

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003155	Elaboración de cheques Boucher para la cuenta de occidente 11401015871-1	05 de Junio del 2018	L. 13,800.00	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	N/A
2	003156	Compra de materiales de oficina	07 de Junio del 2018	L. 2,734.59	ACOSA	N/A
3	003157	Compra de materiales de oficina	07 de Junio del 2018	L. 8,467.30	UTILES DE HONDURAS	N/A
4	003158	Compra de materiales de oficina	07 de Junio del 2018	L. 18,086.74	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
5	003159	Compra de una mesa de conferencia y compra de sillas ejecutivas	13 de Junio del 2018	L. 43,865.07	IPSA	N/A
Total del valor de compras del mes de Junio				L. 86,953.70		




Cristhian Videz Mendoza
 Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003156

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07/06/2013

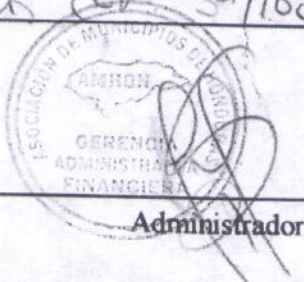
Señor(es): ACOSA

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	25	FASTENES	17	74	443	50
2	200	SOBRES MANICA T/CAPTA	11	57	231	40
3	10	PAPEL BOND T/LEGAL	88	00	880	00
4	10	GRAPADORAS ESTANDAR	82	50	823	00
			Sub Total		2,377	90
			ISV		356	69
			Total		2,734	59

Esta orden es por un valor de Dos Mil Setecientos Treinta y Cuatro
cientos con 59/100 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° 003157

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07/06/2018

Señor(es): Ciudad 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	4	CARTUCHO HP #401 NEGRO	355	74	1,421	96
2	3	CARTUCHO HP #450 NEGRO	594	90	1,794	70
3	1	TUNER HP #125 AMARILLO	1,533	33	1,533	33
4	6	POST-IT	52	80	316	60
5	5	FOLDER MANILA T/O	103	96	514	80
6	2	TINTA EPSON T664 CIAN	184	24	368	48
7	2	TINTA EPSON T664 MAGENTA	184	24	368	48
8	2	TINTA EPSON T664 AMARILLO	184	24	368	48
9	4	MARCA DOR PESATAPOR AZUL	7	80	31	20
10	4	MARCA DOR PESATAPOR MOR.	7	80	31	20
11	4	MARCA DOR PESATAPOR UDE.	7	80	31	20
12	6	ORDEN NO UNICO LARGO	109	68	658	08
			Sub Total		7,448	71
			ISV		1,018	54
			Total		8,466	30

Esta orden es por un valor de Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete.

Cientos con 39/100 centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

DIRECCION
EJECUTIVA

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003158

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07/06/2015

Señor(es): Ferehe Teanducuriz

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	4	CARTUCHO CANO #91 TRICOLOR	512 00	2,048 00
2	02	CARTUCHO HP #951 AMARILLO	426 50	853 00
3	02	CARTUCHO HP #951 CIAN	426 50	853 00
4	02	CARTUCHO HP #951 MAGENTA	426 50	853 00
5	01	TUNER HP #175 NEGRO	1,540 00	1,540 00
6	03	TUNER HP #85A	1,368 00	4,104 00
7	03	TUNER HP #78A	1,495 00	4,485 00
8	18	LAPIZ PUNTA FINA BELLO	13 70	2,46 00
9	04	TINTA EPSON T664 NEGRO	188	752 00
			Subtotal	15,727 60
			ISV	2,354 14
			Total	18,086 74

Esta orden es por un valor de Diec y Ocho Mil Ochenta y Seis (empresas)
con 74/100 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° 003159

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa P.R.C. 13 de Junio 2018

Señor(es):

IPSA

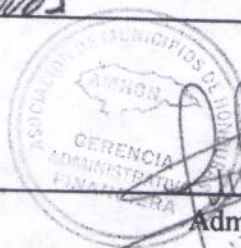
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Mesa Conferencia 304.8 cm/10-12</i>	<i>7,844.82</i>	<i>7,844.82</i>
<i>2</i>	<i>12</i>	<i>Sillas Ejecutivas Kingston Negro</i>	<i>2,584.89</i>	<i>30,998.72</i>
<i>Sub Total</i>				<i>38,143.54</i>
<i>Impuesto</i>				<i>3,721.53</i>
<i>Total</i>				<i>41,865.07</i>

Esta orden es por un valor de *Cuarenta y Tres mil ochocientos sesenta y cinco con 07/100*
Centavos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo