

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003167	Reparaciones varias del edificio de la setcam/ AMHON	29 de Agosto del 2018	L. 11,000.00	TECNITEL	N/A
Total del valor de compras del mes de Agosto				L. 11,000.00		



Cristhian Videá Mendoza
 Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003167

Lugar y Fecha: Equigallo S.D.C. 29/08/18

Señor(es): Tecnitel

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	Cambio de Interruptor.	1,200.00	1,200.00
2	1	Resonado y Pintado de		
3	1	Panel en la Parte de	7,300.00	7,300.00
4	1	Años - - - - -	750.00	750.00
5	1	Reparacion de Motor	750.00	750.00
		eliptico - - - - -		
		Hacer Tapadera de caja del	1,000.00	1,000.00
		SANOA - - - - -		
		Reparacion de Fugo de		
		Agua en Pozo de Andal.		
		Totel.		11,000.00

Esta orden es por un valor de once mil Cien Cientos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° B° [Signature]
Administrador



Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo