

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES DURANTE EL MES DE ENERO 2018

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003071	Servicio de hospedaje y alimentación	17 de Enero del 2018	L. 68,171.24	Hotel Clarión Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A de C.V	N/A
2	003072	Compra de almuerzo y Coffe Break y refresco	15 de Enero del 2018	L. 36,317.50	Hotel Clarión Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A de C.V	N/A
3	003073	Compra de 8 Sillas Ejecutivas	19 de Enero del 2018	L. 11,405.93	IPSA	N/A
Total del valor de compras del mes de Enero				L. 115,894.67		



Cristhian Videá Mendoza
 Jefe Unidad de Servicio Generales

Lugar y Fecha: 17 enero 2018Señor(es): "Hotel Clarion"
Corporación Hotelera Interamericana S.A de C.V

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	12	Servicio de Hospedaje Incluyen Desayuno 6 habitaciones - Senallas 4 habitaciones - Dobles 2 habitaciones - Triples ISV 15%. IST 4%.	3,666.00 1,904.00 2,142.00	21,896.00 3,284.00 875.84
2		Servicio de Banquete en atención a Reunión del día Miércoles 17/Enero/2018		42,115.00
		Total por Servicios		68,171.24

Esta orden es por un valor de Sesenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Un
Lempiras con 24/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por

Director Ejecutivo

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003072

Lugar y Fecha: 15 de enero 2018, Tegucigalpa.

«Hotel Clarion»

Señor(es): Corporación Hotelera Interamericana S.A. de C.V.

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	50	Coffe break 3 bocas + café, té caliente y leche	115	00	5,750	00
2	50	Almuerzo 1 entrada 1 carne 2 guarniciones 1 postre	290	00	14,500	00
3	30	Refrescos Gaseosa	55	00	2,750	00
4	1	Pantalla, audio con 4 microfones	3,850	00	3,850	00
5	1	Estación de café permanente	30	00	1,500	00
	2	Meseros	550	00	1,100	00
Subtotal					29,450	00
15% de Impuesto					4,417	50
10% de impuestos de Servicios					2,450	00
Total					L.36,317	50

Esta orden es por un valor de treinta seis mil, trescientos diecisiete con cincuenta

centavos, limpios y exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003073

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa H.R. 19 de Enero 2018

Señor(es):

IPSA

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	Sillas Ejecutivo CH-2006HPO	2,877.00	5,755.76
2	6	Silla Espino UISI NR610 15MM	693.74	4,162.44
Sub Total.				9,918.20
Impuesto				1,487.73
Total				11,405.93

Esta orden es por un valor de

once mil cuatrocientos cinco con 93/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo