

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en dólar	Proveedor	Observaciones
1	003177	Compra de mural de vinil sobre PVC montado en pared	09 de Octubre del 2018	L. 4,945.00		GRAFIC PROMOCIONALES Y EVENTOS	N/A
2	003178	Compra de suministros de oficina	09 de Octubre del 2018	L. 14,007.00		FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
3	003179	Compra de suministros de oficina	09 de Octubre del 2018	L. 6,830.55		ACOSA	N/A
4	003180	Compra de suministros de oficina	09 de Octubre del 2018	L. 47,258.58		ÚTILES DE HONDURAS	N/A
5	003181	Compra de desayuno almuerzo y gaseosa y contratación de salón	11 de Octubre del 2018	L. 27,380.00		HOTEL HONDURAS MAYA	N/A
6	003182	Compra de carpetas institucionales impresas full color en cartoncillo	17 de Octubre del 2018	L. 10,292.50		RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V	N/A
7	003183	Compra de carpetas institucionales Y Talonarios de Recibos	17 de Octubre del 2018	L. 6,555.00		X MEDIA IMPRESOS	N/A
8	003184	Compra de Guayaberas Lino	18 de Octubre del 2018	L. 41,400.00		XIBANY	N/A
9	003185	Compra de Ley municipalidades de 260 paginas	23 de Octubre del 2018	L. 81,305.00		IMPRESOS CREATIVOS	N/A
10	003186	Compra de cortina de tela doble con balance	23 de Octubre del 2018	L. 13,041.00		ESTILOS DETALLES	N/A
11	003187	Alquiler de Microbús H1	23 de Octubre del 2018		\$ 254.97		N/A
12	003188	Compra de mobiliario de oficina	31 de octubre del 2018	L. 7,257.28		IPSA	N/A
TOTAL DEL VALOR DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE				L. 259,821.91	\$ 254.97		




Cristhian Videa Mendoza
Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003177

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Octubre de 2018

Señor(es): Grafic Promocionales y Eventos.

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	MURAL 94,2x86 pulgadas vinil sobre PVC montado en pared (salon Lenay)	4,300 00	4,300 00
			Sub-Total	4,300 00
			ISV	645 00
			Total	4,945 00

Esta orden es por un valor de cuatro mil novecientos cuarenta y cinco
(compra) Exactos. 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° 003178

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 04-October-2018

Señor(es): Ferche 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	25	FOLDER MANILA T/CARTA	86 00	1,290 60
2	03	TONER HP #305, AMARILLO	2,650 00	7,950 00
3	02	TONER HP #35A	1,470	2,440 00
			Sub-Total	12,180 00
			ISV	1,827 00
			Total	14,007 00

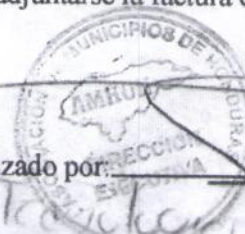
Esta orden es por un valor de Quince Mil Ciento Cero con 00/100 lempiras exactos.

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° 003179

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09-10-2008

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	36	MARCADOR FLUORESCENTE.	6 52	234 72
2	36	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	24 00	864 00
3	36	MARCADOR PERMANENTE VERDE.	24 00	864 00
4	36	MARCADOR PERMANENTE AZUL.	24 00	864 00
5	15	PAPEL BOND T/LEGAL.	88 00	1,320 00
6	20	GRAPADORAS ESTANDAR.	86 70	867 00
7	30	SOBRES MANIKA T/PADICORAFIAXIO.	19 91	59 75
8	02	TINTA CANON #190 NEGRO	170 10	340 20
9	02	TINTA CANON #190 AMARILLO	170 10	340 20
10	02	TINTA CANON #190 CIAN.	170 10	340 20
11	02	TINTA CANON #190 magenta.	170 10	340 20
			Sub Total	5,939 61
			ISU	840 94
			Total	6,780 55

Esta orden es por un valor de Seis mil ochocientos treinta y cinco

con setenta y cinco 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° 003180

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de Octubre de 2018

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	100	ANILLO S/16	19 56	78 24
2	6	NOTAS ADHESIVAS GRANDES	60 92	365 52
3	36	MARCADOR P / PIZARRA NEGRO	13 31	474 16
4	36	MARCADOR P / PIZARRA VERDE	13 31	474 16
5	36	MASKING TAPE	6 60	237 60
6	12	MASKING TAPE 2 PULGADAS	17 24	206 88
7	39	TAPE PARA SELLAR Cajas	26 28	843 52
8	50 (cantidad)	FOLDER MANILA DE COLORES T/6/10	2 74	137 00
9	02	CARTUCHO HP #21 NEGRO	342 35	654 70
10	02	CARTUCHO HP #670 NEGRO	204 01	408 02
11	02	CARTUCHO CANON #41 TRIKOLOR	517 73	1,035 46
12	03	CARTUCHO HP #901 TRIKOLOR	620 02	1,760 06
13	02	TONER HP #85	1,372 46	2,744 42
14	02	TONER HP #410 NEGRO	1,808 86	3,617 72
15	02	TONER HP #410 AMARILLO	2,236 22	4,472 44
16	02	TONER HP #410 CIAN	2,236 22	4,472 44
17	02	TONER HP #410 MAGENTA	2,236 22	4,472 44
18	03	TONER HP #305 MAGENTA	2,585 84	7,607 67
19	02	TONER HP #305 NEGRO	1,780 28	3,560 56
20	12	LAPIZ PUNTA FINA CEL O.S	24 46	554 52
21	04	TINTA EPSON T664 NEGRO	184 24	736 96
22	04	TINTA EPSON T664 AMARILLO	184 24	736 96
23	04	TINTA EPSON T664 CIAN	184 24	736 96
24	04	TINTA EPSON T664 MAGENTA	184 24	736 96
25.	12	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	12 12	45 44

Esta orden es por un valor de cuarenta y siete mil \$b total 41,266.31
cuarenta y siete mil y ochocientos \$u 9,992.27
ochocientos total 47,258.58

V° B° [Signature]
 Administrador

Autorizado por: [Signature]
 Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003181

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, R.D.C. 11 de Octubre 2018

Señor(es): Hotel Honduras Moya

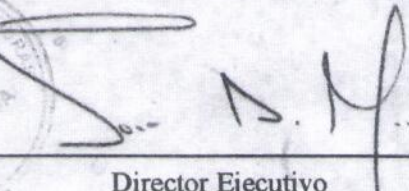
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

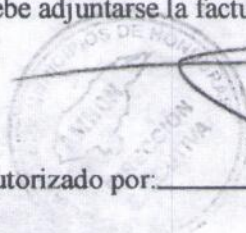
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	Desayuno	170. ⁰⁰	5,100. ⁰⁰
2	30	Almuerzo	421. ⁰⁰	12,650. ⁰⁰
3	30	Salon de conferencias	167.50	
4	3	Equipo de sonido	2,700. ⁰⁰	2,700. ⁰⁰
5		Servicios de Mesas	1,000. ⁰⁰	1,000. ⁰⁰
6	30	Caseros	25. ⁰⁰	750. ⁰⁰
		Sub Total		22,700. ⁰⁰
		15%		3,330. ⁰⁰
		10%		1,850. ⁰⁰
		Total		27,380. ⁰⁰

Esta orden es por un valor de Veinte Siete mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos

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° 003182

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17/0ctubre/2018

Señor(es): Rilma Impresoras S. de R.L. de C.V.

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	500	CARPETAS INSTITUCIONALES IMPRESAS A FULL-COLOR EN CARTONAJILLO CALIBRE 14, TROQUELADAS, CON DOS SOLAPAS MAS BARRIS UV	17 40	8,450 00
			Sub Total	8,450 00
			ISV	1,342 50
			Total	10,292 50

Esta orden es por un valor de Diez mil doscientos noventa y dos
limpios 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° 003183

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17/Octubre/2018

Señor(es): X MEDIA IMPRESOS

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	CARPETAS INSTITUCIONALES IMPRESAS A FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 19, TRECUELADAS CON DOS VUeltas MAS EARLIZ ACRILICO TAMANO OFICIO.	40 00	4,000 00
2	10	TALONARIOS DE RECIBO IMPRESOS A UN COLOR ORIGINAL Y DOS COPIAS T/MEDIA CARTA, PAPEL QUIMICO, NUMERADOS	170 00	1,700 00
			Sub Total	5,700 00
			ISV	855 00
			Total	6,555 00

Esta orden es por un valor de Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco

Lempira

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° 003184

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 18/10/2018

Señor(es): Xibany

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	51	Guayaberas lino po		41,400.00
		Total		41,400.00

Esta orden es por un valor de Cuarenta y un mil cuatrocientos lps. exactos

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° 003185

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, P.R. 23/10/2018

Señor(es): Impresos Creativos

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	2,000	<p><u>Seg de Municipalidades</u> <u>Tamaño "16x20" cm</u> <u>260 Páginas, 0 en gelatin en</u> <u>Paper Bond 20, Parada en</u> <u>Cuaternillo 12 con Bomic v.v</u> <u>Prepado en tono</u></p>	35.	35 70,700.00
		<u>Sub Total</u>		70,700.00
		<u>ISI. I.S.V.</u>		10,605.00
		<u>Total</u>		81,305.00

Esta orden es por un valor de ochenta y un mil trescientos cinco pesos

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

Nº 003186

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23/10/18

Señor(es): Estilos 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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	3	Cortina de tela doble con balance — ul —		12600 00
		Sub total		12600 00
		Descuento		1260 00
		sub total		11340 00
		15% ISV		1701 00
		Total -		13041 00

Esta orden es por un valor de Trece mil Cuarenta y un lps exactos

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° 003187

Lugar y Fecha: 23 / octubre / 2018

Señor(es): 2 Phe Rent a Car

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	Alquiler de Microbus Hyundai H/L Los Días 23, 24, 25.	\$ 84	\$ 254. 97
		Total.	\$ 254. 97	

Esta orden es por un valor de Descuento cincuenta y cuatro con noventa y siete Dóls. 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° 003188

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa R/P/C 31/10/2018

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	1	<i>Multiform Fibro 60.0x102.8cm - 60.0x121cm - 2.54cm</i>	<i>5,041.16</i>	<i>5,041.16</i>
2	1	<i>Unidad 2 GOV (6-A) Negro</i>	<i>1,266.51</i>	<i>1,266.51</i>
		<i>Sub Total</i>		<i>6,310.68</i>
		<i>Impuesto</i>		<i>946.60</i>
		<i>Total</i>		<i>7,257.28</i>

Esta orden es por un valor de

Siete mil Dóscientos cincuenta y siete C.

con 28/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo