

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003151	Compra de silla ejecutiva y una mesa de conferencia	15 de Mayo del 2018	L. 30,141.50	INDUSTRIA METÁLICAS ROJAS NUÑES	N/A
2	003152	Compra de baterías recargable Energized AA	18 de Mayo del 2018	L. 1,671.59	ACOSA	N/A
3	003153	Compra de cargador de batería Rayo vac	18 de Mayo del 2018	L. 3,070.50	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
4	003154	Compra de Cortinas para salones de Amhon y oficinas	22 de Mayo del 2018	L. 21,528.00	ESTILOS DETALLES	N/A
<b>Total del valor de compras del mes de Mayo</b>				<b>L. 56,411.59</b>		


  
**Cristhian Videá Mendoza**  
 Jefe Unidad de Servicio Generales



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003151

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.R.C. 15 / Mayo / 2018

Señor(es): Industrias Metalicas Rojas Nuñez

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	8	Sillas Ejecutiva en cuero color negro en Base Comoda	2,690. <sup>00</sup>	21,520. <sup>00</sup>
2	1	Mesa de oficina P/6-8 Personal de 96" Largo X 48" Ancho	4,690. <sup>00</sup>	4,690. <sup>00</sup>
		Sub Total		26,210. <sup>00</sup>
		15%		3,931. <sup>50</sup>
		Total		30,141. <sup>50</sup>

Esta orden es por un valor de Tecientos mil quinientos noventa y uno con 50/100=

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° 003152

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 18/MAYO/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	06	PAR BATERIA RECARGABLE ENERGIZER AA	242 26	1,453 56
			Sub Total	1,453 56
			ISV	218 03
			Total	1,671 59

Esta orden es por un valor de Mil Seiscientos Setenta y Uno Compuas  
con sesion 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° 003153

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18/05/18

Señor(es): Ferahc 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	6	CARGADOR DE BATERIAS RAYO BMC	445 00	2,670 00
			Sub Total	2,670 00
			ISU	400 50
			Total	3,070 50

Esta orden es por un valor de Tres Mil Setenta y Cinco con 50/100

colones.

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° 003154**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa G.D.C. 22/Mayo/2018

Señor(es): Estibos Detalles

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	Cortina de Telo según Modelo	2,600.	2,600.
2	1	Cortina de Telo según Modelo	6,200.	6,200.
3	1	Cortina vertical de PVC.	1,000.	1,000.
4	1	" "	1,000.	1,000.
5	1	" "	1,000.	1,000.
6	1	" "	3,100.	3,100.
7	1	Cortina vertical de PVC.	3,000.	3,000.
8	1	" "	2,900.	2,900.
Sub Total. . . . .				20,800.
Descuento. . . . .				2,000.
Subtotal. . . . .				18,700.
I.S.T. Imbuesto. . . . .				2,808.
Valor Total. . . . .				21,528.

Esta orden es por un valor de Veinte y un mil quinientos veinti ocho pesos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
  
**Administrador**

**Autorizado por: Director Ejecutivo**