página	1

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN DEL CLIENTE</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Términos</b>
132	08019995304689	STEPHANY ARDÓN	Contado
<b>Datos de Adquiriente Exonerado:</b>	<b>No. Orden Compra Exenta</b>	<b>No de Constancia Reg. Exonerada</b>	<b>No. Registro SAG</b>

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
CP	CONTROL DE PLAGAS Aspersion perimetro interno y externo. Termo nebulizacion en perimetro interno y externo. (Humificación) Levantamiento y fumigación de caja de registro. Riego de cebos roenticidas.	1.00	11,800.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	11,800.00

Observaciones: Fumigación para zancudos, cucarachas, e insectos para 3 edificios (2 en Col. Matamoros y 1 en La Reforma.)

**TOTAL** 0.00 11,800.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,770.00
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,570.00</b>



Firma Por INCA

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0705043

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 20 de enero del 2025

Señor(es): Corporación Flores

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Mantenimiento correctivo para el vehículo Toyota con placas HAE-0464, Reparación de Dirección, frenos, cambiar y reparar Tolva, separadores de hojas, embragues, cambiar hules de resortes, bombas delanteras, zapatas traseras, Tambores, etc.		82269 52
		Total		82269 52

Esta orden es por un valor de ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve lps con 52/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

  
Administrador



Autorizado

Director Ejecutivo



Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA  
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos  
Teléfono: 2238-0750 Asesor: RIGOBERTO DANILO LOPEZ

Número 015-001-01-00024864  
Fecha de emisión: 21/01/2025 Hora: 15:14  
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  
Forma de pago Pago Cortado Plazo  
Referencia # 1 1700544616

Código cliente: 1000011364 Entidad: 11  
Fecha de pago Tasa 25.59580 Página: 1/4  
Referencia # 2 N. Interno 0091140289

**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO**

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

**DATOS DEL VEHÍCULO:**

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS  
Chasis: 8AJFB8CD201595072 Motor: 2GD-4620660  
KMS: 196737 Placa/Stock: HAE0464

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST4110	<u>ADITIVOS</u> LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	13.000	20.69	0.00	0.00%	GRA	269.00
2	PM20	<u>LUBRICANTES</u> LIQUIDO DE FRENO	UN	4.000	349.00	0.00	0.00%	GRA	1,396.00
3	XY80W90QL	ACEITE 80W90	UN	7.000	220.00	0.00	0.00%	GRA	1,540.00
4	106745	MOTUL 75W85 OIL GEAR	UN	3.000	785.00	0.00	0.00%	GRA	2,355.00
5	XC5000	<u>MANO DE OBRA</u> ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESOR	UN	1.000	742.14	0.00	0.00%	GRA	742.14
6	XC2504	ORIGINAL PULIDO DE VOLANTE	UN	1.000	2,783.01	0.00	0.00%	GRA	2,783.01
7	XC2500	ORIGINAL REPARAR EMBRAGUE	UN	1.000	4,638.35	0.00	0.00%	GRA	4,638.35
8	XC5900	ORIGINAL CARGAR A C	UN	1.000	927.67	0.00	0.00%	GRA	927.67
9	XC4400	ORIGINAL REPARAR BOMBAS DELANTERAS	UN	1.000	2,226.41	0.00	0.00%	GRA	2,226.41
10	XC7002	ORIGINAL CAMBIAR 2 ESPARRAGOS DELANTEROS	UN	1.000	742.14	0.00	0.00%	GRA	742.14
11	XC0410	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%	GRA	371.07
<b>TOTAL</b>						<b>8,291.85</b>			<b>71,538.71</b>

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:  
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *Fred Rubid*

Identidad: *X0501-1981-2052X*

Fecha: *X*

Firma *[Firma]*

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	71538.71
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	10,730.81
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>82,269.52</b>

"La factura es beneficio de todos, exigela."

**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.

## FACTURA



RTN: 08019002282617

CORPORACIÓN FLORES S.A.  
 Colonia El Prado Via Puente San José  
 Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central  
 Departamento de Francisco Morazán  
 Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fccf@floreshn.com



Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA  
 Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos  
 Teléfono: 2238-0750 Asesor: RIGOBERTO DANILLO LOPEZ

Número 015-001-01-00024864  
 Fecha de emisión: 21/01/2025 Hora: 15:14  
 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  
 Forma de pago Pago Contado Plazo  
 Referencia # 1 1700544616

Código cliente: 1000011364 Entidad: 11  
 Fecha de pago Tasa 25.59580 Página: 2/4  
 Referencia # 2 N. Interno 0091140289

## PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

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

## DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS  
 Chasis: 8AJFB8CD201595072 Motor: 2GD-4620660  
 KMS: 196737 Placa/Stock: HAE0464

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
12	XC5404	ORIGINAL CAMBIAR SILVIN	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%	GRA	278.30
13	XC5007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE	UN	1.000	742.14	0.00	0.00%	GRA	742.14
14	XC0406	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL TRAS	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%	GRA	371.07
15	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANSFER	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%	GRA	371.07
16	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%	GRA	371.07
17	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%	GRA	278.30
18	XC9413	ORIGINAL CAMBIAR REPARAR TOLVA MOTOR GU	UN	1.000	927.67	0.00	0.00%	GRA	927.67
19	XC4803	ORIGINAL CAMBIAR TAMBORES DE FRENOS	UN	1.000	371.07	0.00	0.00%	GRA	371.07
20	XC5406	ORIGINAL CAMBIAR LENTE DE STOP	UN	1.000	185.53	0.00	0.00%	GRA	185.53
21	XC5407	ORIGINAL CAMBIAR LENTE DE VIA	UN	1.000	185.53	0.00	0.00%	GRA	185.53
22	PI195000	Servicio de 195000 Km	UN	1.000	1,155.35	0.00	0.00%	GRA	1,155.35
23	XC4100	ORIGINAL LIMPIAR FRENOS	UN	1.000	649.37	0.00	0.00%	GRA	649.37
24	XC3411	ORIGINAL REVISAR DIRECCION	UN	1.000	278.30	0.00	0.00%	GRA	278.30
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
<b>TOTAL</b>						<b>8291.85</b>			<b>71,538.71</b>

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 52/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	71538.71
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Firma:	I.S.V. 15% L	10,730.81
	Original: Cliente	I.S.V. 18% L	0.00
	Copia: Obligado Tributario Emisor	OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	82,269.52

"La factura es beneficio de todos, exígela."

[@toyotahonduras](#) [www.toyotahonduras.com](#)

**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.

## FACTURA



**CORPORACION FLORES**  
TALLER DE SERVICIOS  
RTN: 08019002282617

**CORPORACION FLORES S.A.**  
Colonia El Prado Via Puente San José  
Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central  
Departamento de Francisco Morazán  
Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fccf@floreshn.com



**Agencia:** LUBRICENTRO/TM PALMIRA  
**Dirección:** Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos  
**Teléfono:** 2238-0750 **Asesor:** RIGOBERTO DANILO LOPEZ

**Número:** 015-001-01-00024864  
**Fecha de emisión:** 21/01/2025 **Hora:** 15:14  
**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  
**Forma de pago:** Pago ContadoPlazo  
**Referencia # 1:** 1700544616

**Código cliente:** 1000011364  
**Fecha de pago:** **Tasa:** 25.59580  
**Referencia # 2:** **Entidad:** 11  
**Página:** 3/4  
**N. Interno:** 0091140289

## PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

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

## DATOS DEL VEHÍCULO:

**Marca:** TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS  
**Chasis:** 8AJFB8CD201595072 **Motor:** 2GD-4620660  
**KMS:** 196737 **Placa/Stock:** HAE0464

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
25	700001077	LATA DE FREON R134A 12 ONZAS	OZ	12.000	24.00	0.00	0.00%	GRA	288.00
26	700003052	TORNILLO 12	UN	4.000	27.00	0.00	0.00%	GRA	108.00
		<u>REPUESTOS</u>							
27	815510K261	LENTE STOP RH	UN	1.000	4,190.00	628.50	15.00%	GRA	3,561.50
28	477310K300	PISTON	UN	1.000	517.00	77.55	15.00%	GRA	439.45
29	424310K120	TAMBOR	UN	2.000	6,007.00	1,802.10	15.00%	GRA	10,211.90
30	90385T0010	BUJES	UN	4.000	112.00	67.20	15.00%	GRA	380.80
31	90385T0009	BUJE DE RESORTE	UN	4.000	170.00	102.00	15.00%	GRA	578.00
32	9094201082	TUERCA	UN	2.000	124.00	37.20	15.00%	GRA	210.80
33	9094202052	TORNILLO	UN	2.000	276.00	82.80	15.00%	GRA	469.20
34	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	UN	1.000	4,358.00	653.70	15.00%	GRA	3,704.30
35	044780K220	KIT FRENOS VER 0K250	UN	1.000	1,683.00	252.45	15.00%	GRA	1,430.55
36	3123071052	BALINERA CLUTCH	UN	1.000	3,452.00	517.80	15.00%	GRA	2,934.20
37	312100K281	PRENSA DE CLUTCH	UN	1.000	10,217.00	1,532.55	15.00%	GRA	8,684.45
38	312500K281	DISCO	UN	1.000	6,974.00	1,046.10	15.00%	GRA	5,927.90
39	9036312024	BALINERA	UN	1.000	199.00	29.85	15.00%	GRA	169.15
40	9098113058	BULBO DE SILV H4	UN	1.000	1,405.00	210.75	15.00%	GRA	1,194.25
41	482520K010	SOPORTES DE HOJA RSO	UN	8.000	55.00	66.00	15.00%	GRA	374.00
<b>TOTAL</b>						<b>8291.85</b>			<b>71,538.71</b>

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	71538.71
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Firma:	I.S.V. 15% L	10,730.81
	Original: Cliente	I.S.V. 18% L	0.00
	Copia: Obligado Tributario Emisor	OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	82,269.52

"La factura es beneficio de todos, exígela."

[@toyotahonduras](#) [www.toyotahonduras.com](#)

**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.

## FACTURA



RTN: 08019002282617

CORPORACIÓN FLORES S.A.  
 Colonia El Prado Vía Puente San José  
 Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central  
 Departamento de Francisco Morazán  
 Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fccf@floreshn.com



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

Número 015-001-01-00024864

Fecha de emisión: 21/01/2025 Hora: 15:14

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

Teléfono: 2238-0750 Asesor: RIGOBERTO DANILLO LOPEZ

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 25.59580

Página: 4/4

Referencia # 1 1700544616

Referencia # 2

N. Interno 0091140289

## PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

## DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Chasis: 8AJFB8CD201595072

Motor: 2GD-4620660

Identidad: 08019995304689

Teléfono: 22640050

KMS: 196737

Placa/Stock: HAE0464

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
42	178010L040	FILTRO AIRE	UN	1.000	1.424.00	213.60	15.00%	GRA	1,210.40
43	871390K080	FILTRO DE A/C	UN	1.000	2,254.00	338.10	15.00%	GRA	1,915.90
44	9098113094	FOCO	UN	1.000	155.00	23.25	15.00%	GRA	131.75
45	815610K261	LENTE STOP LH	UN	1.000	4,069.00	610.35	15.00%	GRA	3,458.65
<b>TOTAL</b>						<b>8291.85</b>			<b>71,538.71</b>

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	I.S.V. 15% L	I.S.V. 18% L	OTROS IMPUESTOS L	TOTAL A PAGAR L
	Nombre:								0.00
	Identidad:								0.00
	Fecha:	Firma							71538.71
	Original: Cliente								0.00
	Copia: Obligado Tributario Emisor								10,730.81
									0.00
									0.00
									0.00
									82,269.52

"La factura es beneficio de todos, exígela."

[YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) @toyotahonduras [www.toyotahonduras.com](http://www.toyotahonduras.com)

**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 1700544616 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	Nombre Taller :	LUBRICENTRO/TM PALMIRA	Nro de VIN :	8AJFB8CD201695072
Código :	1000011364	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	2GD-4620860
Tel Casa :	22640050	Telf. Cita :	2238-0750	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS
Fax :		Cotizador :	RIGOBERTO DANILO LOPEZ	Código Modelo :	GUN126
Celular :	95269456			Nro de Placa :	HAE0484
E-mail :	ccano@amhon.org			Odometro :	196,737Km
RTN :	08019995304869			Nro de Lote :	2000041028
Dirección :	PASEO LA CAMPAÑA, CASA#721 DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col Palmira Frente Al Redondel		

**Datos Orden**

Fecha Emision :09.01.2025

**Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:**

**DETALLE DE MANO DE OBRA**

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dset.	Dseto.	Precio	Impto.	P. Total
1	XC3411	ORIGINAL REVISAR DIRECCION/00010196	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05
2	XC4100	ORIGINAL LIMPIAR FRENOS/00010196	649.37	0.00	0.00	649.37	97.41	L 746.78
3	PI195000	Servicio de 196000 Km/00010196	1,155.35	0.00	0.00	1,155.35	173.30	L 1,328.65
13	XC9413	ORIGINAL CAMBIAR REPARAR TOLVA MOTOR GU/00010196	927.67	0.00	0.00	927.67	139.16	L 1,066.82
14	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA/00010196	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05
15	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL/00010196	371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
16	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANFER/00010196	371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
17	XC0406	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL TRAS/00010196	371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
18	XC5007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE/00010196	742.14	0.00	0.00	742.14	111.32	L 853.46
19	XC5404	ORIGINAL CAMBIAR SILVIN/00010196	278.30	0.00	0.00	278.30	41.75	L 320.05
24	XC2500	ORIGINAL REPARAR EMBRAGUE/00010196	4,638.35	0.00	0.00	4,638.35	696.75	L 5,334.10
25	XC2504	ORIGINAL PULIDO DE VOLANTE/00010196	2,783.01	0.00	0.00	2,783.01	417.45	L 3,200.46
35	XC6000	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESOR/00010196	742.14	0.00	0.00	742.14	111.32	L 853.46
36	XC6900	ORIGINAL CARGAR A C/00010196	927.67	0.00	0.00	927.67	139.16	L 1,066.82
37	XC4400	ORIGINAL REPARAR BOMBAS DELANTERAS/00010196	2,226.41	0.00	0.00	2,226.41	333.96	L 2,560.37
38	XC7002	ORIGINAL CAMBIAR 2	742.14	0.00	0.00	742.14	111.32	L 853.46



--- PROFORMA 1700544616 ---

ESPARRAGOS

DELANTEROS/00010196

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dct.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
39	XC0410	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS/00010196			371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
40	XC4803	ORIGINAL CAMBIAR TAMBORES DE FRENOS/00010196			371.07	0.00	0.00	371.07	55.66	L 426.73
41	XC6406	ORIGINAL CAMBIAR LENTE DE STOP/00010196			185.53	0.00	0.00	185.53	27.83	L 213.36
44	XC6407	ORIGINAL CAMBIAR LENTE DE VIA/00010196			185.53	0.00	0.00	185.53	27.83	L 213.36

**Sub Total Mano de Obra**      0.00      18,595.59      2,799.34      L 21,384.90

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dct.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
5	816610K261	LENTE STOP LH	1	UN	4,069.00	15.00	610.35	3,458.65	518.80	L 3,977.45
6	9098113094	FOCO	1	UN	165.00	15.00	23.25	131.75	19.76	L 151.51
7	871390K080	FILTRO DE A/C	1	UN	2,254.00	15.00	338.10	1,915.90	287.39	L 2,203.29
8	178010L040	FILTRO AIRE	1	UN	1,424.00	15.00	213.60	1,210.40	181.58	L 1,391.98
11	482520K010	SOPORTES DE HOJA RSO	8	UN	65.00	15.00	68.00	374.00	56.10	L 430.10
12	9098113058	BULBO DE SILVH H4	1	UN	1,405.00	15.00	210.75	1,194.25	179.14	L 1,373.39
20	9038312024	BALINERA	1	UN	199.00	15.00	29.85	169.15	25.37	L 194.52
21	312500K281	DISCO	1	UN	6,974.00	15.00	1,046.10	5,927.90	889.19	L 6,817.09
22	312100K281	PRENSA DE CLUTCH	1	UN	10,217.00	15.00	1,532.55	8,684.45	1,302.67	L 9,987.12
23	3123071052	BALINERA CLUTCH	1	UN	3,452.00	15.00	517.80	2,934.20	440.13	L 3,374.33
26	044780K220	KIT FRENOS VER 0K250	1	UN	1,683.00	15.00	252.45	1,430.55	214.58	L 1,645.13
27	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	1	UN	4,358.00	15.00	653.70	3,704.30	555.65	L 4,259.95
29	9094202052	TORNILLO	2	UN	276.00	15.00	82.80	469.20	70.38	L 539.58
30	9094201082	TUERCA	2	UN	124.00	15.00	37.20	210.80	31.62	L 242.42
31	90386T0009	BUJE DE RESORTE	4	UN	170.00	15.00	102.00	578.00	86.70	L 664.70
32	90386T0010	BUJES	4	UN	112.00	15.00	67.20	380.80	57.12	L 437.92
34	424310K120	TAMBOR	2	UN	6,007.00	15.00	1,802.10	10,211.90	1,531.76	L 11,743.66
43	815510K261	LENTE STOP RH	1	UN	4,190.00	15.00	628.50	3,561.50	534.23	L 4,095.73
45	477310K300	PISTON	1	UN	517.00	15.00	77.55	439.45	65.92	L 505.37
<b>Sub Total Repuestos</b>							<b>8,291.85</b>	<b>48,987.15</b>	<b>7,048.07</b>	<b>L 54,035.22</b>

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dct.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
9	XY80W90QL	ACEITE 80W90	7	UN	220.00	0.00	0.00	1,540.00	231.00	L 1,771.00
10	106745	MOTUL 75W85 OIL GEAR	3	UN	785.00	0.00	0.00	2,355.00	353.25	L 2,708.25
33	PM20	LIQUIDO DE FRENO	4	UN	349.00	0.00	0.00	1,396.00	209.40	L 1,605.40
<b>Sub Total Lubricantes</b>							<b>0.00</b>	<b>5,291.00</b>	<b>793.65</b>	<b>L 6,084.65</b>

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dset.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
4	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	13	OZ	20.69	0.00	0.00	269.00	40.35	L 309.35

Imp 20.01.2025



Pagina 3 DE 3

--- PROFORMA 1700544616 ---

<b>Sub Total Aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>269.00</b>	<b>40.35</b>	<b>L 309.35</b>
---------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------

**DETALLE DE MATERIALES**

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dset.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
28	700003052	TORNILLO 12	4	UN	27.00	0.00	0.00	108.00	16.20	L 124.20
42	700001077	LATA DE FREON R134A 12 ONZAS	12	OZ	24.00	0.00	0.00	288.00	43.20	L 331.20
<b>Sub Total Materiales</b>							<b>0.00</b>	<b>396.00</b>	<b>59.40</b>	<b>L 455.40</b>

*Desc. Tabla*  
  
*U. B.*

<b>Mano de Obra</b>	<b>L 18,595.56</b>
<b>Repuestos</b>	<b>L 46,987.15</b>
<b>Lubricantes</b>	<b>L 5,291.00</b>
<b>Aditivos</b>	<b>L 269.00</b>
<b>Materiales</b>	<b>L 396.00</b>
<b>Sub Total</b>	<b>L 79,830.56</b>
<b>Total Recargos</b>	<b>L 0.00</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>L 8,291.85</b>
<b>Impuesto</b>	<b>L 10,730.81</b>
<b>Monto Total</b>	<b>L 82,269.52</b>

\*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.

*[Handwritten Signature]*  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Id. \_\_\_\_\_









**PRADO**

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores  
Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: 290579-2CD949-B573E0-63BE03-09099A-86

**FACTURA 003-001-01-00037692**

Fecha:	22	01	2025
Condiciones:	CONTADO		

**Cliente:** AMHON (3146)  
**RTN:** 08019995304689  
**Teléfono:** 32712336  
**Dirección:**

Rango autorizado: 003-001-01-00037001 a  
003-001-01-00042000  
Fecha Limite de Emision: 11-12-2025  
Vendedor: TAMMY CAÑA  
Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
*	*	*	*	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,813.04	0.00	15,252.17
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	565.22
4	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	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00

12 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	15,817.39
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	15,817.39
	ISV 15%:	L.	2,372.61
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>18,190.00</b>

**Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor**

Cantidad en Letras: Dieciocho Mil Ciennoventa Lempiras Exactos

**FORMA DE PAGO**

Cheque 18,190.00 59179

PRODUCTO ENTREGADO  
22 ENE. 2025  
BODEGA PRADO

DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES  
R.N.T. 0001004710701  
22 ENE. 2025  
CANCELADO





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

**PRADO**  
Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

RTN: 08019015719758

**COTIZACION 003-001-00-00006709**

**Fecha:** 22/01/2025  
**Hora:** 11:06:32  
**Vendedor:** TAMMY CAÑA  
**Elaborado por:** TAMMY CAÑA

**Cliente:** AMHON

**RTN:** 08019995304689

**Telefono:**

**Correo:**

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	265/65R17LT	CHI	3,813.04	0.00	15,252.17
4	V-110	VALVULA CROMADA	TR414-C		0.00	0.00	0.00
4	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
2	BAL	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
1	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO		565.22	0.00	565.22
4	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	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA		0.00	0.00	0.00
1	ROT	SERVICIO DE ROTACION	ROTACION		0.00	0.00	0.00

Descuento: L. 0.00  
Subtotal: L. 15,817.39  
Impuestos: L. 2,372.61  
**Total: L. 18,190.00**

Dieciocho Mil Ciennoventa 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

RTN: 0801-9008-165911

## COTIZACION DE PRODUCTOS



TEGUCIGALPA HONDURAS

22 de enero de 2025

OFERTA DE VENTAS No.: 41604      ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG07148      ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS


DIRECCION:      TELEFONO: 94588544 /

RTN O ID: 08019995304689      No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro 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

**Subtotal:** L 13,440.00

**Impuesto:** L 2,016.00

**Total:** L15,456.00

**VENDEDOR:** TECNI-TGU3

**TIPO DE PAGO:** CONTADO CLIENTES

**TELEFONO:** 96260452

**COMENTARIOS:**

AutoGenerado

**PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION**

**NOMBRE**

**FIRMA**

**COTIZADOR:** NOELIA PONCE

**CORREO:** [tecniperiferico@rendillantas.com](mailto:tecniperiferico@rendillantas.com)



Repuestos y Mantenimientos Automotriz S. de R.L.  
**Dirección casa matriz:** Col. Kennedy 5ta. entrada, Complejo de bodegas los simones #8. Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.  
Tel: (+504) 9465-1413 / (+504) 9439-0317 / (+504) 9458-0405  
E-mail: cotizaciones@garaje67.com / callcenter@garaje67.com  
RTN: 08019015720352

COTIZACIÓN #21347

Sucursal: GARAJE 67 - MAYANGLE

Fecha: 22 de enero 2025

**Cliente**

**Nombre:** AMHON

**RTN:** 08019995304689

**Teléfono:** 89609994

**Departamento:** Francisco Morazán

Producto	Precio	QTY	Total
710662482 - llantas suriwide 265/65r17 todo terreno at	L. 2,695.65	4.00 uds.	L. 10,782.61
		<b>Suma:</b>	L. 10,782.61
		<b>Descuento:</b>	L. 0.00
		<b>Subtotal:</b>	L. 10,782.61
		<b>ISV:</b>	L. 1,617.39
		<b>Envío:</b>	L. 0.00
		<b>Total:</b>	L. 12,400.00

Términos y condiciones







# EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínicas Pacaya, Casa No. 2451.

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-8672

FECHA

16/1/2025

### Contacto de Cliente

Cliente:

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS**

Celular:

Correo:

**Indicar**

RTN:

Contacto de Cobro:

**INDICAR**

Celular:

Vendedor:

**DAVID MARTINEZ**

Celular:

**9779-5223**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	390	<p>26 Modelode uniformes distinto s, cantidad por modelo 15 unidades por cada uno de los 26 modelos, full sublimado</p> <p>Tipo de de prendas:</p> <p>Camiseta: manga corta, cuello V, con paneles laterales para mayor ventilacion, logotipo de la Secretaria de Cultura, Arte y Deportes (SECAPPH) en el pecho izquierdo, nombre del municipio beneficiado en la espalda.el tamaño de los logos son 8cm de ancho por 6 de alto.</p> <p>Pantalón corto: con elastico en la cintura y cordón ajustable. Logotipo de la Secretaria de Educacion en la pierna derecha y el de la AMHON EN LA PIERNA IZQUIERDA, el tamaño de los logo son de 112cm de ancho por 10 de alto.</p> <p>Medias: de caña alta, Ta y llas: S y M</p> <p>Colores: según diseño aprobado</p> <p>Materiales: poliester ded alta calidad, con tecnologia de secado rapido y que proporcione comodidad y libertad de movimiento. Costuras: reforzadas en zonas de mayor tension, hombros, axilas y entrepiernas.</p> <p>Tela: con tecnologia de secado rapido y que evite la formacion de bolitas.</p> <p>Elasticos: de alta calidad y duraderos.</p> <p>Etiquetas: interior con informacion del fabricante, composicion y cuidados de la prenda.</p>	L 417.00	L 162,630.00
Notas:				
Entregas en 7 días, diseño grafico gratis.				
12		Asistente de Gerencia: Karla Cerritos: 9450-6183		
Terminos y Condiciones			ISV	24,394.50
			<b>TOTAL</b>	<b>187,024.50</b>

Nota : PAGO DE CONTADO

1.Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2.Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

En espera de una respuesta.

Elaborada por: Karla Cerritos

Autorizada por: Lic. David L Martinez



Firma Autorizada

*[Handwritten signature]*  
21/01/2025

*[Handwritten signature]*  
21/01/25

*[Handwritten signature]*  
21/01/25





# INVERSIONES Y AGENCIA CREATIVA DE MARKETING DIGITAL (ACM)

Colonia Maradiaga, Calle 5, Casa 521, Distrito Central, F.M.

Email: fddg2020@gmail.com Cel: 9473-4162

RTN: 08011999228053

## COTIZACION N°000050

CLIENTE: **AMHON**

R.T.N: **0801 99953 04689** Fecha: **20 / 01 / 2025**

DIRECCIÓN:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	26	Uniformes de Futbol	7,800.00	202,800.00
		15 piezas Clu. Sublimado en tela dry fit.		
		* Plazo de entrega: 15 dias		
		→ 50% anticipo		
		50% contra entrega		
			<b>TOTAL</b>	<b>202,800.00</b>

*[Handwritten signatures and dates]*  
 21/01/25  
 21/01/25  
 21/01/25

VALOR EN LETRAS: Doscientos treinta y tres mil doscientos veinte temeros reales.

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



I.S.V. 15% L.	30,420.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	233,220.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# COTIZACIÓN



LUGAR Y FECHA: TEG. 20/ENERO/2025

RTN: 08019020230150

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

ATENCIÓN: Lic. Nelson Iván Licona Martínez

COTIZACIÓN VALIDA POR: 30 DIAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOL DE 15 PIEZAS FULL SUBLIMADO CONFORME A REQUERIMIENTO DE LA AMHON (DISEÑO INCLUIDO)	26	L. 6,300.00	L. 163,800.00
Nota: Esta cotización sellada y firmada pasa a ser orden de compra		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 163,800.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L. 24,570.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 188,370.00</b>

FORMA DE PAGO 50% DE ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA, TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CONFIRMACION DE ARTES A IMPRIMIR Y TALLAS  
PRECIOS PARA ENTREGA EN TECUCIGALPA. PAGO EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INSACOL

CTA AHORRO BAC #744 423 711 INVERSIONES SALGADO COLINDRES



VICTOR SALGADO

CEL:3173-3301/2281-6872

E-MAIL: ventasinsacol@gmail.com

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

Firma y sello cliente

*[Handwritten signature]*  
21/01/2025

*[Handwritten signature]*  
21/01/25