



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

ORDEN DE COMPRA N° 002642

Lugar y Fecha: Tequeigalpa M.D.C. 01/07/2016

Señor(es): Inversiones Reka

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	50	Camisetas básicas a Full color (serigrafía)	L 85.00	L 4,250.00
2	100	Gorras bordadas con dos logos de AMHON a full color	L 167.00	L 16,700.00
		15% ISV	L -	3,142.50
		Total		L 24,092.50

Esta orden es por un valor de Veinticuatro Mil Noventa y dos 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° 002643

Lugar y Fecha: Teg 06 Jul:0 2016

Señor(es): FORCON

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	3000	Cheque Voucher <u>ul</u>	3 26	9780 00
Sub total				9780 00
15% ISV				1467 00
Gran Total				11,247 00

Esta orden es por un valor de once mil doscientos cuarenta y siete 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° 002644

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC., 8/07/16

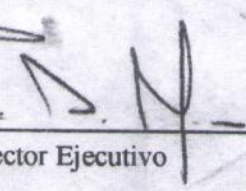

Señor(es): Hotel Elvir, S.A

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	Habitaciones para Participantes en el Congreso Móvil		15,576.00
		15% ISU.		2,336.40
		4% I.S.T.T		623.04
		Total		18,335.44

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil quinientos treinta y cinco
lempiras con 44/100 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° 002645

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 8/07/16

Señor(es): Hotel Casa Real

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	7	Habitaciones para participantes en el Congreso Móvil Incluye: 15% I.S.V. 18% impuestos (bebidas alcohólicas) 4% impuesto sobre turismo (alojamiento)		19,755.00 19,755.00

Esta orden es por un valor de Diecinueve mil setecientos cincuenta 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° 002646

Lugar y Fecha: Seguigalpa, MDC, 11/07/16

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	Camioneta: Hyundai Tucson 4 Puertas, capacidad 5 personas, Transmisión automática, 4 x 2 Cinturones de seguridad con herramientas y manua- les del vehículo de Lunes 11 al domingo 12 con tanque lleno de com- bustible. 6 días, \$ 70.00 diaria * tasa de Cambio de \$ a lps. 23.00 \$420.00 x 23 = lps. 11,270.00 Total		\$ 420.00 \$ 420.00 lps 11,270.00

Esta orden es por un valor de Once Mil Doscientos Setenta y cinco 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° 002647

Lugar y Fecha: Tegucigalpa H.D.C. 12/07/2016

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	UNO	Camioneta M. Subishi, 4 puertas Capacidad 7 personas \$ 80.00 x 22.9951	\$ 80.00	25,518.92
		UL		

Esta orden es por un valor de Cinco Mil Quinientos Dieciocho lps con 02/100

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° 002648

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13/07/16

Señor(es): Hotel la Casana.

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	Habitaciones Sencillos	6000.00	
2	4	Habitaciones Dobles	5,200.00	
— ul —				
Sub-total			9411.76	
4% Impuesto			376.47	
15% Impuesto			1411.76	
			11,200.00.	

Esta orden es por un valor de Once mil Dosecientas Cempiras exactas =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°





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

ORDEN DE COMPRA N° 002649

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 13/7/16

Señor(es): mariscos La Casaca

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	Cenas (28) C			
	Anulada.	Anulada.		

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° 002650

Lugar y Fecha: TEGUIGALPA HDL 13/7/16

Proveedor(es): Mariscos La Casona.

Se comprometo a 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	28	Cenas	2100.00	
2	28	DESAYUNOS.	2100.00	
Sub-total			4200.00	
15% Impuestos			547.83	
			<u>4,200.00</u>	

Esta orden es por un valor de = Cuatro mil Dascientos Compiras 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° 002801

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, P.D.C. 14 de Julio del 2016

Señor(es): Hotel Mario Chavez

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	Habitaciones dobles	1,000.00	16,000.00
2	32	Desayuno.	60.00	1,920.00
3	70	Almuerzos.	1,200.00	8,400.00
4	56	Café Break Tarde	50.00	2,800.00
5	32	Cena Tipico	80.00	2,560.00
Sub Total				31,680.00
Impuesto de venta				4,752.00
Total				36,432.00

Esta orden es por un valor de Trento y seis mil cuatrocientos treinta y dos
Quetzales

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° 002802

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 20/07/16

Señor(es): 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		Plaza Juan Carlos <u>Incluye:</u> 1) coffee break/coctel 2) audio 3) habitaciones 4) Salón Mes Impuestos. Participantes larguieros de SETCAM.		85,426.95
				85,426.95

Esta orden es por un valor de Ochenta y cinco mil Cuatrocientos
Veinte y seis con 95/100 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° 002803

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, F.M. 26-Julio-2016

Señor(es): Distribuidor Hotelero 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		Plaza del General		28,193.75
		Incluye:		
2	- 50 -	1) Coffee Break		
3	- 50 -	2) Almuerzos		
4	- 50 -	3) Refrescos/Gaseosas		
5	- 1 -	4) Cafe Permanente		
6	- 3 -	5) Meseros		
7	- 1 -	6) Alg. Eqp. Audio (2 micrófonos)		
8	- 1 -	7) Pantalla Mediana		
9	- 1 -	8) Salón		
		Reunion Junta Directiva AMHON		28,193.75

Esta orden es por un valor de Veintiocho mil ciento noventa y tres lempiras
con 75/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

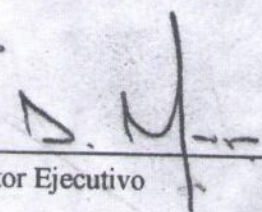
V° B°


Administrador



Autorizado por




Director Ejecutivo