



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002778

Lugar y Fecha: Tequigalpa 10 de Marzo 2016

Señor(es): Cable Color

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	Unidad	Conexión de Servicio de Internet P15 internet Advance 15MB Anexo AMHON (Fibra) Impuestos S/Ventas		\$ 250.00 37.50 <hr/> \$287.50
Nota:		Contrato a 12 Meses, Instalación gratis por medio de Fibra		
Tasa de Cambio		\$1 x lps. 22,7635	Total	lps. 6,554.51

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° 002779

Lugar y Fecha: Tequepa 10 de Marzo del 2016

Señor(es): AVIS RENT A CAR

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	Unidad	Renta de Vehículo Nissan Frontier año 2016 4 puertas, Motor Diesel, Capacidad 5 personas, transmisión mecánica. Tarifa diaria \$ 60.00 Tasa de Cambio \$1 x 22.78 renta por 1 día.-		\$ 230.00 \$ 60.00 \$ 290.00
			Total	1,366.80

Esta orden es por un valor de Mil Trescientos Sesenta y Seis lempiras
con 30/100 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° 002780

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10 de Marzo 2016

Señor(es): Industrias Panamericana S.A. de C.V

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	Mobiliario y Equipo de Oficina completo s/cuadro anexo Imp to 15% Total		35,147.15 5,272.07 40,419.22

Esta orden es por un valor de Cuarenta mil Cuatrecientos Diecinueve lempiras

con 22/100/100 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° 002781

Lugar y Fecha: Tequisbalpa 11/03/2016

Señor(es): SAT 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	Computadoras de Escritorio Core i5 Intel 4460	12,082.76	36,248.28
2	3	Computadoras portátiles Notebook Intel Dell Inspiron	13,751.70	41,255.10
3	4	Impresoras multifuncionales	4,715.00	18,860.00
Total				106,051.08

Esta orden es por un valor de Ciento Seis Mil Cincuenta y Un lempiras
con 08/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



[Handwritten signature]

Administrador

Autorizado por: _____

Director Ejecutivo



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

ORDEN DE COMPRA N° 002782

Lugar y Fecha: _____

Señor(es): _____

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
/				/
/				

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° 002783

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 14/03/2016

Señor(es): SAT 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	2	Computadoras de escritorio DELL Optiplex 9020 SFF Core i7	25,286.21	50,572.42
2	1	Computadora de escritorio DELL Optiplex 3020 SFF Core i5	20,802.36	20,802.36
3	3	Computadoras portátiles Notebook Intel DELL Inspiron	13,751.70	41,255.10
4	4	Impresoras multifuncionales	4,715.00	18,860.00
		Total		131,489.88

Esta orden es por un valor de Ciento treinta y un mil cuatrocientos ochenta y nueve
lempiras con 88/100 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° 002784

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 16/03/2016

Señor(es): AQUATEC

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	Tanque Hidroneumatico 35qls	6,632.00	6,632.00
2	1	Sta Rito		
3	1	Materiales Varios PVC p/instalación	900.00	900.00
4	1	Swich de Presión	320.00	320.00
5	1	Manometro	135.00	135.00
	1	Mano de Obra Tecnica	3,200.00	3,200.00
		Sub Total		9,197.00
		IS.V 15%		1,378.05
		Total		10,565.05

Esta orden es por un valor de _____

V° B° _____
Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante
Autorizado por _____
Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002785

Lugar y Fecha: Tequeigalpa, MDC., 16/03/16

Señor(es): Industrias metálicas Rojas Niño

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	Mueble escritorio para recepción SETCAN		H. 5,900 00
		Sub total		H. 5,900 00
		15% 3 puertos		H. 885 00
		Total		H. 6,785 00

Esta orden es por un valor de Seis mil setecientos ochenta y cinco con 00/100
lfectos =

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° 002786

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 16/03/16

Señor(es): IPSA

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	Secretarios Ejecutivos Malabros		L. 5,217 19
2	3	Folios de visita		L. 2,134 59
		Sub total		7,351 78
		Impuesto 15%		1,102 76
		Total		L. 8,454 54

Esta orden es por un valor de Ocho mil Cuatrocientos cincuenta y cuatro
lempiras con cincuenta y cuatro centavos debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002787

Lugar y Fecha: Tequigalpa 16/3/2016

Señor(es): Hotel Plaza 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	1	Evento Celebración Día del Padre AMHON-2016. Cena tipo Buffet para 35 personas incluye, mantelera, refill, mdahano servicio de Meseros.-	-----	20,983.75
		Total	-----	20,983.75

Esta orden es por un valor de Veinte Mil Novecientos Ochenta y tres lempiras con 75/100

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° 002788

Lugar y Fecha: Tequigalpa 16 / Marzo / 2014

Señor(es): Hotel Plaza del General

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	30	Coffes break	111.25	3,337.50
2	30	Almuerzos	293.75	8,812.50
3	30	Refresco	37.50	1,125.00
4	1	Alquiler de Equipo de Audio		1,667.50
5	2	2 Microfonos Meseros	488.75	977.50
Subtotal				15,920.00
Imppto SV 15%			1,938.00	
Imppto de Servicios			1,062.00	
Total				15,920.00

Esta orden es por un valor de Quince Mil Novecientos Veinte lempiras

Excluso

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo