

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003085	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
2	003086	Compra de Materiales de Oficinas para la AMHON	13 de Marzo del 2018	L. 27,429.24	ACOSA	N/A
3	003087	Compra de Materiales de Oficinas para la AMHON	13 de Marzo del 2018	L. 37,017.17	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
4	003088	Compra de Materiales de Oficinas para la AMHON	13 de Marzo del 2018	L. 24,305.92	ÚTILES DE HONDURAS	N/A
Total del Valor de Compras del Mes de Marzo				L.88,752.33		



Cristhian Videá Mendoza
Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003085

Lugar y Fecha: Teguigalpa M.D.C. 13-03-2008

Señor(es): UTiles de Honduras

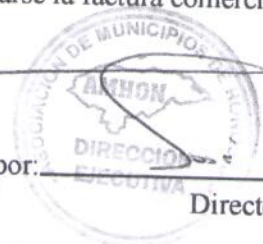
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	ROLLO CINTA PEGA DOBLE CARA	615 00	615 00
2	3	CARTUCHO HP #901 NEGRO	379 21	1,122 63
3	12	LAPIZ PUNTA FINA 0786L	4 13	49 56
4	12	MASKING TAPE	6 60	79 20
5	5	TONER HP #305 A NEGRO	1,774 65	5,323 95
6	2	TONER HP #305 A MARILLO	2,539 17	5,078 34
7	2	TONER HP #305 A CIAN	2,539 17	5,078 34
8	01	TONER HP #78A (1)	2,990 55	2,990 55
9	24	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	2 28	59 72
10	24	CORRECTOR LAPIZ (24)	31 24	749 76
			Sub. total	21,142 05
			ISN	3,165 87
			Total	24,307 92

Esta orden es por un valor de veintidós mil trescientos setenta y cuatro lempiras con 8/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B° [Signature]
Administrador



Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003086

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13/MARZO/2018

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.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	100	ARCHIVADORES T10	27 57	2,757 00
2	20	BANDERITAS/REALIZADORES	12 35	197 30
3	12	MARCADORES/RESALTADORES	6 71	80 52
4	05	NOTAS ADHESIVAS	28 26	141 30
5	200	PAPEL BOND T10 CARTA.	60 00	12,000 00
6	10	PAPEL BOND TLEGAL	81 57	815 70
7	36	PEGAMENTO EN BARRA UHU.	39 65	1,427 40
8	200	SOBRES MANILA T/OFICIO	11 41	228 00
9	200	SOBRES MANILA TLEGAL	12 87	257 40
10	1	TONER HP #410 NEGRO	1,770 52	1,770 52
11	100	CARATULA TRANSPARENTE P/ENCUADERNAR P4/50	107 22	857 76
12	20	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	5 65	113 00
13	24	GRAPADORA METALICO	2 10	50 40
14	24	CORRADUR LAPIZ GRAFITO	2 10	50 40
15	03	TINTA EPSON T664 COLOR NEGRO	173 04	519 12
16	02	TONER HP #17A	1,264 57	2,539 14
			Sub Total	23,844 66

Esta orden es por un valor de Veintisiete mil cuatrocientos

veintinueve pesos con 24/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

ISV 3,564.58

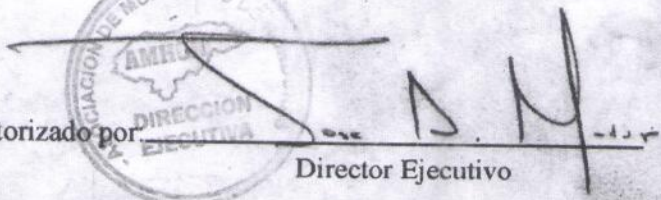
Total 27,429.24

V° B°


Administrador



Autorizado por


Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003087

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13/MARZO/2015

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	25	ANILLO 1-1/8	13 00	325 00
2	12	BATERIA ALCALINA AAA		222 00
3	24	BATERIA ALCALINA AA	18 00	
4	03	CD TORRE.	540 00	1,770 00
5	400	QUEJERTACION PLENCUADERMAN	2 20	880 00
6	500	CAPIZ TINTA NEGRO	3 20	1,600 00
7	36	LIBRA DE TAQUIGRAFIA	8 00	288 00
8	03	TONER HP #85		4,071 00
9	02	TONER HP #85	1,357 00	
10	03	TONER SHARP MX-300NT.	1,254 00	2,508 00
11	20	FOLDER MANICA T/CARTA	3,680 00	11,040 00
12	400	OPALINA LISA COLOR BLANCO	84 60	1,690 00
13	700	OPALINA LISA COLOR CREMA	2 00	500 00
14	05	ALMONDILLA PISCALO SIN TINTA	2 70	540 00
15	16	CANCHO P/PAPEL DE 2"	14 00	70 00
16	25	ANILLO 1-1/4	55 80	664 60
17	50	ANILLO 7/16	3 90	47 50
18	200	PAPEL STICKER SATUADO	1 20	60 00
19	02	TONER CANON 128	4 90	480 00
			2,140 00	4,380 00

Esta orden es por un valor de Trinta y siete mil diecisiete.

Subtotal 32,435.40

ISV 4,582.07

empresas con 17/100 centavos.

Total 37,017.17

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° 003088

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13/03/19


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	1	ROLLO CINTA PEGA DOBLE CARA.	615 00	615 00
2	3	CARTUCHO HP #901 NEGRO	379 21	1,172 63
3	12	LAPIZ RUNTA FINA BCC. 0.7	4 13	44 56
4	12	MASKID TAPE	6 60	79 20
5	3	TONER HP #302 NEGRO	1,774 65	5,323 45
6	2	TONER HP #305 AMARILLO	2,534 17	5,078 34
7	2	TONER HP #305 CIAN	2,534 17	5,078 34
8	1	TONER HP #78A	2,490 55	2,490 55
9	24	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	2 78	54 72
10	24	CORRECTOR LAPIZ	31 24	749 76
Sub Total			→	21,142 05
			ISV	→ 3,163 87
			Total	→ 24,305 92

Esta orden es por un valor de Ventiquatro mil Treientos Cinco Compuas.
con. 92/100 centavos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: D.N.
Director Ejecutivo