

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003160	Elaboración de Rótulos y Acrílicos	11 de Julio del 2018	L. 51,021.18	TECNI/GRAFICOS	N/A
2	003161	Compra de Sillas Ejecutivas y Mesas Plegables	24 de Julio del 2018	L. 30,266.14	IPSA	N/A
3	003162	Elaboración de Enmarcados	26 de Julio del 2018	L. 6,015.02	ALUPAC	N/A
4	003163	Compra de materiales de oficina	26 de Julio del 2018	L. 27,917.40	FERCHE TECNOLOGIES	N/A
5	003164	Compra de materiales de oficina	26 de Julio del 2018	L. 11,952.53	DISPROA	N/A
6	003165	Compra de materiales de oficina	26 de Julio del 2018	L. 13,985.06	ÚTILES DE HONDURAS	N/A
7	003166	Licras Rectangulares	26 de Julio del 2018	L. 10,948.00	CONFECCIONES E.C	N/A
Total del valor de compras del mes de Julio				L. 152,105.33		



Cristhian Videá Mendoza
Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003160

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C. 11/ Julio / 2018

Señor(es): Tecni / Graficos

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	64	Juegos de Rotulaciones varios mos Reglito Anulico y M-Tolex	400. ⁰⁰	26,800. ⁰⁰
2	10	Reglito en M-Tolex	270. ⁰⁰	2,700. ⁰⁰
3	5	Rotulo en Anulico y M-Tolex Fama Circulo	295. ⁰⁰	1,475. ⁰⁰
4	30	Rotulo en PVC y Kyando en vinil.	120. ⁰⁰	3,600. ⁰⁰
5	14	Rotulo en Anulico y Kyando en vinil.	250. ⁰⁰	3,500. ⁰⁰
6	2	Directorios Anulico y M-Tolex con 4 Pags.	10,500. ⁰⁰	21,000. ⁰⁰
Sub Total				59,155. ⁰⁰
- 25% Descuento				14,788. ⁷⁵
Sub Total con descuento				44,366. ²⁵
Impcto 15%				6,654. ⁹³
Total				51,021. ¹⁸

Esta orden es por un valor de cinuenta y un mil veinti uno con 18/100=

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° 003161

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Julio 2018

Señor(es): IPSA

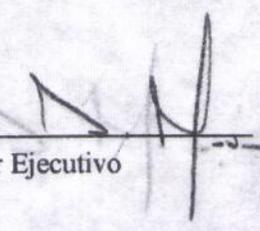
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	4	Sillo Ejecutiva DurBon	3,150.73	12,602.92
2	7	Mesa Plegable 45.7 x 177.8 cm Ng. 1959.	35	13,715.45
Sub Total			-	26,318.37
Impuesto			-	3,947.75
Total			-	<u>30,266.12</u>

Esta orden es por un valor de Treinta mil Doseientos sesenta y seis con 12/100

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° 003162

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26/Julio/2018

Señor(es): ALUPAC

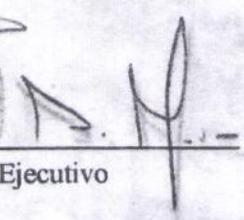
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	3	Enmarcados 0.46 x 0.61 No. 3271-AMPA	1,608.70	4,343.49
2	3	Bostidores 0.46 x 0.61	295.65	886.96
		Sub Total	- - - -	5,230.45
		I.S.V.	- - - -	784.57
		Total	- - - -	6,015.02

Esta orden es por un valor de Seis mil Quince con 02/100

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° 003163

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Setiembre 2018.

Señor(es): Perche Tecnologías.

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	CAPTUCHO CANON 210 Negro.	330 00	990 00
2	3	CAPTUCHO CANON 211 Color.	422 00	1,266 00
3	2	TONER HP #178A	1,570 00	3,140 00
4	3	TONER SHARP MX-300MT.	3,680 00	11,040 00
5	2	TONER SHARP MX-312MT.	3,620 00	7,360 00
6	1	RESMA PAPEL SATINADO.	480 00	480 00
			Sub-Total	24,276 00
			ISU	3,641 40
			Total	27,917 40

Esta orden es por un valor de Veintisiete Mil Novecientos Diecisiete. (en pesos).
con 40/100 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° 003164

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de Julio de 2018

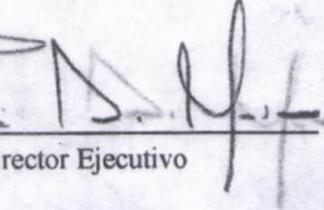
Señor(es): Dispica.

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	170	UMIDADES DE BANCHE P/Papel de 2 pulgadas	0 50	96 00
2	170.	UMIDADES DE BANCHE P/PAPEL DE 1/2 PULGADA.	0 50	60 00
3	15	CAJAS PAPEC TAMAÑO CARTA	680 00	10,200 00
4	10	CAJAS CLIP PEQUEÑO.	3 75	37 50
			Sub-Total	10,393 50
			ISV	1,559 03
			Total	11,952 53

Esta orden es por un valor de Once mil Novecientos cincuenta y Dos.
comprovis con 53100 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° 003165

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de Setio de 2018

Señor(es): Utilzi 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	5	CARTUCHO HP #901 TRICOLOR.	3ES. 44	1066 47.
2	3	CARTUCHO HP #95	797 68	2,393 29
3	3	CARTUCHO HP #98	563 23	1,695 69
4	2	TUMER HP #410 NEGRO.	1,728 58	3,457 16
5	350	UNIDADES LAPIZ TINA NEGRO.	2 30	805 00
6	60	UNIDADES LAPIZ TINA AZUL.	2 30	138 00
7	24	LAPIZ TINA PUSO.	2 30	65 20
8	350	LAPIZ GRAFITO.	2 30	805 00
9	24	LAPIZ PORTA MINA O.7.	7 89	188 16
10	24	PARES ENTEROS AAA.	11 85	284 40
11	10	CASITAS DE CRIPGRANDES.	10 76	107 60
12	36	RECAMENTO EN BARRA OJIVO	38 90	1,400 40
			Sub-Total	12,396 92
			ISU	1,588 94
			Total	13,985 06

Esta orden es por un valor de Trece mil Novecientos Ochenta y Cinco.

Conforme con el precio anterior. 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° 003166

Lugar y Fecha: Tegucigalpa D.P.C. 26 Julio / 2018

Señor(es): Confecioners E.C.

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	14	Licros Rectangulares Color negro	680. ⁰⁰	9,520. ⁰⁰
		Sub Total		9,520. ⁰⁰
		Impuesto 5 por 100		1,428. ⁰⁰
		Total		10,948. ⁰⁰

Esta orden es por un valor de Diez Mil novecientos cuarenta y ocho Cientos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo