



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002918

Lugar y Fecha: 05/Abr./2017

Señor(es): Mami Luz y su caldero

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
<u>1</u>	<u>19</u>	<u>Almuerzos</u>	<u>150 00</u>	<u>2,850 00</u>
<u>2</u>	<u>19</u>	<u>Coffe Break</u>	<u>110 00</u>	<u>2,090 00</u>
		<u>Subtotal</u>		<u>4,940 00</u>
		<u>Total</u>		<u>4,940 00</u>

UL

Esta orden es por un valor de Cuatro Mil novecientos cuarenta lps 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° 002919

Lugar y Fecha: Tecunigalpa M.D.C. 18 de Abril de 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	20	CANDEJITAS/COMALBANCOS	12 00	240 00
2	2	CARTUCHO HP #122 NEGRO	204 34	418 73
3	2	CARTUCHO HP #122 COLOR	257 74	515 48
4	3	CARTUCHO HP #21 NEGRO	356 70	1070 10
5	3	CARTUCHO HP #22 TRICOLOR	490 52	1471 56
6	3	CARTUCHO HP #60 NEGRO	367 82	1103 44
7	3	CAPICINA 100CALINA (100 MTR)	175 57	526 71
8	5	SCRE MANIA 9X12	10 46	59 0
9	2	TONER HP #1410 AMARILLO	2,286 52	4,573 04
10	2	TONER HP #1410 AZUL	2,286 52	4,573 04
11	2	TONER HP #110 NEGRO	1,770 52	3,541 04
			Sub Total	13,078 04
			15V	3,713 21
			Total	20,791 25

Esta orden es por un valor de Veinte mil ochocientos once con 25/100 centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador



Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo





**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)**

ORDEN DE COMPRA N° 002920

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Abril de 2017

Señor(es): Ferchz Tecnologías

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	20	RODADUR P/BRAFITO	1 80	36 00
2	100	CARATULAS P/ENCUADERA (VERDES)	1 70	170 00
3	3	CARTONHO HP # 434XL NEGRO	695 00	2,085 00
4	5	RESMAS FOLDED 1/OFICIO	95 00	475 00
5	100	BRANCHO P/PAPEL 1 POCBADA	1 40	140 00
6	100	BRANCHO P/PAPEL 1/2 POCBADA	1 05	105 00
17	30	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	6 05	181 50
8	2	TONER HP # 410 ROSADO	2,360 00	4,720 00
		<u>UL</u>		
			Sub Total	7,912 50
			ISV	1,181 48
			Total	9,093 98

Esta orden es por un valor de Nueve Mil Noventa y Tres con 98/100 centavos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

[Firma]
Administrador



Autorizado por: [Firma]

Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002921

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 Abril de 2017

Señor(es): Comercial Sinal

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	ANILLO 3/8	1 78	178 00
2	3	CARTUCHO CANON #210 NEGRO	318 00	954 00
3	2	CARTUCHO HP #662 COLOR	185 00	370 00
4	350	LAPIZ TINTA NEGRO	2 30	805 00
5	10	PERFORADORA ESTANPARD	48 00	480 00
6	10	TAPE P/SELLADO OXIAS	14 65	146 50
7	100	TRASPARENCIAS Pouch 50	156 00	312 00
8	3	LAPIZ CON BASE P/ESCRITURIO	46 85	140 55
————— 00 —————				
			Sub Total	3,683 63
			I.S.V.	387 17
			Total	4070 80

Esta orden es por un valor de Cuatro Mil Setenta y cinco con

80/100 centavos.

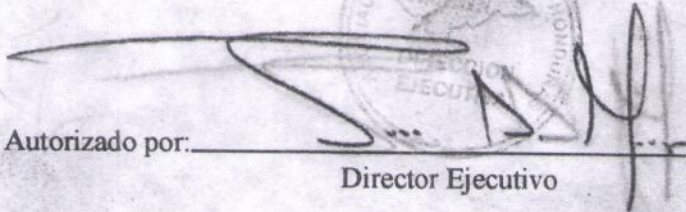
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador



Autorizado por:


Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002922

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.P.C. 18 de Abril de 2017

Señor(es): Oficinas 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	6	ANILLO 5/16	19 56	117 36
2	3	CARTUCHO CANON # 711 ORO	417 30	1,251 40
3	3	CARTUCHO HP # 435 XL AMARILLO	425 39	1,276 02
4	3	CARTUCHO HP # 435 XL CIAN	425 39	1,276 02
5	3	CARTUCHO HP # 435 XL MAGENTA	425 39	1,276 02
6	3	CARTUCHO HP # 60 ORO	455 15	1,365 45
7	2	CARTUCHO HP # 662 NEGRO	192 60	385 20
8	3	CARTUCHO HP # 670 NEGRO	177 65	562 45
9	3	CARTUCHO HP # 670 CIAN	191 85	575 55
10	3	CARTUCHO HP # 670 MAGENTA	191 85	575 55
11	3	CARTUCHO HP # 670 AMARILLO	187 65	562 45
12	2	CARTUCHO HP # 450 NEGRO	536 06	1,072 12
13	2	CARTUCHO HP # 451 OYAN	396 93	793 90
14	2	CARTUCHO HP # 451 AMARILLO	396 93	793 90
15	3	CARTUCHO HP # 98 NEGRO	558 15	1,674 45
16	3	CARTUCHO HP # 95 ORO	694 45	2,044 85
17	30	CORRECTOR PENTEL	27 70	846 00
18	29	CORRENTIVO ASPIRAL 1MATERIA	38 88	933 12
1/2 — — VAN.				

Esta orden es por un valor de _____

_____ 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° 002923

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.P.C. 18 de Abril de 2017

Señor(es): Utileros 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.

VITUZ (2/2)

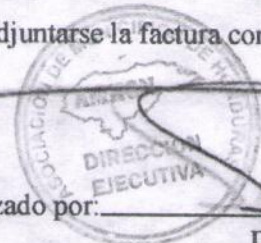
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
19	5	BASE PARA TAPE	32 75	163 75
20	10	FOLDEM MANILA T/CARTA	81 52	813 70
21	5	GRAPAS Código: 1000335	21 11	105 55
22	2	TONER HP #305 AMARILLO	2,360 17	4,770 39
23	3	TONER HP #305 CYAN	2,360 17	7,080 51
24	1	TONER HP #78 NEGRO	2,825 75	2,825 75
25	100	LAPIZ GRAFITO	2 40	240 00
26	10	MARCADOR SHARPIE	12 12	121 70
27	30	MASKIN TAPE	6 76	202 80
28	20	BATERIA AA (PAR)	11 93	239 00
29	20	BATERIA AAA (PAR)	11 93	239 00
30	10	NOTAS ADHESIVAS	62 21	622 10
31	150	PAPEL BOND T/CARTA	61 50	9,225 00
32	36	PEGAMENTO EN BARRA UNO 40 g.	54 75	1,251 00
33	1	SOBRES BLANCOS 110x1010	20 96	20 96
34	30	TAPE PEQUEÑO	2 32	64 40
35	2	TONER HP 83A	1,274 40	2,559 40
36	1	TONER HP 85A	2,514 10	2,514 10

Esta orden es por un valor de Cinco mil ochocientos Sub Total 51,247.4

cinco mil ochocientos con 62/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante Total 58,758.6

V° B° [Firma]
Administrador

[Firma]
Autorizado por: [Firma]
Director Ejecutivo





**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)**

ORDEN DE COMPRA N° 002925

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25/04/2017

Señor(es): Hotel Real Camino Lenca.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Habitaciones Simallas x 2 noches 3 días. (11, 12 y saliendo el 13 de Julio 2017) x 2 noches)	1,650 00	3300 00
			Subtotal	16,500 00
			ISV	2,975 08
				660 00
		Total		19,635 08

Esta orden es por un valor de Diez y nueve Mil Seiscientos Treinta y cinco lps
Exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador

Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002926

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25/04/2017

Señor(es): Hotel Real Camino Linca.

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	20	Almuerzos Para Alcaldes y Diputados.	210 00	4,200 00
			ISV	630 00
			<u>Ota'</u>	<u>4,830.00</u>

Esta orden es por un valor de cuatro mil ochocientos treinta lps exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador



Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo

