

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
1	003320	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	03 DE ABRIL DEL 2019	L. 87,887.93		UTILES DE HONDURAS	N/A
2	003321	ANULADA	ANULADA	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
3	003322	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	04 DE ABRIL DEL 2019	L. 16,905.00		DISPROA	N/A
4	003323	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	04 DE ABRIL DEL 2019	L. 24,114.63	N/A	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
5	003324	RENTA DE VEHÍCULO	11 DE ABRIL DEL 2019		\$129.98	X PLORE RENT A CAR	N/A
6	003325	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	25 DE ABRIL DEL 2019	L. 5,353.60		ACOSA	N/A
7	003326	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	003327	COMPRA DE VEHÍCULO NUEVOS	29 DE ABRIL DEL 2019	L. 2,282,212.26		CORPORACIÓN FLORES	N/A
9	003328	COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK Y CONTRATACIÓN DE EQUIPO	30 DE ABRIL DEL 2019	L. 34,057.50		INVERSIONES MALDONADO BAQUEDANO	N/A
TOTAL DEL VALOR DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO				L. 2,450,530.92	\$. 129.98		


Cristian Videa Mendoza
Jefe Unidad de Servicio Generales





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003320

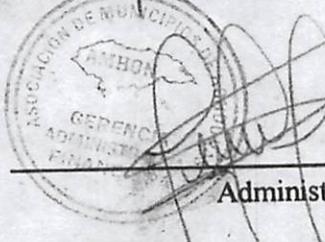
Lugar y Fecha: 03/09/14 Tegucigalpa H.D.C.

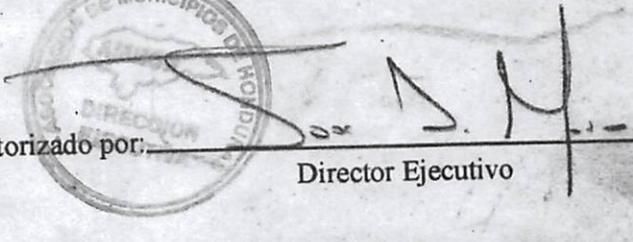
Señor(es): Utiles de Honduras S.A. de C.V.

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	100	Archivador T/Oficio LEITZ.	94	46	9,446	40
2	24	MARCAPOR RESALTADOR	7	80	187	20
3	36	PEGAMENTO EN BARRA CNU	40	35	1,452	60
4	03	CARTUCHO CANON HP #901 NEGRO	380	00	1,080	00
5	03	CARTUCHO HP #901 TRICOLOR	610	00	1,130	00
6	03	CARTUCHO HP #664 NEGRO	184	73	948	65
7	03	CARTUCHO HP #664 TRICOLOR	184	73	948	65
8	05	TINTA EPSON T664 NEGRO	182	30	911	50
9	05	TINTA EPSON T664 CYAN	182	30	911	50
10	05	TINTA EPSON T664 AMARILLO	182	30	911	50
11	05	TINTA EPSON T664 MAGENTA	182	30	911	50
12	04	TONER HP #305 AMARILLO	2,465	00	9,440	00
13	02	TONER HP #305 CYAN.	2,495	00	4,970	00
14	02	TONER HP #305 NEGRO	1,966	40	3,533	80
15	02	TONER HP #88A #88A	1,402	35	2,809	70
16	04	TONER HP #410A NEGRO	1,808	86	7,235	44
17	04	TONER HP #410A CYAN.	2,236	72	8,944	88
18	04	TONER HP #410A AMARILLO	2,236	72	8,944	88
19	04	TONER HP #410A MAGENTA	2,236	72	8,944	88
20	24	ZAFIT BOL ENERGEL 0.7	15	23	365	52
21	03	CARTUCHO CANON #211	416	12	4,298	36
22	21	MARCAPOR RESALTADOR	7	20	187	20
			Sub-Total		76,471	46
			ISU		11,415	97
			Total		87,887	93

Esta orden es por un valor de Cochenta y siete mil ochocientos ochenta y siete (77,887.00) con 93/100 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 Nº 003321

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 de Abril de 2014

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	03	Rollo de Papel P1 Semadura	6 00	19 50
2	360	LAPIZ TIJTA NEGRO BIO.	3 20	1,152 00
3	04	CARTUCHO CANON #91	685 00	2,055 00
4	02	TONER HP #83A	1,320 00	2,640 00
5	02	TONER HP #78A	1,610 00	3,220 00
6	03	TONER SITIPI MIXED NT	3,680 00	11,040 00
7	03	CARTUCHO CANON #210 NEGRO	331 00	993 00
			Sub-Total	21,114 50
			DU	4995 43
			Total	24,114 63

Esta orden es por un valor de veintisiete mil (veinte) ochenta y tres
centavos con sesenta y cinco milésimos. 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 003322

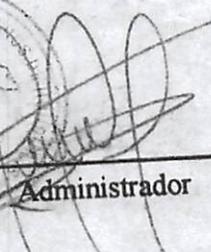
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 09-09-14

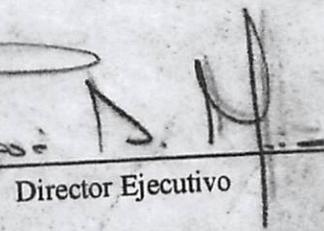
Señor(es): Disproa.

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	20	cajas Papel Bond T/cuenta.	690 00	13,800 00
2	10	Papel Bond T/legal (Romero)	90 00	900 00
			Subtotal	14,700 00
			BU	2,205 00
			Total	16,905 00

Esta orden es por un valor de Diez y seis mil novecientos cinco con 00/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante exacto.

V° B° 
Administrador


Autorizado por: _____
DIRECCION EJECUTIVA
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003323

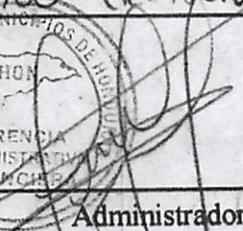
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.A. 09/abril/2019

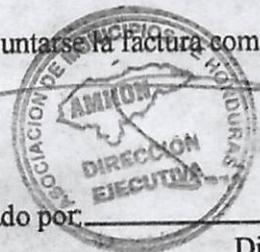
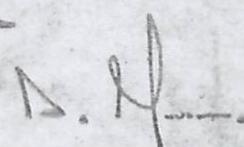
Señor(es): Ferchz Tecnologías.

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	03	Rollo de papel P/Semadura	6 50	19 50
2	360	Lapiz tinta Negro Bic.	3 20	1,152 00
3	04	Cartucho canon #41	685 00	2,055 00
4	02	Toner HP #83A	1,320 00	2,640 00
5	02	Toner HP #78A	1,610 00	3,220 00
6	03	Toner Sharp MX500-NT	3,680 00	11,040 00
7	03	Cartucho Canon #210	531 00	993 00
			Sub-Total	21,119 50
			ISV	2,995 13
			Total	24,114 63

Esta orden es por un valor de veinticuatro mil ciento ochenta y tres con 63/100 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° 003324

Lugar y Fecha: Tegucigalpa D.R. 11/Abril/2019

Señor(es): El Rincón 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 un Vehículo Mitsubishi L200 4x4 Rento Por los DÍAS 11, 12 de Abril	\$ 64.99	\$ 129.98
Total \$ - - - - -			\$ 129.98	98

Esta orden es por un valor de Ciento veinte nueve con 98/100 - Dólares 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° 003325

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25/09/14

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.

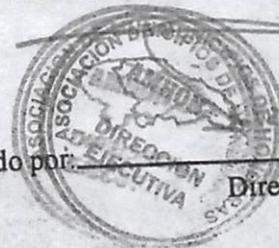
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	encastradora T/Carta EP 100	3,581 09	3,381 09
1	1	Guillotina X-ACTO BASE DE MADERA.	1,274 26	1,274 26
Sub Total				4,655 30
ISV				698 30
Total				5,353 60

Esta orden es por un valor de Cinco mil trescientos cincuenta y tres quinientos sesenta y seis con 00/100 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° 003326

Lugar y Fecha: Taguagalpa M.D.C. 29/09/19.

Señor(es): _____

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
↓	3.	Compra de 3 vehiculos tipo pick-up double cabina. de Trabajo Turbo Diesel	7,060	

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° 003327

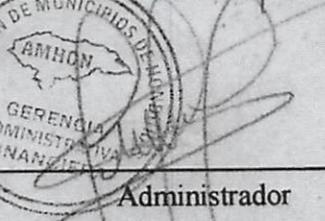
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Abril de 2014

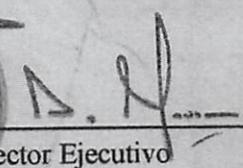
Señor(es): Cooperación Froyes

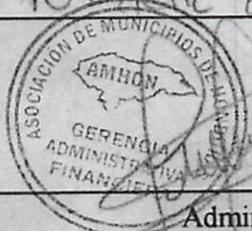
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	3	Compra de 3 vehículos tipo pick-up doble cabina de trabajo Turbo Diesel	760,737.92	2,282,212.76

Esta orden es por un valor de Doce milnoventa y dos mil novecientos sesenta y cinco con 00/100 centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado 
Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003328

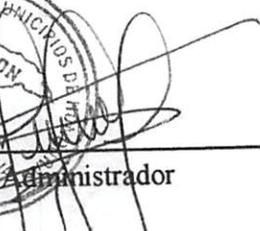
Lugar y Fecha: Tecuzigalpa MDC. - 30 / Abril / 2019

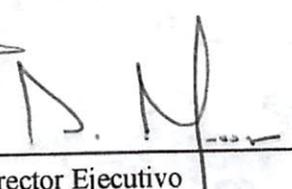
Señor(es): Inversiones Maldonado Baquedano S. de R.L / Cabanas Los Encinos

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	7	Habitaciones Sencillos		10,500.00
2	30	COFFE breaks		2,700.00
3	30	Almuerzos		8,850.00
4	30	Postros		900.00
5	30	Refrescos / Refil		1,800.00
6	60	Estación		900.00
7	Und	Salón de Conferencias		1,600.00
8	Und	Mesero		500.00
		Impuesto 15%.		4,162.50
		Impuesto 4%.		420.00
		Impuesto 10%.		1,725.00
		Total		<u>Pps. 34,057.50</u>

Esta orden es por un valor de Treinta y Cuatro Mil cincuenta y siete lempiras
con 50/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

 
Autorizado por Director Ejecutivo