



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003054

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29/09/2017

Señor(es): Golden 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	Renta de vehiculo hia Sportage del 30 de Septiembre al 09 octubre 2017 675 x 22.50 =		16,065.00
		Total		16,065.00

Esta orden es por un valor de dieciseis mil sesenta y cinco lps exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



[Handwritten Signature]
Administrador



Autorizado por: *[Handwritten Signature]*
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003053

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21/09/17

Señor(es): Unidos 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
18	01	TINTA BRSON T664470	176 05	176 05
14	03	CARTUCHO HP #664 + modur	209 01	617 03
20	03	CARTUCHO HP #664 MEDIO	209 01	617 03
			Total →	11,977 27

Esta orden es por un valor de Once mil novecientos, setenta y siete.

centos con. 27/100 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° 003052

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21/04/17.

Señor(es): Utilitas 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 5/16	19 56	117 36
2	21	BATERIA AA	12 57	301 68
3	03	CARTUCHO CANON #210 NEGRO	316 10	948 30
4	03	CARTUCHO CANON #211 COLOR	413 24	1,239 72
5	02	CARTUCHO HP 670 NEGRO	209 01	408 02
6	1	Docum: CORRECTOR LAPIZ.	314 92	314 92
7	03	GRADADORA.	309 60	1,513 80
8	24	MARCADOR P/PIZARRA.	16 64	80 84
9	36	MARCADOR PERMANENTE	13 31	319 94
10	12	MASKING TAPE ANCHO	16 76	201 12
11	05	NOTAS ADHESIVAS.	62 21	311 03
12	10	RESUMAS PAPEL LECAL.	76 40	764 00
13	100	PAPEL PORTAFOLIO	0 99	99 00
14	03	FOLDER ORGANIZ.	147 60	738 00
15	10	RECLA METALICA	8 63	86 30
16	24	TAPE P/SELARCAJAS.	12 60	302 40
17	05	TINTA EPSON T669120 NEGRO	176 05	880 23

Esta orden es por un valor de:

VAN — — — 1/2

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° 003051

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21/09/17.

Señor(es): COMERCIAL SINAF

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/BELLO	11 40	114 00
2	24	BATERIA AAA	10 65	255 74
3	3	CARATULAS T/CARTA P/100	156 00	468 00
4	02	CARTUCHO HP #122 NEGRO	200 00	400 00
5	01	CARTUCHO HP #122 COLOR	230 00	230 00
6	02	CARTUCHO HP #439 XL CIAN	583 79	1,167 48
7	02	CARTUCHO HP #435 XL AMARILLO	507 60	1,015 20
8	02	CARTUCHO HP #435 XL MAGENTA	507 60	1,015 20
9	02	CARTUCHO HP #439 XL NEGRO	818 40	1,636 80
10	02	FOLIO MADILA T/CARTA.	79 80	1,147 00
11	15	FOLIO MANILA T/OFICIO	40 00	450 00
12	05	GLIODERINA	11 50	57 50
13	03	PERFORADOR CHU	37 00	1,332 00
14	36	PERFORADOR CHU	18 50	74 00
15	09	TINTA DOLL-ON NEGRO.	1,440 00	1,374 00
16	03	TONER HP # 79A	209 30	418 60
17	200	TRASPA RENCIAS.		
			Total	16,274 22

Esta orden es por un valor de DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

9 centos con 25/100 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° 002950

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21/09/17.

Señor(es): Ferche 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
1	350	LAPIZ TIJTA NEGRO	3 50	1,225 00
2	50	PAPEL STIKER PICO	4 20	630 00
3	03	TONER SHARP MX-500NT	3,680 00	11,040 00
4	02	TONER MP #126 AMARILLO	1,195 00	2,390 00
5	02	TONER MP #126 CIAN	1,195 00	2,390 00
6	02	TONER MP #126 MAGENTA	1,195 00	2,390 00
7	02	TONER MP #126 NEGRO	1,195 00	2,390 00
			Sub total →	22,215 00
			ISU →	3,148 80
			Total →	25,363 80

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° 002949

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
(350) 1	350	Lapiz Tinta negro		875. ⁵⁰
2	50	Pañol 57x41 P/CO		1,427. ⁴⁰
3	03			

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° 002948

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20/09/2017

Señor(es): ALOSA

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	Banderitos / Señalizadores		123. 50
2	12	Fosteneis		212. 88
3	24	Libreta de Topografía		199. 20
4	10	Roller Bond T/roto		5,604. 00
5	03	Toner HP #410 negro		5,311. 56
6	150	Hojas Plásticas Para Archivos con agujero		104. 34
Total.				<u>13,258. 92</u>

Esta orden es por un valor de Trece mil Dosecientos cincuenta y ocho con 92/100

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° 002947

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.O.C. 14 / Septiembre / 2017

Señor(es): Industrias Metalicas Rojas Nuñez

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	Amarillo Puro Corredizo 72x40x19.5 con 04 Entrepauños Nov.	3,990. ⁰⁰	3,990. ⁰⁰
		Sub Total		3,990. ⁰⁰
		ISV 15%		598. ⁵⁰
		TOTAL		4,588. ⁵⁰

Esta orden es por un valor de Cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 50/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador

Autorizado por:


Director Ejecutivo