

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en Dolares	Proveedor	Observaciones
1	003345	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERÍA	01 DE JULIO DEL 2019	L. 1,781.89	N/A	DISPROA	N/A
2	003346	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERÍA	01 DE JULIO DEL 2019	L. 12,247.16	N/A	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
3	003347	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERÍA	01 DE JULIO DEL 2019	L. 18,390.49	N/A	ACOSA	N/A
4	003348	ANULADO	ANULADO	ANULADO	N/A	ANULADO	ANULADO
5	003349	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERÍA	01 DE JULIO DEL 2019	L. 34,579.05	N/A	ÚTILES DE HONDURAS	N/A
6	003350	CONTRATACIÓN HABITACIONES SENCILLAS CENA EJECUTIVA	01 DE JULIO DEL 2019	L. 13,848.62	N/A	HOTEL CLARIÓN	N/A
7	003401	COMPRA DE ARCHIVO 4 JUBETEROS	01 DE JULIO DEL 2019	L. 4,247.22	N/A	IPSA	N/A
8	003402	ALQUILER DE VEHÍCULO	08 DE JULIO DEL 2019	N/A	\$ 65.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
9	003403	ALQUILER DE VEHÍCULO	10 DE JULIO DEL 2019	N/A	\$ 65.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
10	003404	ALQUILER DE VEHÍCULO		N/A	\$ 49.99	XPLORE RENT A CAR	N/A
11	003405	COMPRA PIZARRA BCA/ALUMINIO	18 DE JULIO DEL 2019	L. 1,221.74	N/A	ÚTILES DE HONDURAS	N/A
12	003406	ALQUILER DE VEHÍCULO	24 DE JULIO DEL 2019	N/A	\$ 60.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
13	003407	ALQUILER DE VEHÍCULO	25 DE JULIO DEL 2019	N/A	\$60.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
14	003408	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
15	003409	ALQUILER DE VEHÍCULO	26 DE JULIO DEL 2019	N/A	\$ 54.99	XPLORE RENT A CAR	N/A
16	003410	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERÍA	31 DE JULIO DEL 2019	L. 17,250.00	N/A	IMPRESIONES DETALLES Y DISEÑOS	N/A
<b>TOTAL DEL VALOR DE COMPRAS DEL MES DE JULIO</b>				<b>L. 103,566.17</b>	<b>\$ 354.98</b>		


  
 Cristian Videa Mendoza  
 Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003345

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03/07/14

Señor(es): Discreto

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	500	Anillos para encuadernar 7/16	5 03	103 50
2	300	Corchetes 1/4 para encuadernar	1 50	517 50
3	350	Capas tinta negro	2 00	700 00
4	12	gancho para papel de 1/2"	00 30	62 43
5	06	Bravos para Estándar	38 50	265 65
6	03	Bande para Tape	37 35	132 31
			<b>Total</b>	<b>1,781 89</b>

Esta orden es por un valor de Mil setecientos ochenta y uno (comprado)  
con 89/100 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° 003346**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01/07/14

Señor(es): Terehe Technologies

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	300	Papel sticker satinado despegu facil.	1 54	1,362 00
2	300	Papel satinado.	4 20	1,260 00
3	300	Caratulas T/C. transparentes	5 50	1,650 00
4	12	Markador Resaltador	6 15	72 80
5	150	Sobres manila 11 legal	1 90	285 00
6	24	TAPE pequeño transparente.	3 50	12 00
7	10	papel bond 71 legal	89 00	890 00
8	02	Canon 36 Triaclor	631 00	1,262 00
9	02	Canon 35 negro	475 00	950 00
10	02	Samsung 1015	1,361 80	2,723 60
11	12	Cuaderno espiral de 3 materias.	14 50	174 00
			<b>Sub Total</b>	<b>10,672 46</b>
			<b>ISV</b>	<b>1,574 76</b>
			<b>Total</b>	<b>12,247 16</b>

Esta orden es por un valor de Doce mil doscientos noventa y siete lempiras con 16/100 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° 003347

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 05/07/14

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	10	Clip pequeño	4 00	40 00
2	100	Anillo para encuadernar 5/16	7 07	75 70
3	50	Anillo para encuadernar 5/8	48 16	97 92
4	25	Anillo para encuadernar 7/16	65 57	131 19
5	300	Opalina lisa color arena	135 50	275 40
6	200	Opalina lisa color blanco	168 09	340 40
7	50	Sobres manila T/Rx.	89 83	79 83
8	200	Sobres manila T/C.	17 81	209 48
9	12	Almohadilla	12 70	152 40
10	15	Papel Bond T/C. (copy).	69 78	4,716 00
11	02	Cartera 210 negro	309 57	619 19
12	02	Cartera 211 tricolor	407 83	215 66
13	02	Servilleta 10x9	1,221 79	2,442 42
14	10	Faltas manila T/Rx.	81 64	810 40
			Sub Total	15,491 73
			ISV	2,398 76

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil trescientos noventa y tres con 76 centavos Total 18,390.49

reventa bancos con 14/100 centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Firma]  
Administrador

Autorizado por: [Firma]  
Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA

Nº 003348

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01/07/19

Señor(es): Utilizo de Honduras C.A. de C.V.

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	06	Tinta Roll-on negro.	19 16	119 96
2	24	Corrector lápiz.	51 24	749 76
3	06	Post-it 3x3	60 42	365 52
4	03	Grapas 26/8	66 76	200 28
5	24	Batevín AA	12 57	301 68
5	24	Batevín AAA	1 61	241 50
6	150	Sobre manila T/Oficio	2 66	532 00
7	200	Lápiz profito mupad	7 54	177 56
8	24	Guion punta metálico	5 83	70 20
9	12	Borrador profito	85 44	854 40
10	10	Papel Bond T/Oficio	517 73	1,553 14
11	03	Cinta #1 transfer.	423 43	1,271 79
12	03	Cinta #0 negro	1638 08	1,638 08
13	01	Toner Hp 125 amarillo.	174 42	1,074 52
14	06	Epson T664 amarillo	174 42	1,074 52
15	06	Epson T664 cyan	174 42	1,074 52
16	06	Epson T664 magenta	174 42	1,074 52
17	06	Epson T664 negro.	615 64	3,201 60
18	06	Hp 664 negro	533 60	3,644 14
14	06	Hp 664 triángulo.	2 485 00	2,485 00
20	01	Hp 300 granillo.	1,766 00	1,766 00
21	01	Hp 300 negro: (1)	2 485 00	2,485 00
22	02	Hp 305 magenta	2 74	822 00
23	12	Folder verde T/Oficio.	536 20	536 20

Esta orden es por un valor de 536.20 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Trenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve pesos con 20/100 Total 536.20

V° B° [Signature]  
Administrador

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003349

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05/07/19

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	06	TINTA BOLL-ON				
2	21	CORRECTORES	14	16	119	96
3	06	ROST-11 3x3	31	24	714	76
4	03	GRAPAS 21/1	10	42	365	52
5	24	BATERIA AA	66	74	200	76
6	24	BATERIA AAA	12	57	301	68
7	150	SOBRE MANILA TIDFICIO	12	57	301	68
8	200	PAPE GRAFTO	1	61	241	50
9	24	LACAPUTA METALICO	2	66	232	60
10	12	BOBADOR GRAFTO	7	39	177	66
11	10	PAPEL CONT TIDFICIO	5	85	70	20
12	03	MAQU 41 TRICOLOR	85	44	859	70
13	03	CIANON 40 NEGRO	517	73	1,553	14
14	01	HP #125 AMARILLO	423	73	1,271	74
15	06	EPSON T664 AMARILLO	1,638	08	1,638	08
16	06	EPSON T664 CIAN	179	42	1,079	82
17	06	EPSON T664 MAGENTA	179	42	1,079	82
18	06	EPSON T664 NEGRO	179	42	1,079	82
19	06	HP #664 NEGRO	179	42	1,079	82
20	06	HP #664 TRICOLOR	615	69	3,201	60
21	01	HP #305 AMARILLO	533	60	3,699	14
22	01	HP #305 NEGRO	2,485	00	2,485	00
23	02	HP #305 MAGENTA	1,766	00	1,766	00
24	300	FOLDEIR MANILA TIDFICIO CURVE PE	2,485	00	4,970	00
25	01	GRAPADURA DE TENAZA	2	79	822	00
			536	20	536	20
		TOTAL			39,579	08

Esta orden es por un valor de Trenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve con 05/100 centavos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



B°

Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003350

Lugar y Fecha: 02/Julio/2019 Tegucigalpa M. D. C.

Señor(es): Hotel Alarcón.

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/ Cama Ejecativa		13,848 62
			Total	13,848 62

Esta orden es por un valor de Trece mil ochocientos noventa y  
Ocho centavos con 00/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

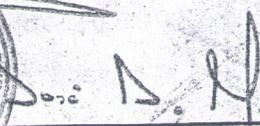
V° B°

  
Administrador



Autorizado por



  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003401

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 03/07/14

Señor(es): IPSA

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	Archivo Maxima 4 gavetas color negro.	3,693 23	3,693 23
			Sub-Total	3,693 23
			IVA	553 98
			Total	4,247 22

Esta orden es por un valor de Cuatro mil doscientos cuarenta y siete  
lempiras con 22/100 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° 003402

Lugar y Fecha:

*Tegucigalpa P.R.D. 8 de Julio 2019*

Señor(es):

*El Petic 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
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Alquiler de vehículo Camioneta del 08 de Julio A 12 Julio del 2019</i>	<i>\$ 65.00</i>	<i>\$ 65.00</i>

Esta orden es por un valor de

*Seis y cinco 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° 003403

Lugar y Fecha: Tegucigalpa O.P.C. 10 de Julio 2019

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 vehículo por los días 10-11-12 de Julio del 2019 Toyota Doble cabina Año 2018	\$ 60. <sup>00</sup>	\$ 60. <sup>00</sup>
		TOTAL	-	\$ 60. <sup>00</sup>

Esta orden es por un valor de Seenta Dólares Exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]  
Administrador

[Signature]  
Autorizado por  
Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003404

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.P.C. 15/ Julio / 2019

Señor(es): El P. Lic. René 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 vehículo Turismo Los Días 15, 16, 17 de Julio	\$ 49. 99	\$ 49. 99
Total			\$ 49. 99	\$ 49. 99

Esta orden es por un valor de Cuarenta y nueve con 99/100 Dólares

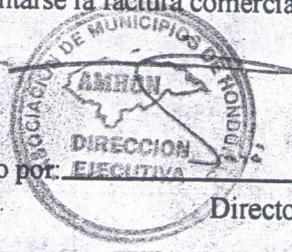
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

*[Handwritten Signature]*  
Administrador



Autorizado por:



*[Handwritten Signature]*  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA N° 003405

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de julio de 2014.

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	
+	+	Pizarra PCA M/ALUM 48X36 E800	1,062	38	1,062	38
			Sub-Total	→	1,062	38
			ISV	→	159	36
			Total		1,221	74

Esta orden es por un valor de Un mil doscientos veintuno con 74/100 centavos.

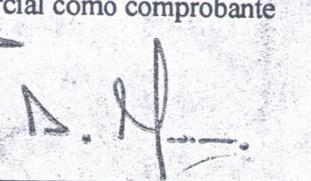
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

  
Administrador



Autorizado por:

  
Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003406

Lugar y Fecha:

*Tegucigalpa, R.D.C. 24 de Julio 2019*

Señor(es):

*2 Plus 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.

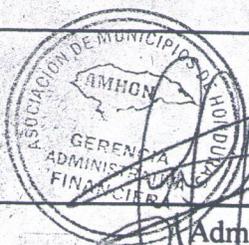
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Alquiler de Vehículo Por los días 24, 25 de Julio 2019.</i>	<i>\$ 60.<sup>00</sup></i>	<i>\$ 60.<sup>00</sup></i>
			<i>TOTAL \$</i>	<i>60.<sup>00</sup></i>

Esta orden es por un valor de

*Setenta Dólares 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° 003407**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa S.D.C. 25/07/19

Señor(es): El Sr. Ríos a Cu

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.

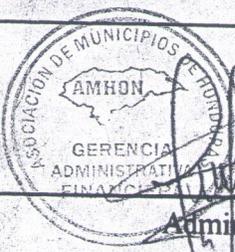
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Alquiler de cabina Doble Cabina El Día 26/07/19.....	\$ 60. <sup>00</sup>	\$ 60. <sup>00</sup>
			TOTAL.....	\$ 60. <sup>00</sup>

Esta orden es por un valor de Seisenta Dólares 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 003408

Lugar y Fecha:

*Tegucigalpa et/c. 26/07/2019*

Señor(es):

*El Plon Rent 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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Alquiler de vehículo Por los días 28 y 29 de Julio</i>	<i>\$ 60.<sup>00</sup></i>	<i>\$ 60.<sup>00</sup></i>
			<i>TOTAL</i>	<i>\$ 60.<sup>00</sup></i>

Esta orden es por un valor de

*Sevento dólares (70.00)*

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° 003409**

Lugar y Fecha: Trangula S.R.L. 26/07/2019

Señor(es): Elbe Ríos a Ca

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 vehículo camioneta C/ta por los meses 08 y 09 Julio	\$54.99	\$54.99
Total:			\$54.99	\$54.99

Esta orden es por un valor de Cinuenta y cuatro con noventa y nueve de  
centos 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° 003410**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de Julio de 2019

Señor(es): Impresiones Detalles y Discos

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	500	Carpetas institucionales impresas a full color en cartoncillo calibre 19, tres perforados con dos solapas mas barniz UV, tamaño carta.	18 00	9,000 00
2	20	Resmas de papel membretado impreso a full color tamaño carta.	300 00	6,000 00
			<i>Total</i>	
			Sub-Total	15,000 00
			ISV	2,250 00
			Total	17,250 00

Esta orden es por un valor de Diez y siete mil doscientos cincuenta y cinco (17,250.00) quetzales y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



*[Handwritten Signature]*  
Administrador



Autorizado por

*[Handwritten Signature]*  
Director Ejecutivo