



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002892

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 17 Enero 2017

Señor(es): Patricia Lizeth Deha's

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	15	Almuerzos	85.00	1,275.00
2	15	Refrescos	17.00	255.00
			15-1	229.50
			Total	1,759.50

Esta orden es por un valor de Mil Seleccionos Cincuenta y nueve lempiras

con 30/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002893

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/01/2017

Señor(es): Milano

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	Librero 99.1 x 182.9 cms Vidrio Marfil	L 3,977 15	
2	1	Silla Ejecutiva Dana Puro Eco H-40562-1	L 2,983 50	
3	2	Econoffice Archivo 2 gavetas Marfil L 1,831.75 x 2	L 3,663 50	
		Subtotal	L 10,624 15	
		ISV	L 1,593 62	
		Tota		L 12,217 77
		VL		

Esta orden es por un valor de

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

DIRECCION
EJECUTIVA

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002894

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 17/01/2017

Señor(es): Patricia Lizeth Deha's

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

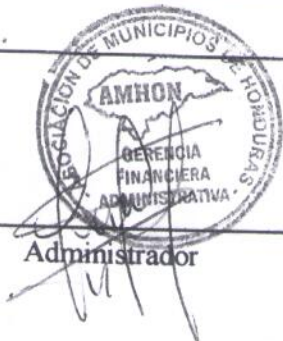
Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	15	Almuerzo	85 00	1,275 00
2	15	Refrigerios	17 00	255 00
		Subtotal		1,530 00
		ISV		229 50
		Total		1,759 50

Esta orden es por un valor de Un Mil setecientos cincuenta y nueve lps.

con 50/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002895

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25-ENERO-2017

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	100	ARCHIVADOR T/OFICIO	35	84	3,584	00
2	5	CARTUCHO CANON #210 NEGRO	370	42	461	26
3	3	CARTUCHO CANON #211 COLOR	416	25	1,248	75
4	3	CARTUCHO CANON #22 COLOR	502	13	1,506	59
5	3	CARTUCHO HP #60 NEGRO	385	13	1,155	39
6	200	CARTULINA/OPALINA LISA PARETE 30	98	70	394	80
7	15	FOLDER MANILA T/CARTA	81	62	1,222	80
8	5	FOLDER MANILA T/OFICIO	48	40	442	00
10	10	GRADADORA ESTANDARD	80	70	807	60
11	200	LAPIZ GRAFITO	2	40	480	00
12	350	LAPIZ TIWTA NEGRO	3	72	1,300	95
13	100	LAPIZ TIWTA AZUL	3	72	371	70
14	60	MARCAADOR P/PIZZARRA	11	48	718	30
15	10	MARCAADOR SHARPIE RUNTA FINA	12	12	121	70
16	5	NOTAS ADHESIVAS GRANDES.	62	21	311	05
17	2	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS	57	26	114	52
18	10	PAPEL BOND T/LEGAL	88	44	889	40
19	1	TONER HP 305 CYAN	2,355	24	2,355	24
20	2	TONER HP 78A	2,840	76	5,691	52

Esta orden es por un valor de Ventiseis mil ochocientos

Sub Total → 23,716.76

IVA → 3,126.81

ocientos y tres tentos con 57/100 centavos.

Total → 26,843.57

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002896

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25-ENERO-2017

Señor(es): Ferrete Teconologías

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	10	ALMOHADILLA P/BELLO	21.00	210.00
2	2	CARTUCHO EPSON 73W AMARILLO	244.00	488.00
3	2	CARTUCHO EPSON 73W CYAN	244.00	488.00
4	2	CARTUCHO EPSON 73W MAGENTA	244.00	488.00
5	2	CARTUCHO EPSON 73W NEGRO	244.00	488.00
6	3	CARTUCHO HP 21 NEGRO	366.00	1,098.00
7	2	CARTUCHO HP 670 AMARILLO	193.00	386.00
8	2	CARTUCHO HP 670 CYAN	193.00	386.00
9	2	CARTUCHO HP 670 MAGENTA	193.00	386.00
10	2	CARTUCHO HP 670 NEGRO	193.00	386.00
11	3	TOIPRES CD de 50 unidades	300.00	900.00
12	20	FASTENERS	21.00	420.00
13	100	GAMERO P/Papel de 1 Pulgada.	1.35	135.00
14	4	TINTA ROLL-ON COLOR ROJO	41.00	164.00
15	2	TONER SHARP MX-500NT	3,620.00	7,360.00
16	10	RESUMAS PAPEL TABLOIDE	170.00	1,700.00
17	200	TRASPARENCIAS	2.30	460.00
Sub Total				15,443.00
ISV				2,591.45
Total				18,034.45

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil trecentos

cientos y cuatro centavos con 45/100 centavos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002897

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25-ENERO-2017

Señor(es): ACOSA

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	100	Papel Bond T/Curba.	63	74	6,374	00
2	10	Tijeras.	10	86	108	60
3	2	TONER HP 305 Amarillo.	2,308	35	4,616	70
4	2	TONER HP 35A	1,314	00	2,628	00
		— CE —				
			Sub Total		13,732	50
			I.V.		2,059	85
			Total		15,792	15

Esta orden es por un valor de Quince mil setecientos noventa y dos
con quinientos noventa y cinco centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante.

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002898

Lugar y Fecha: 23 de Enero del 2017

Señor(es): Lo Mejor de mi tierra / Ricardo Aguilar

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	10	Almuerzos con refresco incluido	90. 00	900. 00
		Subtotal		900. 00
		Impdo		135. 00
		Total		1,035.00

Esta orden es por un valor de Un mil treinta y cinco lempiras

Exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002899

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 16 de Enero, 2017

Señor(es): Turicentro Rancho Sol / Bryan Cruz

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	15	Almuerzos	85.00	1,275.00
2	15	Refrescos	17.00	255.00
Subtotal				1,530.00
Imppto				229.50
Total				1,759.50

Esta orden es por un valor de Un mil setecientos cincuenta y nueve

Lempiras con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo