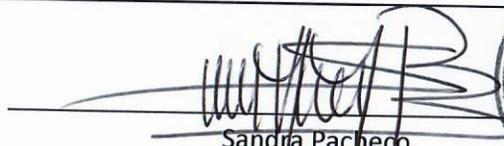


Cuadro de ordenes de compra emitidas en la Unidad Tecnica Administrativa, con fondos propios AMHON durante el mes de Diciembre 2018

No	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003261	ANULADA	14/12/2018	L. 0.00	ANULADA	ANULADA
2	003262	Compra de camisas con serigrafia	14/12/2018	L. 4,203.25	Impresiones Detalles y Diseños	Pendiente de pago
3	003263	Compra de Banner	14/12/2018	L. 2,053.00	Arte Grafico	Pendiente de pago
4	003264	Compra de Columna Amplificada	14/12/2018	L. 6,514.75	Almacen Pajaro Azul	Pendiente de pago
5	003265	Compra de Lamparas de Alogeno	14/12/2018	L. 2,750.00	Larach & Cia	Pendiente de pago
6	003266	Compra de Alimentacion	14/12/2018	L. 10,000.00	Comedor Mariana	Pendiente de pago
7	003267	Compra de Camiseta y Banner	14/12/2018	L. 7,492.25	INVASA	Pendiente de pago
8	003268	Compra de Materiales	14/12/2018	L. 3,835.48	Larach & Cia	Pendiente de pago
9	003274	ANULADA	14/12/2018	L. 0.00	ANULADA	ANULADA
10	003275	ANULADA	14/12/2018	L. 0.00	ANULADA	ANULADA
11	003277	ANULADA	14/12/2018	L. 0.00	ANULADA	ANULADA
12	003279	ANULADA	18/12/2018	L. 0.00	ANULADA	ANULADA
13	003280	ANULADA	18/12/2018	L. 0.00	ANULADA	ANULADA
Total				L. 36,848.73		


 Sandra Pacheco.
 Jefa Unidad Tecnica Administrativa





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003261

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 14/12/2018

Señor(es): Impresiones Detalles y Diseños

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	43	camisetas con serigrafía en la parte frontal y espalda		\$ 3,655.00
		Sub total		\$ 3,655.00
		15% Impuesto		548
		Total		

Esta orden es por un valor de Tres mil seiscientos cincuenta y cinco (empira) 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° 003263

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14/12/18

Señor(es): Arte Grafico

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	Banner de 120 x 40"		L 672 17
2	5	Banner de 40 x 40"		1,113 05
		sub total		L 1,785 22
		15% Impuesto		267 38
		Total		L 2,053 00

Esta orden es por un valor de Dos mil cincuenta y tres lempiras 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

Nº 003264

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 14/12/2018

Señor(es): Almacen Pajaro Azul

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	1	columna amplificada con entrada USB, SD, F.M.		₡ 5,665 00
		sub total		₡ 5,665 00
		15% Impuesto		849 75
		Total		₡ 6,514 75

Esta orden es por un valor de Seis mil quinientos catorce lempiras con 75/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003265

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14/12/2018.

Señor(es): Larach & Cia.

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	2	Lamparas de halogeno 1000w		2,391 30
		Sub Total		2,391 30
		15% Impuesto		358 70
		Total		2,750 00

Esta orden es por un valor de Dos mil setecientos cincuenta lempiras
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° 003266

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 14/12/2018.

Señor(es): Comedor MARIANA.

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	250	Almuerzos con su respectivo refresco.		₡ 10,000.00
		Sub total		₡ 10,000.00
		15% Impuesto		Incluido
		Total		₡ 10,000.00

Esta orden es por un valor de Diez mil Lempiras exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003267

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14/12/18.

Señor(es): INVASA.

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	61	camisetas color Blanco, con impresión foil color en la parte frontal.		
2.	1	un Banner 3x1 metros con ojefes		4.575 00
3	1	Banner 30 x 70" con araña		960 00
				980 00
		Sub total		6.515 00
		15% Impuesto		977 25
		Total		7.492 25

Esta orden es por un valor de Siete mil cuatrocientos Noventa y dos Lempiras
con 25/100

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° 003268

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14/12/18

Señor(es): Larach & Cia.

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.

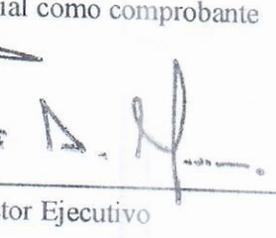
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	12	Tubo PVC de 1 Pulgada.		907 83
2	50	Codos PVC de 1"		336 96
3	20	Tee PVC de 1"		169 57
4	10	adaptadores hembra PVC 1"		64 78
5	10	adaptadores macho PVC 1"		50 00
6	10	Pintura en Spray 5 colores		556 50
7	2	esponja en Lamina 2x4x80		739 13
8	3	Latas pegamento PVC		352 17
9	2	Pegamento maxipega Amarillo		158 26
		Sub total		3,335 20
		15% Impuesto		500 28
		Total		3,835 48

Esta orden es por un valor de Tres mil ochocientos treinta y cinco Lempiras
con 48/100.

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° 003274

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 18-12-18

Señor(es): Caribe Comp

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	<i>Anulado</i>	<i>Disco Duro Externo DE 5TB</i>	<i>L.2213.00</i>	
		<i>15% Impuesto.</i>		<i>2213.00</i>

Esta orden es por un valor de _____

_____ 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° 003275

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 18-12-18

Señor(es): Caribe Comp.

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	Disco Duro Externo DE 5TB	L. 1863.00	
		Amplado.		
		18% Impuesto	L.	1863.00
		total	L.	279.45
				2,142.45

Esta orden es por un valor de Doce mil ciento cuarenta y Dos limpias con 45/100.

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° 003277

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 20 Diciembre 2018

Señor(es): = Rilmac.

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.

Anulado

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	702	Impresion para compendios de leyes Diseño. Diagramación, Compendio de leyes; 204 páginas en total, 7 páginas a Full color, 202 páginas a dos colores, pape Bond 20, tamaño Carta <i>Anulado</i>		

Esta orden es por un valor de _____

_____ 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° 003279

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDE 18-12-18.

Señor(es): Servicios Turísticos y Hoteleros.

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	10	Desayunos <i>L</i>	1950.00	
2	10	Almuerzos	2400.00	
3	10	Coffee Break por la mañana	900.00	
4	1	Mantelería <i>Anulado</i>	500.00	
5	1	Equipos audiovisuales <i>Anulado</i>		

Esta orden es por un valor de _____

_____ 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° 003280

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 18-12-18.

Señor(es): Servicios Turísticos y Hoteleros.

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	10	Desayunos	1950.00	
2	10	Almuerzos	2400.00	
3.	10	coffee Break por la mañana	900.00	
4	1	Planteleria	500.00	
5	1	Equipos Audiovisuales (Pantalla)	500.00	
6	1	Mesero	500.00	
				Q. 6750.00.
				1012.50.
				525.00
				Q. 8,287.50.
				15% Impuesto
				10% Impuesto
				total

Esta orden es por un valor de Ocho mil Dociientos ochenta y siete Umpiras con 50/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo