



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002805

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05/8/16

Señor(es): Hotel Honduras Moya

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	26	Desayunos.	5200.00	
2	5	Cenas.	1225.00	
3	3	Meseros.	1155.00	
Sub-total			7,580.00	
10% Servicios.			642.50	
15% Impuesto			1137.00	
total			9,359.50	

Esta orden es por un valor de = nueve mil treientos cincuenta y nueve con
50/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

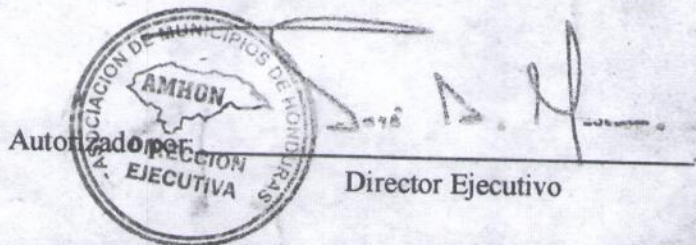


Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002807

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09-08-2016

Señor(es): Cocotel

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	Baterías NP-F970	3.309.	51	6.619.	02
2	2	Microfonos Dinamicos de mano	3.646.	98	7.293.	97
3	1	Microfono Inductivo (Bala)	18.829.	63	18.829.	63
4	1	Trípode de Cámara 1122DV	17.409.	18	17.409.	18
		UL				
		Sub Total	43.195.	35	50.151.	85
		flete	2.071.	90	2.071.	90
		Impuestos	7.833.	56	7.833.	56
					60.057.	31

Esta orden es por un valor de SeSENTA MIL CINCUENTA Y SIETE lempiras con Treinta y Un Centavos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por

Director Ejecutivo

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002808

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10/08/2016

Señor(es): AVIANCA

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	Un	Pasaje Ida y Vuelta a Nicaragua, saliendo el lunes 15 de agosto y regresando el Martes 16 Agosto 2016 a nombre de José Rosendo Tajada. VL	L 18,468.00	L 18,468.00

Esta orden es por un valor de Diez y Ocho Mil Cuatrocientos sesenta y ocho
lps exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002810

mila

Lugar y Fecha: 12/08/2016 Tegucigalpa M.D.C.

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	3	Vehículos Tipo PickUp. Tarifa diaria L 1,152.50 x 12 días Total	L 13,830.00 x 3 carros. L 41,490.00	
NULO Se envía se contratará solamente vehículos				

Esta orden es por un valor de Cuarenta y un mil cuatrocientos noventa lps.
exactos. 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° 002811

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12/08/2016

Vehículos para
Fiduciamiento
municipal.

Señor(es): AVIS Rent a Car.

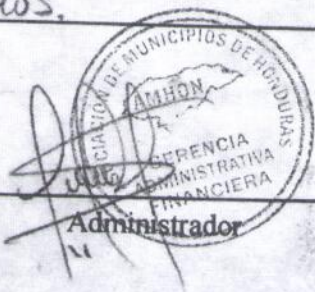
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	Vehículos Tipo Pickup. Tarifa diaria de 1,152.50 Por 11 días Por 2 carros	12,677 50	25,355 00

Esta orden es por un valor de Veinticinco M.l. + trescientos cincuenta y cinco M.l.
lps. exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002813

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 de Agosto del 2016

Señor(es): Avis Renta 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 Hyundai Accent Tarifa diaria 1152.70 por 2 días - - - - -	1152.70	2305.40

Nota se cambió vehículo

Esta orden es por un valor de dos mil trescientos cinco lempiras Con 40/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002814

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16/08/16

Señor(es): Feiohc Technologies

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	5	Borrador P/ Pizarra		
2	2	Cartucho Hp # 670 Negro	10.00	50.00
3	2	Cartucho Hp # 670 Amarillo	198.00 396.00	396.00
4	2	Cartucho Hp # 670 Magenta	198.00	396.00
	2	Cartucho Hp # 670 Cian	198.00	396.00
5	3	Cartucho Hp # 950 Negro	198.00	396.00
6	3	Cartucho Hp # 951 Amarillo	552.00	1,656.00
7	3	Cartucho Hp # 951 Magenta	405.00	1,215.00
8	3	Cartucho Hp # 951 Cian	405.00	1,215.00
9	5	Anta Bricker P/ Sembradora	405.00	1,215.00
10	300	Lapiz tinta Negro Bic.	22.50	112.50
11	100	Lapiz tinta Azul Bic.	3.56	1,050.00
12	5	Post-it	3.56	350.00
		Van - - 1/2	30.00	150.00

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° 002815

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16/08/16

Señor(es): Fecher Technologies

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
13	Vinte 24	Pegamento en Barra KHU	34.00	1,224.00
14	36	Tarjetas con Sobre	70.00	1,680.00
15	24	Toner Hp 12A	1,495.00	2,490.00
16	02	Toner Hp #305A Negro	1,720.00	5,160.00
17	03	Toner Hp #30A Cyan	2,480.00	7,350.00
18	03	Toner Hp #78A	1,498.00	4,494.00
19	03	Toner Sharp MX-800NT	3,680.00	11,070.00
20	300	Plástico P/Encartonado	2.60	780.00
21	03	Cinta Hp #664 Negro	230.00	690.00
22	03	Cinta Hp #664 Color	230.00	690.00
Subtotal				44,695.50
ISU				6,444.32
Total				51,139.82

Esta orden es por un valor de Cinco mil y un mil ciento noventa y tres.
Limpios con 84/100 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° 002816

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Agosto de 2016

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	50	Arohuender T/ Ocho	33.13	1656.50
2	02	Cantuchos Epsan #73V Negro	214.13	428.76
3	02	Folder de Colores T/Carta	233.48	466.96
4	10	Folder Muni T/Carta	82.61	826.10
5	10 copias	Quincho P/Papel (Olip Billboard)	0.80	96.00
6	24	Libreta de Tugugigalpa	9.40	225.60
7	20	Papel Bond T/Carta	63.79	12,758.00
Sub. Total				18,233.60
I.S.U.				2,701.20
Total				20,934.80

Esta orden es por un valor de Veinte mil novecientos treinta y cuatro
Lempiras con 80/100 centavos

y debe adjuntarse la factura con

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Dir.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002817

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16/08/16

Señor(es): ACUSA

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	Archivador T/Oficio	33	13	1656	50
2	02	Cartucho Epson #73 Negro	214	43	428	86
3	02	Folder de Colores T/Carta	233	48	466	96
4	10	Folder Manila T/Carta	82	61	826	10
5	120	Gumcho P/Papel	0	80	96	00
6	24	Libreta de Tiquisaca	9	40	225	60
7	20	Papel Bond T/Carta	63	99	12,758	00
		CL	Sub.Total		16,458	02
			ISU		2,434	86
			Total		18,892	88

Esta orden es por un valor de Dos y Cero mil Ochocientos noventa y dos
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

Nº 002818

Lugar y Fecha:

Utiles de Honduras.

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
1	150	Anillo 5/16	17. 72	106. 52
2	02	Cinturón Hp #60 Negro	357. 77	714. 14
3	02	Cinturón Hp #60 Color	441. 53	883. 06
4	100	Cinturón / O pulsera	137. 66	137. 66
5	100	Cinturón / Lazo / Estenguado	137. 66	137. 66
6	10	Clip pequeño	4. 40	44. 00
7	24	Mus King Tuff C.	6. 96	167. 04
8	1	Papel Bond 7/Legal	88. 94	889. 40
9	10	Carpeta Algodón	144. 57	1445. 70
10	8	Kit 305 A Magenta	2,355. 29	7,065. 87
11	3	Kit 305 A Amarillo	2,355. 29	7,065. 87
12	3	Kit Epson Negro 17664 120	171. 64	514. 92
13	3	Kit Epson Color 17664 220	171. 64	514. 92
14	3	Kit Epson Amarillo 17664 420	171. 64	514. 92
15	3	Kit Epson Magenta 17664 320	171. 64	514. 92

Esta orden es por un valor de

Veinte y siete mil ochocientos

veinte y siete. con 31/100 centavos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Sub total 20,719.40
ISV 3,107.91
Total 23,827.31

Vº Bº

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002819

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 18/08/16

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.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	150	Anillo #16		
2	2	Autucho Hp #60 Negro	17.72	106.82
3	2	Autucho Hp #60 Negro		
4	100	Autucho Hp #60 Negro	357.07	719.19
5	100	Autucho Hp #60 Negro	441.53	383.06
6	10	Autucho Hp #60 Negro	137.76	137.76
7	24	Autucho Hp #60 Negro	137.76	137.76
8	10	Autucho Hp #60 Negro	4.40	44.00
9	10	Autucho Hp #60 Negro	6.46	167.09
10	3	Autucho Hp #60 Negro	88.94	889.40
11	3	Autucho Hp #60 Negro	144.57	1445.70
12	3	Autucho Hp #60 Negro	2355.29	7065.87
13	3	Autucho Hp #60 Negro	2355.29	7065.87
14	5	Autucho Hp #60 Negro	171.64	54.92
15	3	Autucho Hp #60 Negro	171.64	54.92
		Autucho Hp #60 Negro	171.64	519.92
		Autucho Hp #60 Negro	171.64	519.92

Esta orden es por un valor de Veintidós mil ochocientos veintisiete con 91/100 centavos. 20,719.91

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B°

Administrador



Autorizado Direccion Ejecutiva

Director Ejecutivo

AMHON

ASOCIACIÓN

AMHON

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002820

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 16 agosto 2016Señor(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.

Nº	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	PICK-UP: NISSAN Frontier/ Mazda BT-50 tarifa diaria \$5.1,267.75x 2 días <i>Nula</i> <i>ya estaba hecho</i>	1,267.75	2,535.50

Esta orden es por un valor de Dos mil quinientos treinta y cinco con 50/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante.

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002821

Lugar y Fecha: 17/08/16 Tegucigalpa M.D.C.

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	6	Anillo P/empuñeta 5/16	17.72	106.32
2	10	CARPETAS COLEANTES	144.57	1,445.70
3	2	CARTUCHO HP #60 COLOR	441.53	883.06
4	2	CARTUCHO HP#60 NEGRO	557.07	719.14
5	1	CARTULINA/LINO /COLOR CREMA	137.66	137.66
6	1	CARTULINA/LINO /COLOR BLANCO	137.66	137.66
7	10	CUP PEQUEÑO # 1	4.40	44.00
8	3	EPSON TINTA T664120 NEGRO	171.64	514.92
9	3	EPSON TINTA T664220 CIAN	171.64	514.92
10	3	EPSON TINTA T664320 MAGENTA	171.64	514.92
11	3	EPSON TINTA T664420 AMARILLO	171.64	514.92
12	3	TONER HP 303A Amarillo	2,355.29	7,065.87
13	3	TONER HP 303A MAGENTA	2,355.29	7,065.87
14	24	MASHING TAPE	6.96	167.04
15	10	PAPEL BOND T/LEGAL	88.94	884.40
Sub Total			→	20,716.40
ISV			→	3,107.46
Total			→	23,823.86

Esta orden es por un valor de Veintitres mil ochocientos veintitres Lempiras
con 86/100 centavos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002822

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16/08/16

Señor(es): Ferohc Technologies.

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
		Vinte 2/2		
13	36	Pegamento en Butir UHU	34.00	1,224.00
14	24	Turjetas an Subic	70.00	1,680.00
15	02	Tuner Hp #12A	1,445.00	2,940.00
16	03	Tuner Hp #305A Negro	1,720.00	5,160.00
17	03	Tuner Hp #305A Green	2,450.00	7,350.00
18	03	Tuner Hp #78A	1,498.00	4,494.00
19	03	Tuner Sharp MX-800NT	3,680.00	11,040.00
20	300	Plastico P/Etanol	2.60	7.80.00
21	03	Autocho Hp #664 Negro.	230.00	690.00
22	03	Autocho Hp #664 Color	230.00	690.00
		Sub. Total		44,695.50
		I.S.V		6,494.32
		Total		51,189.82

Esta orden es por un valor de Quarenta y un mil ciento ochenta y nueve
honduras con 82/100 centavos. 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° 002823

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.

Señor(es): Ferre Teconlogics

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	BORRADOR P/PISAPAPA		
2	2	CARTUCHO HP # 670 NEGRO	10.00	50.00
3	2	CARTUCHO HP # 670 AMARILLO	198.00	396.00
4	2	CARTUCHO HP # 670 MAGENTA	198.00	396.00
5	2	CARTUCHO HP # 670 CIAN	198.00	396.00
6	5	CARTUCHO HP # 950 NEGRO	198.00	396.00
7	5	CARTUCHO HP # 951 AMARILLO	552.00	1,656.00
8	5	CARTUCHO HP # 951 MAGENTA	405.00	1,215.00
9	5	CARTUCHO HP # 951 CIAN	405.00	1,215.00
10	5	CINTA BICOLOR P/QUADORA	405.00	1,215.00
11	300	LAPIZ TINTA NEGRO	22.50	112.50
12	100	LAPIZ TINTA AZUL	3.50	1,050.00
13	5	POST-IT	3.50	380.00
14	24	TARJETAS CON SOBRES	50.00	150.00
15	2	TONER HP # 12A	70.00	1,680.00
16	3	TONER HP # 305A NEGRO	1,995.00	2,490.00
17	3	TONER HP # 305A CIAN	1,720.00	5,160.00
18	03	TONER HP # 38A	2,450.00	7,550.00
19	03	TONER SHARP MX-SOONT	1,498.00	4,499.00
		VAN - - 1/2 - -	3,680.00	11,010.00

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado DIRECCION
EJECUTIVA

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002824

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M. D. C.

Señor(es): Fernandez Tecnologias

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>VIENG 2/2</u>			
<u>20</u>	<u>300</u>	<u>PLASTICO P/BUCUARNAR</u>	<u>2.60</u>	<u>780.00</u>
<u>21</u>	<u>3</u>	<u>CARTUCHO HP #664 NEGRO</u>	<u>230.00</u>	<u>690.00</u>
<u>22</u>	<u>3</u>	<u>CARTUCHO HP #664 COLOR</u>	<u>230.00</u>	<u>690.00</u>
			<u>Sub. Total</u>	<u>43,471.50</u>
			<u>I.S.U.</u>	<u>6,310.73</u>
			<u>Total</u>	<u>49,782.26</u>

Esta orden es por un valor de Quarenta y Nueve mil Setecientos ochenta y dos Lempiras con 26/100 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° 002825

Lugar y Fecha: Utiles de Honduras

Señor(es): Tegucigalpa 27/08/16

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	36	PEGAMENTO en BARRA UNO 40g.	37.28	1,342.08
2	150	LAPIZ GRAFITO MAPOP	2.40	360.00
		<u>UL</u>		
			Sub. Total	1,702.08
			ISV.	201.31
			Total	1,903.39

Esta orden es por un valor de Mil Novecientos dieciséis con 34/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por



Director Ejecutivo

debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Autorizado por _____
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002827

Lugar y Fecha: Tegucigalpa H.D.C. 23/08/2016

Señor(es): Hyatt Place

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	Data Show		
2	1	Pantalla de Proyección (cortesia)	2 1400 00	2 1,610 00
3	1	Laptop	2 1,380 00	2 1,581 00
		Total		2 3,197 00
		VL		

Esta orden es por un valor de Tres Mil ciento noventa y siete lps. exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por

DIRECCION
EJECUTIVA

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002828

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23/08/2016

Señor(es): Hotel Hyatt Place

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	Desayunos Completos	265 00	9143 00
2	1	Data show		1400 00
3	1	computadora Laptop		1380 00
4		Menaje y Cristalería		800 00
5		Meseros		500 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° 002529

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23/08/2016

Señor(es): Hotel Hyatt Place

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	Desayunos		7950 00
2	1	Data show		1400 00
3		computadora laptop		1380 00
4		Menaje y Cristalería		800 00
5		Meseros		500 00
----- UA -----				16375 00
Sub total				28405 00
15% ISV				4261 49
10% Servicio				795 00
4%				655 04
Total				14630 00

Esta orden es por un valor de Catorce mil seiscientos treinta lempiras
exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante 34116-53

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002830

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23/08/2016

Señor(es): Hotel Hyatt place

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	Desayunos		7950 00
2		Alquiler Data show		1400 00
3		Alquiler de Computadora		1380 00
4		Menaje y Cristalería		800 00
5		Meseros		500 00
6	8	Habitaciones		16376 00
		UL		
		Sub total		28,406 00
		15% ISV		4261 40
		10% Servicio		795 00
		4% Turístico		655 04
		Total		34117 44

Esta orden es por un valor de Treinta y Cuatro mil ciento diecisiete lempiras con 44/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002831

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 26/08/2016

Señor(es): Hotel Castillo

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	Habitacion sencilla por 4 dias	Y 345 00	Y 1,380 00
2	3	Habitaciones dobles por 4 dias	Y 517 50	Y 6,210 00
		Total		Y 7,590 00
		UL		

Esta orden es por un valor de Siete Mil Quinientos noventa 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 002832

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 / Agosto / 2016

Señor(es): Reposteria Nely

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	36	Drsoyuno	70.00	2,520.00
2	45	Almuerzo	150.00	6,750.00
3	36	Coffe Break Momo y (Tarde)	50.00	1,800.00
4	28	Leche	70.00	1,960.00
Total				13,030.00

Esta orden es por un valor de Trece mil Treinta y Seis

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° 002833

Lugar y Fecha: Teg 30 Agosto 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 Nissan Frontier Mazda Bt - 50 L. 1383.60 x 2 días		2767 20
1	1	vehículo Nissan Frontier Mazda Bt - 50 L. 1383.60 x 2 días <u>UL</u>		2767 20
Total				5534 40

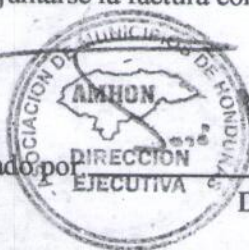
Esta orden es por un valor de Cinco mil quinientos treinta y Cuatro lps con 4

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por



Director Ejecutivo