



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003062

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.O.C. 07 de Noviembre 2017

Señor(es): ZAPATO

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	modelo NIHIVIT Troteo	360. ⁰⁰	360. ⁰⁰
2	1	Modelo 500113 Troteo	282. ⁰⁰	282. ⁰⁰
3	1	Modelo NIHIVIT Troteo	235. ⁰⁰	235. ⁰⁰
45				

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° 003063

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C. 07/Noviembre/2017

Señor(es): Imario

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	Tiroteo / NIHIVIT 2 Modelo	360.00	360.00
2	1	Tiroteo / 500113 Modelo	282.00	282.00
3	1	Tiroteo / NIHIVIT 2 Modelo	235.00	235.00
4	15	Acabados / 530 Modelo	79.00	1,185.00
		Sub Total		2,062.00
		Impuesto 15%		309.30
		Total		2,371.30

Esta orden es por un valor de Dos mil Trescientos setenta y uno con 30/100 =

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° 003064

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22/11/17

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	200	ANILLO 1/4 8/25 unidades.	17	44	139	52
2	100	ARCHIVADOR T/OFICIO	33	10	3,310	00
3	10	CALCULA OORA 12 DIGITOS	123	60	1,236	00
4	02	CARTUCHO CANON #210 NEGRO	310	10	620	20
5	03	CARTUCHO HP #901 NEGRO	368	90	1,106	70
6	04	CARTUCHO HP #950 NEGRO	553	30	2,213	20
7	02	CARTUCHO HP #951 AMARILLO	395	16	790	32
8	02	CARTUCHO HP #951 CIAN	395	16	790	32
9	02	CARTUCHO HP #951 MAGENTA	395	16	790	32
10	12	MSKIN TAPE	6	60	79	20
11	05	NOTAS ADHESIVAS.	62	21	311	05
12	150	SOBRES BLANCOS T10 #9/50	19	95	59	85
13	200	SOBRES MANILA T/CARTA	1	05	210	00
14	200	SOBRES MANILA T/MEDIA CARTA				
15	02	TONER HP #305 NEGRO.	1,774	65	3,599	30
16	02	TONER HP #305 AMARILLO	2,539	17	5,078	34
17	02	TONER HP #305 CIAN	2,539	17	5,078	34
18	02	TONER HP #305 MAGENTA	2,539	17	5,078	34
19	07	TONER HP #410 NEGRO	1,815	55	3,630	70
20	02	TONER HP #410 AMARILLO	2,347	77	4,693	54
21	02	TONER HP #410 CIAN	2,347	77	4,693	54
22	02	TONER HP #410 MAGENTA	2,347	77	4,693	54
23	02	TONER HP # 85	2,626	49	5,252	88
Total →					61,590	78

Esta orden es por un valor de SeSENTA y un mil quinientos noventa
temperos con 78100 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° 003065

Lugar y Fecha: 22/11/17 Tegucigalpa M.D.C.

Señor(es): Ferrete 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	03	BRAPAS 23/8	24 50	73 50
2	03	BRAPAS 23/10	24 50	73 50
3	02	TONER SAMSUNG #1045	1,370 00	2,640 00
4	01	TONER HP #35A	1,318 00	1,318 00
5	03	TONER SHARP MX-SOUNT	3,680 00	11,090 00
		Total →		17,416 75

Esta orden es por un valor de Diecisiete mil cuatrocientos dieciséis
centavos con ~~75~~ centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Administrador

Autorizado por:

DIRECCION EJECUTIVA
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003066

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22/11/17.

Señor(es): PACABA

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	20	BANDERITAS IDENTIFICADORAS	13	14	282	80
2	12	BLOCK RAYADO AMARILLO	12	32	197	89
3	200	CUBIERTA CARTON T I CARTA. COLOR NEGRO O VERDE-	65	71	262	89
4	12	LAPIZ PUNTA FINA Q7 CASA/22	211	79	211	79
5	350	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	2	76	966	00
6	10	PAPEL BOND T/LEGAL.	86	95	864	50
Total →					2,975	20

Esta orden es por un valor de Dois Mil Novecientos setenta y cinco
lempiras con. 22/100 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 003067

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 22/11/17.

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	03	CD en TORRE.	131 30	393 40
2	02	CARTUCHO CAMOU #211 COLOR	394 91	744 82
3	10	CLIP PEQUEÑO	3 79	37 10
4	10	GRAPADORA ESTANDARD.	41 25	412 50
5	36	LIBRETA DE TACUIGRAFIA	7 80	280 80
6	24	MARCADOR RESALTADOR	7 60	182 40
7	100	PAPOL COND T/CARTA	56 04	5,604 00
8	36	PEGAMENTO EN BARRA UNO	39 65	1,427 40
9	200	SOBRE MANILA T/OFICIO	11 50	230 00
10	200	SOBRE MANILA T/LEGAL.	12 36	247 20
11	15	TIBERMAS GRANDES.	14 29	214 35
12	200	CARATULA TRANSPARENTE.	107 22	428 38
Total			→	11,755 33

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° 003068

"Oscar Andino"
Presidencia Política

Lugar y Fecha: 23 nov 2017

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	Renta vehiculo del jueves 23 al lunes 27 de noviembre		6664 00
Total				6664 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° 003069

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23/11/2017

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	Hyundai Tucson por cuatro días ul		666400
Total				666400

Esta orden es por un valor de Seis mil seiscientos sesenta y cuatro ps
exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003070

Lugar y Fecha: 24 noviembre 2017

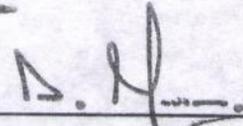
Señor(es): VENTANALES, S. de R.L.

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	Corfinas verticales PVC		3,709.44
		Impuestos/Venta		556.42
		TOTAL		4,265.86

Esta orden es por un valor de cuatro mil doscientos sesenta y cinco limpios con ochenta y siete centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante.

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo

