

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA EL MES DE NOVIEMBRE 2017						
No	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003027	Impresora HP Láser Page Wide 477DW, marca HP.	09/11/2017	L. 14,774.68	IMSER	N/A
2	* 003027 003029	Una Computadora Portátil Latitude E5480,	14/11/2017	L. 35,981.18	IMSER	N/A
* NOTA: Para la Compra de la Computadora Portatil, Latitude E5480, se emitieron dos ordenes de compra.						


 Sandra Padilla
 Jefa Unidad Técnica Administrativa





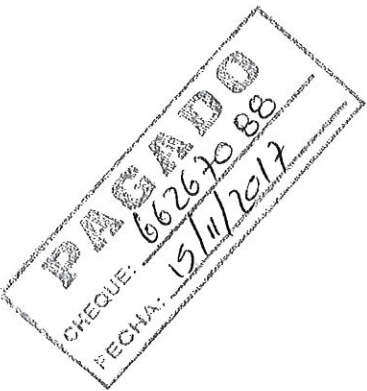
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003027

Lugar y Fecha: 09 de Noviembre 2017

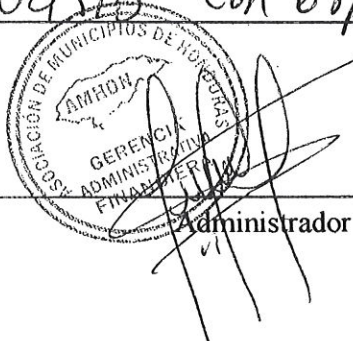
Señor(es): Imser

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	Impresora Laser Page Wide 477Dw, Marca Hp	12,847.55	12,847.55
			Subtotal	12,847.55
			ISR 15%	1,927.13
			Total	14,774.68

Esta orden es por un valor de Catorce mil setecientos setenta y Cuatro Con 68/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:

00002567



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003028

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa 14 de Noviembre 2017

1/2

Señor(es):

Imser

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	Computadora Portatil Latitude E5480 procesador Core i7.7600v Dual Core 2.86Hz - Monitor 35.6cm (14.0") - Memoria RAM 8GB - Disco Duro 1T - Sistema operativo 10 pro - Unidad optica Dell external - Tray load ODD - Tarjeta Red alambrica - Tarjeta de red Inalambrica	31,287.98	31,287.98

Esta orden es por un valor de

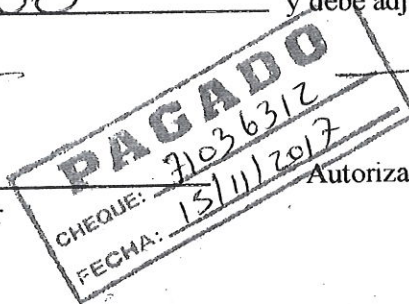
Treinta y cinco mil novecientos ochenta y un lps con 18/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por



Director Ejecutivo

00002699



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003029

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa 14 de Noviembre 2017

2/2

Señor(es):

Imser

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
↓	-	Bluetooth Garantia 3 años <u> 0 </u>	Viene -	31,287.98
PAGADO CHEQUE: 71036312 FECHA: 15/11/2017				
			SubTotal	31,287.98
			Imppto 15%	4,693.20
			Total	35,981.18

Esta orden es por un valor de Treinta y Cinco mil novecientos ochenta y un tempira Con 18/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo

00002698