

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en dólar	Proveedor	Observaciones
1	003168	Compra de Silla de visita	05 de Septiembre del 2018	L. 44,952.70		IPSA	N/A
2	003169	Producción y elaboración de cortinas para el programa municipios bellos de honduras	10 de septiembre del 2018	L. 28,687.50		DARWIN LAÍNEZ PRODUCCIONES	N/A
3	003170	Compras de boquitas gourmet jugo naturales	12 de Septiembre del 2018	L. 30,550.00		HOTEL HONDURAS MAYA	N/A
4	003171	Elaboración y enmarcado de moldura de madera de color	17 de Septiembre del 2018	L. 9,656.60		BELL ART	N/A
5	003172	Renta de Camioneta por tres días	26 de septiembre del 2018		\$ 194.00	X PLORE RENT A CAR	N/A
6	003173	Compra de Silla y mesa Ejecutiva	28 de Septiembre del 2018	L. 13,985.06		IPSA	N/A
7	003174	Compra de mobiliario y equipo de oficina	28 de Septiembre del 2018	L. 2,173.50		INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ	N/A
8	003175	Compra de cortinas y adaptación para rieles	28 de Septiembre del 2018	L. 17,181.00		ESTILO DETALLES	N/A
9	003176	Compra de boquitas y almuerzo y refresco	28 de Septiembre del 2018	L. 97,843.00		HOTEL PLAZA SAN MARTIN	N/A
Total del valor de compras del mes de Septiembre				L. 245,029.36	\$ 194.00		



 Cristhian Videa Mendoza
 Jefe Unidad de Servicio Generales



**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)**

ORDEN DE COMPRA N° 003168

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05/09/2018

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	50	Silla visita opilable Milano Negro UL	781 96	39098 00
		Sub total		39098 00
		15% ISV		5864 70
		Total		44962 70

Esta orden es por un valor de Cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos lps con 70/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador

[Signature]
Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003169

Lugar y Fecha: 10 de Septiembre del 2018 Tegucigalpa.

Señor(es): Darwin Loiza Producciones

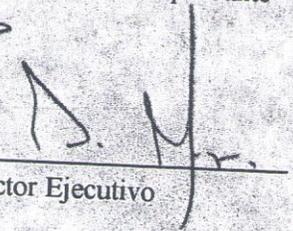
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Producción y Elaboración de Cortinos Para el Programa Municipios Bellos de Honduras.	25,500.00	25,500.00
		Sub Total		25,500.00
		Impuesto		3,187.50
		Total		28,687.50

Esta orden es por un valor de Veinte y ocho mil seiscientos ochenta y siete con 50/100 =

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° 003170

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, R.D.C. 12/09/2018

Señor(es): Hotel Honduras Goya

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	136 de Bicos Gourmet + Jugo Natural.	180.00	18,000.00
2		Personal de Servicio		7,000.00
		Sub Total		25,000.00
		I.S.V 15%		3,750.00
		10% Servicio		1,800.00
		Total A Pagar		30,550.00

Esta orden es por un valor de Trento mil Cincientos Cincuenta y Cinco Pesos

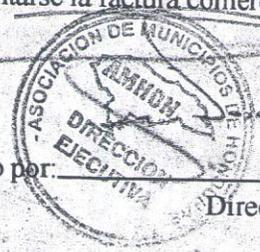
Pesos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



B°

Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003171

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, R.D.C. 17/09/2018

Señor(es):

Bell Art

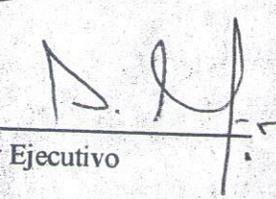
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

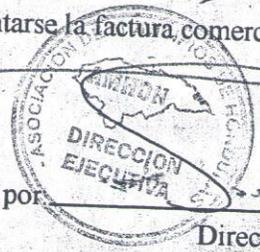
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	<i>Impresion y Enmarcado 55.5 x 25.5, en Bastidor y mold. K831 (Moldura dorada y cofe 3" gruesa)</i>	5,627.91	5,627.91
2	1	<i>Impresion y enmarcado 21.5 x 23.5, en Bastidor y mold. K831 (Moldura dorada y cofe 3 gruesa)</i>	2,769.13	2,769.13
		<i>Subtotal</i>	- - - -	8,397.04
		<i>I.S.V.</i>	- - - -	1,259.56
		<i>Total</i>	- - - -	9,656.60

Esta orden es por un valor de *Nueve mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100.*

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° 003172

Lugar y Fecha: Tegucigalpa R.M.D. 26/09/2018

Señor(es): X. P. 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	Renta de Camioneta por 3 días Hyundai Tucson 2018	64.	99\$	194. 97\$
Total					\$194. 97

Esta orden es por un valor de Ciento noventa y cuatro Dólares con 97/100=

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° 003173

Lugar y Fecha: Tegucigalpa el 20 de Septiembre 2018

Señor(es): IPSA

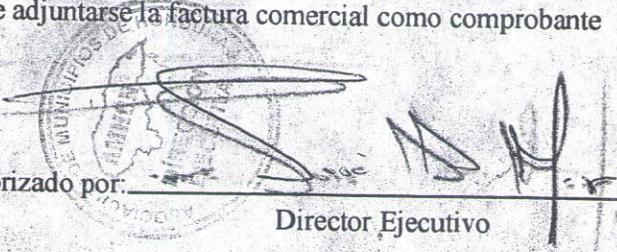
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	1	Mesa Cort. Econo 19.0MM 101.6 x 152.4 CM5/6NL	3,565.	62	3,565.	62
2	7	Sillo Semi-Ejecutivo WK-103 6A T/N.	1,450.	34	10,152.	41
Sub Total			-	-	13,718	00
Imp-5%			-	-	2,057.	70
Total			-	-	15,775.	72

Esta orden es por un valor de Quince mil setecientos setenta y cinco con 72/100=

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° 003174

Lugar y Fecha: 28 Septiembre 2018 / 28/9/18

Señor(es): Industrias Rojas Niñez

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.

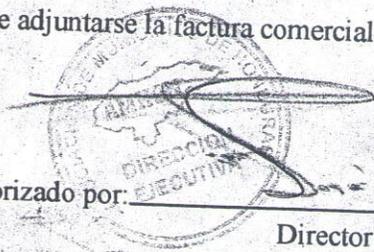
N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	1	Mullinos 44' x 23' de 2 galletos	1,890	00	1,890	00
			?		?	
		Sub total	_____		1,890	00
		Impuestos	_____		283	50
		Total	_____		2,173	50

Esta orden es por un valor de dos mil ciento setenta y tres lempiras con 50 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° 003175

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, R.D. 28 / Septiembre / 2018

Señor(es): Esteban D. Rojas

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.

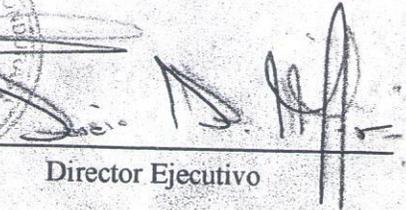
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Adaptación de Cortinas de Telo + Continuo cable + Balance	6,800. ⁰⁰	6,800. ⁰⁰
2	1	Adaptación de Cortinas de Telo Continuo cable + Balance	5,800. ⁰⁰	5,800. ⁰⁰
3	1	Adaptación de Cortinas de Telo Adaptación Para Ripstik + Rielos cables	4,000. ⁰⁰	4,000. ⁰⁰
		Sub Total		16,600. ⁰⁰
		Descuento		1,660. ⁰⁰
		Sub Total		14,940. ⁰⁰
		15% Impuesto		2,241. ⁰⁰
		Valor Total		17,181. ⁰⁰

Esta orden es por un valor de Diez Siete Mil Ciento Ochenta y uno Quetzales

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° 003176

Lugar y Fecha: Tegucigalpa / D.C. 28/09/2018

Señor(es): Hotel Flora San Martín

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	140	Coffee Break	12,600.00	12,600.00
2	140	Coffee Break	12,600.00	12,600.00
3	140	Almuerzos	36,400.00	36,400.00
4	140	Refrescos Gaseosos	3,500.00	3,500.00
5	10	Masas	5,500.00	5,500.00
6	1	Alg. Eq. Audio con 4Mhz		
7	1	Inobmburo / Pa los dos días	5,120.00	5,120.00
8	1	Data show Pa dos días	1,350.00	2,700.00
		Pantallo Grande / Pa los dos días	2,000.00	2,000.00
		Sub Total		99,420.00
		Impuesto sp.		11,913.00
		Impuesto servicios		6,510.00
		Total		117,843.00

Esta orden es por un valor de Noventa y siete mil ochocientos Noventa y Tres Quetzales.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador

Autorizado por [Signature]
Director Ejecutivo

