



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002789

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01/04/2016

Señor(es): Caribecom/Meli Computación Tgu SA

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	UNO	Proyector Epson PowerLite S18+ 3000 Lumens		L 11,811.00

Esta orden es por un valor de Once mil ochocientos once lps. exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°



Autorizado por:

Director Ejecutivo



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

**ORDEN DE COMPRA N° 002790**

Lugar y Fecha: Teg. H. D.C. 01/04/2016

Señor(es): Larach y CIA. S. DE RL.

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
		Papeleria y Suministros de Oficina para uso en la Oficina del Movimiento "Dile si a la Vida" Detalle según cotización No. S4TEBU15299 adjunta. por - - - - -		L. 6,154 62

Esta orden es por un valor de Seis Mil Ciento cincuenta y cuatro lps. con 62/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por





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

**ORDEN DE COMPRA N° 002791**

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 01/04/2016

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
		Mobiliario asignado a la oficina del movimiento "Dile si a la vida" Detalle según Cotización 921788 adjunta que - - - - -	- - - - -	L 65,232.11

Esta orden es por un valor de sesenta y cinco mil doscientos treinta y dos lps.

Con 11/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]  
Administrador

[Signature]  
Autorizada por  
EJECUTIVA  
Director Ejecutivo



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA N° 002792

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 01/04/2016

Señor(es): Grupo Tecno Bit

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	Impresor Epson L565 MultiFuncional Flujo Continuo		L 8,498 50

Esta orden es por un valor de Ocho mil Cuatrocientos noventa y Ocho lps. con

50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_  
Administrador



\_\_\_\_\_ Director Ejecutivo  
Autorizado por: \_\_\_\_\_  
EJECUTIVA





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA N° 002793

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 01/04/2016

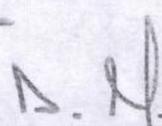
Señor(es): Jetstireo

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 Dell-Ins 14-3458 con W10	₡ 12,495.00	₡ 24,990.00

Esta orden es por un valor de Veinticuatro mil novecientos noventa exactos.

V° B°   
Administrador

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



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002794

Lugar y Fecha: Teg. M.D.P. 01/04/2016

Señor(es): Lody Lee

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	Micrownda 0.7 Perillo blanco	Y 1,291	30
2	1	Frigobar 4 BL. Frigidair	Y 4,013	91
			+ IV 304	78
				Y 6,170 00

Esta orden es por un valor de Seis mil ciento setenta lgs 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° 002795

Lugar y Fecha: Tig. M.D.C. 01/04/2016

Señor(es): DIUNSA.

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>1</u>	<u>Dispensador de agua Avont.</u>	<u>2,290.00</u>	<u>2,290.00</u>

Esta orden es por un valor de Dos mil doscientos noventa lps exactos.

\_\_\_\_\_ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_  
Administrador

\_\_\_\_\_  
Autorizadora  
Directora Ejecutiva



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002796

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 01/04/2016

Señor(es): Unicomel de Honduras (La curacao)

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	Cafetera 12 tazas Proctusilux  articulos	2580.00	2580.00

Esta orden es por un valor de Quinientos ochenta y cuatro pesos.

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° 002797

Lugar y Fecha: TGU MDC 01/04/2016

Señor(es): DIUNSA

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	Dispensador de agua avanti	h.2,290.00	
2	1	Percoladora protosilex beg.	h.390.00	
				h.2,599.00

Esta orden es por un valor de dos mil quinientos noventa y nueve  
lempiras exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° Administrador



Autorizado por: [Signature]  
DIRECCION EJECUTIVA Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002798

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 04/09/2016

Señor(es): Andonie Dental

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
		Segun Cotización 201603011 del 01/03/2016 el cual detallo los codigos: 15009300, 15040000, 15001600, 15030100, 15003000, 10001280, 10001250, 10001260, 15004710, 00000000, 15095000, 10005900, 10007400, 10089300, 10030400, 10078100, 10078105, 10011980, 10000450, 10008530, 10079705, 10081350, 10046900, 10046900 10029940, 10004840, 10018910 10009610, 10009800, 20000000,	60,059 00	60,059 00

Esta orden es por un valor de Sesenta Mil cincuenta y nueve 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° 002799

Lugar y Fecha: 05-09-16 Tegucigalpa M.D.C.

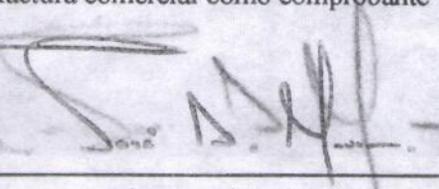
Señor(es): Utilidades de Honduras

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
		Segun Cotización 421727 del 4 de Abril de 2016 el Cual Detallo los Códigos: 4001099, 1010406, 4001156, 4001157, 4001155, 4001140, 4000170, 4000104, 4001079, 4000244, 4000256, 4000255, 1005504, 1004200002, 1008461001, 1003579, 1007906, 1002595, 1002802 1005914, 1010757, 1002553, 1008461002 1008461003, 1008461004, 1013046		
		UL	47,004.12	47,004.12

Esta orden es por un valor de Cuarenta y Siete Mil cuatro Cientos con  
12/100 centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002800

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05/09/10

Señor(es): Ferches 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	2	Toner Hp # 124 Amarillo	2,385.00	4,770.00
2	2	Toner Hp # 124 Cyan	2,385.00	4,770.00
3	2	Toner Sharp MX500 NT	3,680.00	7,360.00
4	2	Toner Sharp MX 310	3,680.00	7,360.00
5	300	Unidades de Transparencias	2.80	840.00
6	300	Coverculos para Encuadernar.	2.50	750.00
7	2	Resmas Papel Submarino	480.00	960.00
8	3	Resmas de Copiador Lisa.	380.00	1,140.00
OC				
			Sub. Total	27,950.00
			ISV	4,192.80
			Total	32,142.80

Esta orden es por un valor de Trenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Dos

lenguas con 50/1000 Centavos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002608

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 6 abril 2016

Señor(es): Andonic dental s de r. l. 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
	70	Bata protectora económica	24.00	1,680.00
	7	Gorro elast 21" azul c/100	300.00	2,100.00
	3	algodon rodete c/1000	225.00	675.00
	6	basa exodoncia sin algodon 2"	25.00	150.00
	4	aplicador algodon 3" c/100	30.00	120.00
	6	aguj. X-corta C-K 30g 12mm	150.00	900.00
	6	aguj Corta C-K 306 25mm	150.00	900.00
	3	aguj larga C-K 276 30mm	150.00	450.00
	2	babero azul c/500	700.00	1,400.00
	12	papel toalla	30.00	360.00
	4	Jeringa hipodermica 5cc	230.00	920.00
	15	Vasos color c/100	90.00	1,350.00
	30	anestecia lidoc NS E-80 21.	30.00	11,400.00

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° 002609

Lugar y Fecha: Teguigalpa 6 de abril 2016.

Señor(es): Andonie Dental S de RL 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
	6	anest. Topico bel econo 1 onz	100. 00	600 00
	6	Zoe densell Kit 65g / 30 ml	400. 00	2,400 00
	4	formocresol economico 30 ml	150. 00	600. 00
	10	resina Solare 6C A1 4g	350. 00	3,500. 00
	10	resina Solare 6C A2 4g	350. 00	3,500. 00
	6	bonding Prime dent 3 ml	275. 00	1,650. 00
	6	acido Grabad econo 12g	150. 00	900. 00
	10	aplicador fino C/100	110. 00	1,100. 00
	10	resina tetric N-FLOW A1 7g	365. 00	3,650. 00
	10	Sellad fisura masterdent 1/5	200. 00	2,000 00
	6	IONOM VDR obtura fuji II A2 LC	550. 00	3,300 00
	10	IONOM VDR obtura fuji II A2 LC	550. 00	5,500. 00
	6	Fluor 60 econo 60 seg 16 onz	150. 00	900. 00

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**

**Nº 002610**

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.

Nº.	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° 002611

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 6 de abril 2016

Señor(es): Andonidental SdA.L. 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
	300	amalg. Premium N°2 c/v	25.00	7.500.00
	2	Copat barniz econo 20ml	145.00	290.00
	3	banda Celuloide c/50	16.00	48.00
	3	banda matrix rollo R.D. 3/6	72.00	216.00

Esta orden es por un valor de Sesenta mil cero cincuenta y nueve 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° 002612

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 06/04/2016

Señor(es): Plantas y Rines.

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	4	Llantas 25		

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 Nº 002613

Lugar y Fecha: 06/04/2016

Señor(es): Llantas y Rims

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	4	Llantas 255/70R16	2,800 00	11,200 00

Esta orden es por un valor de dos

\_\_\_\_\_ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_  
Administrador

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA Nº 002614

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 06/04/2016.

Señor(es): Llantas y Rines.

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	4	Llantas 255/70 R16 UL	₡ 2,800 00	₡ 11,200 00

Esta orden es por un valor de Once Mil doscientos 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° 002615**

Lugar y Fecha: Tequigalpa 11/04/2016

Señor(es): Gráficos Tequigalpa

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	300	Sobres con Membreto de la AMHON	10.00	3,000.00
2	20	Resmas de Papel T/Carta con Membreto de la AMHON	300.00	6,000.00
3	4	Resmas de Papel T/Oficio con membreto de la AMHON	600.00	2,400.00
4	500	Carpetas T/Carta Impresas a Full color, carbonillo Calibre #14, Brillo UV	18.00	9,000.00
5	100	Carpetas T/Oficio Impresas a Full color Carbonillo, Calibre #14 Brillo UV	60.00	6,000.00
			UL	
				26,400.00
				3,960.00
				<u>30,360.00</u>

Esta orden es por un valor de Treinta mil trescientos Sesenta temeros 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° 002616**

Lugar y Fecha: 7/Abril/2016

Señor(es): EXPRECCO

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	Contratación de Unidad ó Camión de mudanza y traslado de materiales y Equipo al evento Asamblea Nacional AMHON-2016 Desde Tegucigalpa a la Ceiba (ida) 19/4/16 SI Contratación con Fecha 6/4/16 Impuesto incluido	-----	6,750.00
		Total		6,750.00

Esta orden es por un valor de Seis mil setecientos cincuenta lempiras exactos.-

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_



Autorizado por \_\_\_\_\_





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA N° 002617

Lugar y Fecha: 12 / Abril / 2016

Señor(es): Utilos 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
		Segun Ordenación 423112 del 7 de Abril de 2016 el cual Detallo los Códigos:		
		1010757, 4000748, 1002254, 1011583		
		1005504, 1005054, 1001448, 4001157,		
		4001155, 4001156, 4001140, 1008716,		
		4000294, 4001375, 4000106, 4000142		
		1010396, 1005105, 1000000, 1000081		
		1002586, 1010406, 4000300, 1001954,		
		1000901, 1009415, 1009416, 4001205,		
		4001202, 4001204, 4001205		
		OL		
		Total	57,573.47	

Esta orden es por un valor de Cincuenta y Siete Mil Quinientos Setenta y tres Conpes  
cer. 47/100

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° 002618

Lugar y Fecha: 12/09/2016

Señor(es): Despues

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	12	Baterias AA	15.70	188.40
2	380	CD		
3	350	DVD	10.50	3675.00
4	100	Transparencias	18.10	6,335.00
		OL	190.00	190.00
		Sub Total		10,388.40
		ISU		1,588.76
		Total		11,946.66

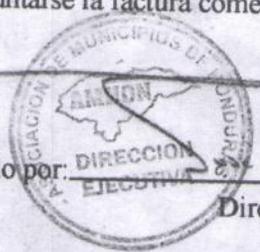
Esta orden es por un valor de Once mil novecientos noventa y seis con 66/100 centavos

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° 002619

Lugar y Fecha: 12/09/16

Señor(es): Fechz Trardogro

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
	2	Toru Sharp MX-SCONT	3,680.00	7,360.00
	2	Toru Sharp MX-312NT	3,680.00	7,360.00
		UL		
			Sub Total	14,720.00
			ISU	2,208.00
			Total	16,928.00

Esta orden es por un valor de Dos y Seis Mil Novecientos veintiocho con 00/100  
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° 002620**

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 13/04/2016

Señor(es): Comunicaciones Globales

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	Sistema de Audio Prof. 300 Perist.	6,000 00	
2	5	Microfonos Inalambricos	1,800 00	
3	1	Pantalla tipo Plasma (Monitor D. 50)	1,800 00	
4	1	Pantalla de Proyección 9x12ft	2,800 00	
5	1	Proyector 5,000 Lumen s	4,000 00	
6	1	Circuitos Cerrado y Grabacion anti tiempo real Grabacion Audio MP3 en tiempo USB	16,000 00	
7	1	USB para un Idioma	2,000 00	
8	Varios	Cableado y Conexions.	Cortesia	
9	Varios	Soporte Tecnico	Cortesia	
10	Varios	Luces LED para Escenario	Cortesia	
11	1	Ternuo durante evento	84 00 00	
12	1	VL	42,800 00	
			<b>FSV 6,420 00</b>	
				<b>249,220 00</b>

Esta orden es por un valor de Ciento y nueve Mil doscientos veinte lps. exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002621

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 13/04/2016

Señor(es): EXPOFERIOS.

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	Renta de escenario luminoso (Consta de 2 torres luminosas de 1x2.98 con Impresión en lona traslucida, Montaje y desmontaje)	15,711 58	
2	1	Transporte y gastos Logísticos	2,960 15	
3	1	Renta de Mobiliario Lounge por 2 días (Consta de 7 butacos con respaldos y 6 mesas tipo lounge)	3,870 97	
4	10	Renta de Pared Divisoria (Para cubrir área 1.1x1.5mts. Cada una Incluye Montaje y desmontaje)	4,554 08	
		Sub total	27,096 78	
		15% ISV	4,064 52	
		<b>Total</b>	<b>31,161 30</b>	<b>30</b>

VL

Esta orden es por un valor de Trenta y un mil ciento sesenta y un lps. 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° 002622

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C 14/04/2016

Señor(es): IMAPRO

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	Placa Especial.	3,174 00	
	1	MA340/482 Placa.	1,652 00	
		SubTotal	4,826 00	
		ISV. 15%	723 90	
		<u>Total</u>	5,549 90	
VL				

Esta orden es por un valor de Cinco Mil Quinientos Cuarenta y nueve lps.  
con 90/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° D. N.  
Administrador

Autorizado por: [Signature]  
Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002623

Lugar y Fecha: Teg. M. D. C. 18/04/2016

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	1	Microbus Hyundai H1, 5 Puertas, Motor Diesel, Capacidad 12 personas, Mecánico Año 2013	1,938 00	7,752 00
2	1	Camioneta Hyundai Tucson 4 puertas, Capacidad 5 personas Automático Año 2014	1,596 00	6,384 00
* Nota: los vehículos son rentados del Martes 19 al viernes 22/abril/2016 a una tasa de cambio de \$ 22.80.				14,136 00

Esta orden es por un valor de Quince mil ciento treinta y seis con exacto.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]  
Administrador

[Signature]  
Autorizado por: [Signature]  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002624

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 18/04/2016

Señor(es): AVIS Rent a Car

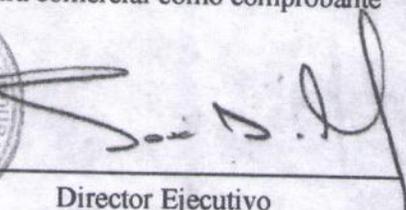
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Vehículo Marca Honda CRV, 4 Puertas, Capacidad 5 Personas Automatica, (\$ 70.00 diarios) (\$ 85.00 diarios) Nota: este vehículo es rentado del Martes 19 al viernes 22/abril/2016 a una tasa de cambio de \$ 22.80.	1,596 00	6,384 00
<del>Nota los días del 19 al viernes 22/abril/2016 a una tasa de cambio de \$ 22.80.</del>			Total	6,384 00

Esta orden es por un valor de Seis M. Trececientos ochenta y cuatro lps. exctos.

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° 002625

Lugar y Fecha: Teg. M.D.C. 18/04/2016

Señor(es): Industrias Panquision 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
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1-KC164-000-PXTL Silla Ejecutiva K205TG Cuero</u>	<u>3,558 15</u>	
		<u>ISV</u>	<u>533 72</u>	
		<u>Total</u>	<u>4,091 87</u>	
		<u>UL</u>		

Esta orden es por un valor de Cuatro Mil noventa y un lempiras con  
87/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_



Administrador

Autorizado por \_\_\_\_\_



Director Ejecutivo