



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002631

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08/06/2016

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 Turismo Marca Hyundai Accent, 4 puertas, gasolina, 5. personas. Por 2 días \$50.00 x 22.8843 UL	L 1,744 21	L 2,289 42

Esta orden es por un valor de Dos M.I. doscientas ochenta y ocho lps. con cuarenta y dos centavos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]  
Administrador

[Signature]  
Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

**ORDEN DE COMPRA N° 002632**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M. D. C. 10 de Junio de 2016

Señor(es): Útiles 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	10	Almohadilla P/Sillo 1009347601	14.80	148.00
2	50	Archivador 1005148	51.76	1588.00
3	10	Banderitas / Señalizadores. 1003354	17.48	174.80
4	05	Dispensador P/Tape. 1000009	53.86	169.50
5	10	Borrador 1002693	3.14	31.90
6	03	Cuchara Curon 210 Negro 4000266	370.42	961.26
7	03	Cuchara Curon 211 Azul 4000255	416.25	1248.25
8	02	Cuchara Epson. 73M Negro 4000181	236.30	472.60
9	02	Cuchara Hf 21 Negro 4000104	357.75	715.50
10	02	Cuchara Hf 60 Negro. 4000214	370.03	740.06
11	03	Cuchara Hf 670 Negro 4000760	177.45	532.45
12	15	Cuchara Hf 901 Negro. 4000298	334.15	5012.25
13	15	Cuchara Hf 901 Azul 4000294	577.08	8656.20
14	01	Cuchara Hf 950 Negro 4001081	513.63	513.63
15	01	Cuchara Hf 951 Negro 4001080	369.96	369.96
16	01	Cuchara Hf 951 Anillo 4001082	369.96	369.96
		<u>VAN</u>		

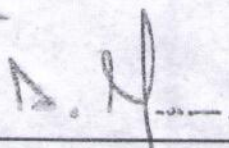

Esta orden es por un valor de \_\_\_\_\_

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° 902633**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 110 de Junio de 2016

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.

Virz. 2/3

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
17	20	Corrector lupiz 1001031	59.89	696.80
18	06	Condensador Unico lupiz. 1000473	110.96	665.76
14	10	Fustenes	22.96	274.60
20	10	Foldo Manila T/Carta. 1005056	93.89	439.40
21	300	lupiz Tinta Negro 1009200002	3.44	1047.00
22	5	Post-it 1003574	56.10	780.50
23	12	Regenerato en Base UHU 100454	37.78	447.36
24	2	Sube Blanco T/O 1002561	20.49	40.83
25	100	Sube Manila T/mediana. 1000900	0.86	86.00
26	50	Sube Manila T/Regul 1000903	1.89	94.00
27	30	Sube Manila T/Packaging. 1002277	3.68	189.00
28	24	Tape Transparenc 1000145	2.96	71.09
29	02	Turbo Hp 12A 4000092	1,565.94	3,131.78
30	02	Turbo Hp 303A Amilla. 4001105	2,355.24	4,710.58
31	02	Turbo Fly 303A Mymida 400156	2,355.24	4,710.58
32	01	Turbo Hp 79A Negro 4001044	2,646.62	2,646.62
<u>YAU</u>				

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° 002634

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de Junio de 2016

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.

Vent 3/3

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
33	02	Terc HP 83A 400305	1,323.78	2,647.56
34	02	Terc HP 85A 1010466	2,411.06	4,822.12
35	02	Terc Sumson 1095 1000390	1,292.42	2,584.84
36	02	Terc Sumson 1015 400 1129	1,257.49	2,514.88
37	01	Cinder Poble Ana. 1003664	643.88	6,43.88
		Sub Total		59,939.70
		I.S.V.		7,979.11
		Total		62,917.81

Esta orden es por un valor de Seiscientos y Dos mil Novecientos Diez y Ocho. lps.  
con 81/100 centavos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



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

Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002635

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22/JUNIO/2016

Señor(es): Bella's Café

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	22	Desayunos, Incluye Salon, Sonido y audio, mesetas. -----	9,062 50	
		Imp. x servicio 10% -----	495 00	
		15% ISV -----	1,117 50	
		<b>Total</b> -----		<b>10,675 00</b>

Esta orden es por un valor de Diez Mil seiscientos setenta y cinco 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

Nº 002636

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

Vº Bº \_\_\_\_\_  
Administrador

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



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002637

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22/Junio/2016

Señor(es): Bella's Cafe

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	22	Desayunos, Incluye Salon, Sonido Audio y meseros	L 3,360 00	
		154.15U	L 504 00	
		Total		L 3,864 00

UL

Esta orden es por un valor de Tres M.1 Ochocientos sesenta y cuatro 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° 002638

Lugar y Fecha: 22/Junio/2016 Tegucigalpa M. D. C.

Señor(es): Casa Bella

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 seis)	Habitaciones sencillas	2 8,108 77	
		4% tasa Turista	1 324 41	
		15% ISV	1 1,216 29	
		VL Total		2 9,649 46

Esta orden es por un valor de Seis mil seiscientos cuarenta y nueve lps.

con 46/100

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° 002639

Lugar y Fecha: 27 junio 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
1	1	Silla Semi-Ejecutiva CHEN MALLA azul última línea	1,845 21	1,845 21
		15% ISV. Total		276. 78 2,121. 99

Esta orden es por un valor de dos mil ciento veinte y un con 99/100 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° 002640**

Lugar y Fecha: 29 junio 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
1	1	Mobiliario de Oficina para el Secretario General, según Cuadro Adjunto.		15,665.36
		15% S.V.		2,349.80
		Total.		18,015.16
		u Firma Línea		

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil quince lempiras con 16/100 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° 002641

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC., 30 junio 2016

Señor(es): FPSA

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	Caja fuerte incendio Mod-507 54L X 55 P X 89 AMS.		23,106.86
		15% IS.U.		3,466.03
		Total		26,572.89

Esta orden es por un valor de Veintiseis mil quinientos setenta y dos  
lempiras con 89/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo