

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
1	003195	Compra de suministro de oficina	07 de Diciembre del 2018	L. 12,396.19		ÚTILES DE HONDURAS	N/A
2	003196	Compra de suministro de oficina	07 de Diciembre del 2018	L. 17,416.15		FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
3	003197	Compra de suministro de oficina	07 de Diciembre del 2018	L. 3,130.25		ACOSA	N/A
4	003198	Renta de Vehículo	07 de Diciembre del 2018		\$ 84.99	X PLORE RENT A CAR	N/A
5	003199	Renta de Vehículo	07 de Diciembre del 2018		\$84.99	X PLORE RENT A CAR	N/A
Total del valor de compras del mes de Diciembre				L. 32,942.59	\$ 169.98		




Cristhian Yidea Mendoza
Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003195

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Diciembre 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	03	CARTUCHO HP #950 NEGRO	622 52	1,867 56
2	03	CARTUCHO HP #951 AMARILLO	443 08	1,329 24
3	03	CARTUCHO HP #951 CIAN	443 43	1,330 29
4	03	CARTUCHO HP #951 MAGENTA.	443 43	1,330 29
5	04	CARTUCHO HP #664 NEGRO	189 75	758 92
6	04	CARTUCHO HP #664 TRICOLOR	189 75	758 92
7	350	LAPIZ TINTA NEGRO	5 83	1,340 80
8	12	CUTPERFO ASPIRAL DE 1 MATERIA.	42 78	513 12
9	06	BORRADOR P/PIZARRA.	8 48	50 88
10	02	PAPEL P/ SUMADORA.	7 35	56 75
11	12	PAB BATERIA AA.	12 57	150 84
12	36	PEGAMENTO EN BARRA UHU	43 16	1,553 76
			Sub-Total	11,021 07
			ISV	1,275 12
			Total	12,396 19

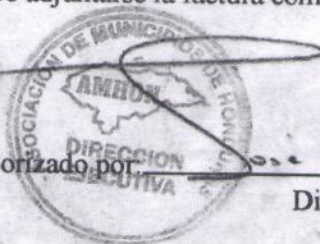
Esta orden es por un valor de Doce mil trescientos noventa y seis (cienos)
con 19/100 centavos

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° 003196

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M. P. C., 07 de Diciembre de 2008

Beneficiario: Ferch Techologicos.

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	20	CASAS PAPEL BOND 710/270	669.00	13,390.00
2	03	CARTUCHO CANON #210	330.00	990.00
3	150	SOBRES P/INVITACION.	5.10	765.00
			Sub-Total	15,145.00
			ISV	2,271.75
			Total	17,416.75

Esta orden es por un valor de Diez y siete mil setecientos dieciséis con 75/100 centavos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

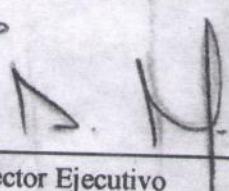
V° B°


Administrador



Autorizado por




Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003197

Lugar y Fecha: Tegucigalpa H.D.C. 07/ Diciembre/2018

Señor(es): ACOSA

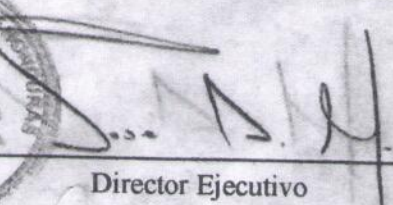
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	03	CAPTUCRO CAMON #211	440 50	1,321 50
2	500	Opalina Lisa Blanca P/100	120 00	600 00
3	30	FASTENERS	19 09	571 70
4	150	Sobres P/100.	38 75	116 25
5	12	Block Fajardo Amareillo.	10 83	129 46
			Sub-Total	2,758 91
			ISU	391 34
			Total	3,130 25

Esta orden es por un valor de Tres mil ciento treinta y cinco (3135) con 25/100
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° 003198

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10/ Diciembre/ 2018

Señor(es): E. P. R. a Co

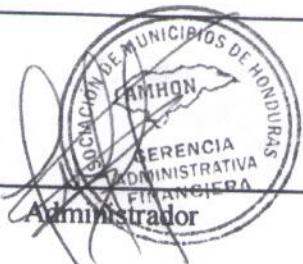
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Alquiler de un Microbus Marca Hyundai H1 (Dio 11/12/2018)	\$ 84.99	\$ 84.99
Total			\$ 84.99	\$ 84.99

Esta orden es por un valor de ochenta y cuatro con niente y nueve
centes.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003199

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, R.M.P.R. 17 / Diciembre / 2018

Señor(es): El Plac Rent a Car

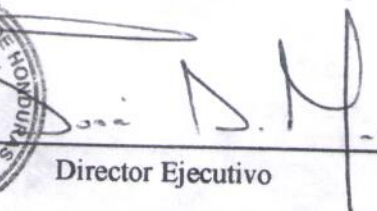

Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Alquiler de Microbus H1 Para los DIOS 11, 12, 13. / Diciembre / 2018	\$ 84 99	\$ 84 99
Total:			- - -	\$ 84 99

Esta orden es por un valor de ochenta y cuatro con 99/100 = Dólares

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°  
Administrador

Autorizado por  
Director Ejecutivo