

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003074	Compra de silla ejecutiva	01 de Febrero del 2018	L. 3,309.56	IPSA	N/A
2	003075	Elaboración de Agendas para alcaldes y empleados	06 de Febrero del 2018	L. 208,174.73	IMPRESIONES INDUSTRIALES	N/A
3	003076	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	003077	Compra de Leyes de Municipalidad	07 de Febrero del 2018	L. 92,000.00	LITOGRAPHX	N/A
5	003078	Compra de binder/Archivador	14 de Febrero del 2018	L. 17,307.50	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
6	003079	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
7	003080	Compra de almuerzos y café por dos días	16 de Febrero del 2018	L. 78,950.00	HOTEL CLARION	N/A
8	003081	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9	003082	Compra de suministro de oficina	19 de Febrero del 2018	L. 18,978.50	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
10	003083	Compra de tóner	21 de Febrero del 2018	L. 18,681.92	UTILES DE HONDURAS	N/A
11	003084	Compra de almuerzos y café por dos días	26 de Febrero del 2018	L. 54,555.00	HOTEL VICTORIA	N/A
<b>Total del valor de compras del mes de Febrero</b>				<b>L. 491,957.21</b>		



Cristhian Videa Mendoza

Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003075

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 06/Febrero/2018

Señor(es):

Inclusiones Industriales

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	450	Elaboración de Agendas Para Alcaldes y Concejales AÑO 2018		208,174.73
		TOTAL		208,174.73

Esta orden es por un valor de Doscientos ocho mil ciento setenta y cuatro con 73/100=

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° 003076**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C., 7 febrero 2018

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
1	2,000	<i>Multa</i>		

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° 003077

Lugar y Fecha: Tequigalpa, M.D.C., 7 febrero 2018

Señor(es): LITOGRAPHIX

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	2,000	Leyes de municipalidad y su reglamento.		92,000.00
		Total.		92,000.00

Esta orden es por un valor de Noventa y dos mil lempiras exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



*[Signature]*  
Administrador



*[Signature]*  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003078

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14/Febrero/2018

Señor(es): Ferohz 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	Binder/Archivador de 1 Pulgada de 3 agujeros color Negro.	43.00	15,050.00
		OC		
			Sub-Total	15,050.00
			ISV	2,257.50
			Total	17,307.50

Esta orden es por un valor de Diecisiete mil trescientos siete.

lempiras con cinco 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° 003079

Lugar y Fecha: Tegucigalpa A.O.C. 16 de Febrero 2018

Señor(es): Clarion Hotel Real Tegucigalpa

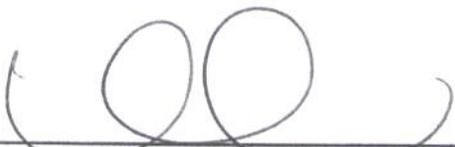
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	75	21/ de febrero 2018 Coffe Break servido 8 Barras + cafe Te limito Leche		6,750. <sup>00</sup>
2	75	Almuerzo servido 1 Entrada 1 carne 2 Guacamoles 3 Postre		21,750. <sup>00</sup>
3	75	Cascosos Ilimitada		4,125. <sup>00</sup>
4	75	Estacion de cafe y Galleta servido en vaso		4,500. <sup>00</sup>
5	1	Audiot con 5 Minuteros + Pantalla		4,700. <sup>00</sup>
6	8	en cartesia 7*10 + Dato Muestras 22 de febrero 2018		4,400. <sup>00</sup>
7	75	COFFE Break		
8	75	Almuerzo		
9	75	Cascosos Ilimitada		
10	75	Estacion de cafe		

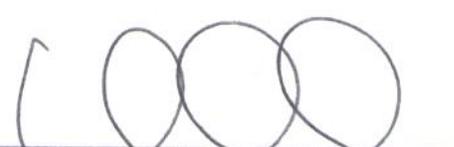
Esta orden es por un valor de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 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° 003080**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.R. 16 de Febrero 2018

Señor(es): Hotel Chelios

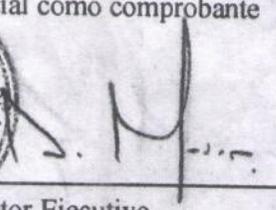
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
<i>21 / Febrero / 2018</i>				
1	75	Cofee Break 2 Bares + Cofe		6,750.00
2	75	Almuerzo 1 carne 2 guacaleros 1 Pastie		21,750.00
3	75	Gaserosos 2 limitados		4,125.00
4	75	Estacion de cofe y Guirito		4,500.00
5	1	Audho con 5 Microfonos + Perifoneo		4,700.00
6	8	en la mesa 7x10 + Dato Show Maseros		4,400.00
<i>22 / Febrero / 2018</i>				
7	75	Almuerzo		21,750.00
8	75	Gaserosos 2 limitados		4,125.00
9	75	Estacion de cofe		4,500.00
10	1	Audho		4,700.00
11	8	Maseros		4,400.00
<i>Sub Total</i>				85,700.00
<i>10% Servicio</i>				6,750.00
<i>- 20% Descuento</i>				13,500.00
<i>Total</i>				<u>78,950.00</u>

Esta orden es por un valor de Setenta y ocho mil Novecientos Cincuenta Quince

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 003081

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C. 16/Febrero/2018

Señor(es): Fabrizio Ferrer

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	500	Lápices Impresos a un color logo en verde	23. <sup>00</sup>	11,500. <sup>00</sup>
		Sub Total		11,500. <sup>00</sup>
		15% I.S.V.		1,725. <sup>00</sup>
		Total		<u>13,225.<sup>00</sup></u>

Esta orden es por un valor de Trece mil Doscientos veinté y cinco Cientos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Nº Bº [Signature]  
Administrador



Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003082

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19-02-2018

Señor(es): Ferchz 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	400	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	3 20	1,280 00
2	15	CASAS PAPEL BOND TICAPTA	635 00	9,525 00
3	10	CAJAS FOLDER TICAPTA	89 50	895 00
4	350	CD EN TORRE	5 90	2,065 00
5	350	SOBRES PICO	2 30	805 00
6	350	STIKER PICO	4 90	1,540 00
7	2	RESMAS LAMINAS PICOARTNET.	105 00	210 00
8	200	UNIDADES OPALINA LISA	2 00	400 00
			Sub Total	16,670 00
			IGSV	2,308 50
			Total	18,978 50

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil novecientos setenta y Ocho con sesenta y cinco centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 903083

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21/Febrero/2013

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.

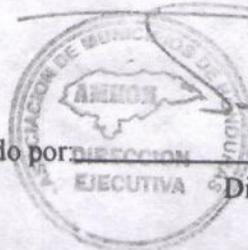
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	3	TOWER HP #305 AMARILLO	2,539	17	7,617	51
2	2	TOWER HP #305 CIAN	2,539	17	5,078	39
3	2	TOWER HP #305 NEGRO	1,774	65	3,549	30
————— UC —————						
			Sub-Total		16,245	15
			ISU		2,436	77
			Total		18,681	92

Esta orden es por un valor de Dieciento mil Seiscientos Ochenta y Uno  
conquios con 92/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por [Signature]  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003084

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 26 Febrero 2018

Señor(es): Hotel Victoria

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	120	Refrescos - - - - -		3600 00
2	60	Almuerzas - - - - -		11400 00
3	60	Almuerzas - - - - -		11400 00
4	60	Coffee break - - - - -		6000 00
5	60	Coffee break - - - - -		6000 00
6		uso Salon Reuniones - - - - -		3000 00
7		personal de servicio - - - - -		2700 00
		sub total - - - - -		44100 00
		15% - - - - -		6615 00
		10% - - - - -		3840 00
		Total - - - - -		54555 00

Esta orden es por un valor de Cincuenta y Cuatro mil quinientos cincuenta y cinco y cinco lps exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo