

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019						
No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003342	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERÍA	12 DE JUNIO DEL 2019	L. 11,918.72	FERCHE TECNOLOGIES	N/A
2	003343	CONTRATACIÓN DE HABITACIONES Y SALÓN Y ALMUERZOS	18 DE JUNIO DEL 2019	L. 17,729.98	HOTEL POSADA DE MI VIEJO	N/A
3	003344	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN BÁSICO DE SANCUDO	20 DE JUNIO DEL 2019	L. 8,912.50	TRULY NOLEN	N/A
<b>TOTAL DEL VALOR DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO</b>				<b>L. 38,561.20</b>		


  
 Cristhian Videa Mendoza  
**Jefe Unidad de Servicio Generales**



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003342

Lugar y Fecha: Terahz Tecnologias 12/06/19 Tegucigalpa.

Señor(es): Terahz Tecnologias.

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	4	Rollos papel rotalolio.	840 00	2,160 00
2	12	Rollos Masking tape.	7 90	49 80
3	120	Lapiz tinta.	2 50	450 00
4	180	Lapiz grafito.	1 50	270 00
5	3	Crayones (Doormus)	117 00	351 00
6	3	Post-it.	96 00	288 00
7	6	Rollos papel traza.	590 00	3,540 00
8	180	Libreta de tenografía.	10 00	1,800 00
9	200	Opulinas Lisa.	2 60	520 00
10	6	Cupn Push-Pins.	27 00	168 00
11	21	Papel Construcción.	31 00	651 00
				10,692 80
				1,225 92

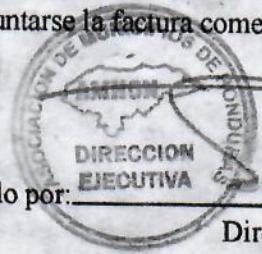
Esta orden es por un valor de Once mil novecientos diecinueve, Total → 11,918.72.

temporal de 22/100 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° 003343

Lugar y Fecha: Tegucigalpa s.p.c. 18/Junio/2019

Señor(es): Hotel Posada de el Vicio

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.

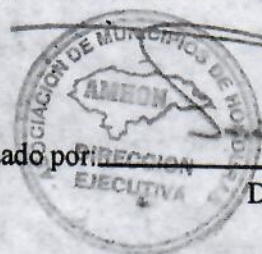
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	8	Habitación Personal		6,483.60
2	30	Almuerzo		1,800.00
3	30	Almuerzos		4,500.00
4	8	Casos		960.00
5	1	Salon de Conferencia		1,500.00
Sub Total				15,193.60
I.S.T.				257.34
Imp. s/v				2,279.04
TOTALS				17,729.98

Esta orden es por un valor de Diez y siete mil setecientos veinte y nueve.

Con 98/100= 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 Nº 003344

Lugar y Fecha: Tegucigalpa P.R.C. 20/06/19

Señor(es): Judy Nohu

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	2	Servicio Basico y zarrudo Edificio Motochinos	4,850. <sup>00</sup>	4,850. <sup>00</sup>
		Servicio Basico y zarrudo Edificio R-Fuima	2,900. <sup>00</sup>	2,900. <sup>00</sup>
Sub Total			7,750. <sup>00</sup>	7,750. <sup>00</sup>
I.S.V 15%			1,162. <sup>50</sup>	1,162. <sup>50</sup>
Total			8,912. <sup>50</sup>	8,912. <sup>50</sup>

Esta orden es por un valor de Ocho mil novecientos Dore con 50/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° Administrador

Autorizado por: Director Ejecutivo

