

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES DURANTE EL MES DE ENERO 2019

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
1	003200	Compra de Equipo de oficina	11 de Enero del 2019	L. 31,283.45	N/A	SAT DE HONDURAS TEGUCIGALPA	N/A
2	003301	Compra de almuerzo y refrescos y servicio de mesero	15 de Enero del 2019	L. 20,764.40	N/A	RESTAURANTE MIGUEL ÁNGEL CHINCHILLA HERNÁNDEZ	N/A
3	003302	ANULADA	ANULADA	ANULADA	N/A	ANULADA	ANULADA
4	003303	ANULADA	ANULADA	ANULADA	N/A	ANULADA	ANULADA
5	003304	ANULADA	ANULADA	ANULADA	N/A	ANULADA	ANULADA
6	003305	ANULADA	ANULADA	ANULADA	N/A	ANULADA	ANULADA
7	003306	Contratación de habitaciones y compra de alimentación	28 de Enero del 2019	L. 41,672.00	N/A	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	N/A
Total del valor de compras del mes de Enero				L. 93,719.85	N/A		



Cristhian Videá Mendoza
Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003200

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11/Enero/2019

Señor(es): Govt de Honduras Tegucigalpa

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.

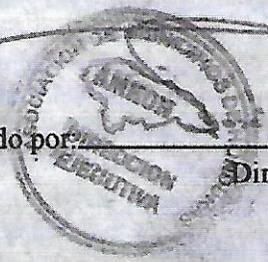
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Computadora Desktop Dell		
2	1	OPTIPlex 7050 SFF C17-1800/1TB/wind10		24,160. ⁰⁰
		Monitor Led Dell E2214H 21.5"		
		1920x1080 VGA / cable VGA		3,035. ⁰⁰
		Sub Total		27,200. ⁰⁰
		I.S.V		4,080. ⁴⁵
		Total		31,283. ⁴⁵

Esta orden es por un valor de Treinta y un mil Doscientos ochenta y
115 con 45/100 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° 003301

Lugar y Fecha: Tegucigalpa P.R./D.C. 15/Enero/2019

Señor(es): Restaurante Miguel Angel Chinchilla Aranda-2

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	5	Paninchos de carne con 5 acompañamientos.....		13,000. ⁰⁰
2	56	Refrescos.....		7,456. ⁰⁰
3		Servicio de Meseros.....		3,600. ⁰⁰
Sub Total.....				18,056. ⁰⁰
I.V.A.....				2,708. ⁴⁰
Total.....				20,764. ⁴⁰

Esta orden es por un valor de Veinte mil / setecientos sesenta y cuatro con 40/100= y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante.

V° B° Administrador

Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003302

Lugar y Fecha: Tequeigalpa M.D.C. 28/Enero/2019

Señor(es): Distrito Hoteleño / Hotel Plaza del Libertador

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	5	Habitaciones sencillas / 2 noches del Lunes 28 al miércoles 29/01/19	16,468.63	

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° 003303

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 28 / Enero / 2019

Señor(es): Hotel Plaza del Libertador

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	6	Habitación Senu'la / 2 Noches Del Lunes 28 al Miércoles 30/1/19 Desayuno incluida. \$56.00% 1,372.38	1,372.38	16,468.63
2	12	Cenas para 6 personas x 2 días Lunes 28 y Martes 29/01/2019 \$10.00% 12		

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° 003304

Lugar y Fecha: Tequigulpa M.D.C 28 Enero 2019

Señor(es): Hotel Plaza del Libertador.

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	6	Habitación sencilla x 2 Noches Lunes 28 y Martes 29/01/2019 Desayuno incluido \$56.00 c/u Tasa de cambio \$ 24.60 x ips.	1,377.60	14,531.20
2	12	Comas (12) Para 6 personas los días Lunes 28 y Martes 29/01/2019 \$10.00 c/u	246.00	2,952.00
3	26	Coffes AAA	1,287.00	2,574.00
4	26	Coffe PM	1,287.00	2,574.00
5	26	Almuerzos	3,510.00	7,020.00
6	26	Refrescos / Empanadas	390.00	780.00
7	1	Meseros (el día)	800.00	1,000.00
8	x	Estación de Café / día Lunes 28 y Martes 29/01/2019	390.00	780.00

Esta orden es por un valor de Cuarenta y un Mil Setecientos Setenta y dos /ps 41.672,12
13/100

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° 003305

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C / 28 / Enero / 2019

Señor(es): Hotel Plaza del Libertador

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	Habitación sencilla, desayuno incluido x 2 noches Lunes 28 y Martes 29/01/2019 \$56.00 c/u + tasa de cambio \$24.60 x lps.	1,377.60	
2	12	Conus (6 personas) estadía los días Lunes 28 y Martes 29/01/2019 \$10.00 c/u	246.00	2952.00

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° 003306

Lugar y Fecha: Tequigulpa M.D.C 23/Enero/2019

Señor(es): Hotel Plaza del Libertador

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	6	habitaciones sencillas x 2dras		16531 20
2	12	Cenas		2952 00
3	26	Coffee		2574 00
4	26	COFFEE		2574 00
5	26	Almuerzos		7020 00
6	26	Refrescos		780 00
7	1	Mesero		1000 00
8		Estacion de cafe		780 00
		sub total		34211 20
		Imp 15%		5131 68
		Imp 4%		661 25
		Imp 10%		1668 00
		Total		41672 00

Esta orden es por un valor de Cuarenta y un mil Seiscientos Setenta y dos lbs. exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

