

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019							
No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
1	003411	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
2	003412	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DESTINO URUGUAY	07 DE AGOSTO DEL 2019	L. 56,710.04	N/A	AGENCIA DE VIAJES VITOUR	N/A
3	003413	ALQUILER DE CARPA SILLAS Y MESAS	23 DE AGOSTO DEL 2019	L. 14,898.25	N/A	EMPADESH	N/A
TOTAL DEL VALOR DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO				L. 71,608.29	N/A		



Cristhian Videá Mendoza
 Jefe Unidad de Servicio Generales



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003411

Lugar y Fecha: Tequigulpa M.D.C 07/Agosto/2019

Señor(es): Agencia de Viajes VITOUR

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	Boletos aéreos en ruta: Tequigulpa HN - Montevideo Uruguay (Salida Lunes 02/09/19) Montevideo, Uruguay - Tequigulpa HN (Regreso día Jueves 05/09/2019)	\$2,314.69	\$2,314.69

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° 003412

Lugar y Fecha: Tecucigalpa M.D.C 08/Agosto/2019

Señor(es): Agencia de Viajes VITOUR

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	Bdets aéreas en ruta: Salida: - Lunes 02/sep/2019 Tecucigalpa, HN - Montevideo Uruguay Regreso: - Jueves 05/sep/2019 Montevideo, Uruguay - Tecucigalpa, HN		\$2,314.69
		Valor en lps.		lps. 56,710.04
		Valor Total		lps. 56,710.04

Esta orden es por un valor de Cincuenta y Seis Mil Setecientos Diez lempiras

con 04/100

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° 003413

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M. D. H., 23 Agosto 2014

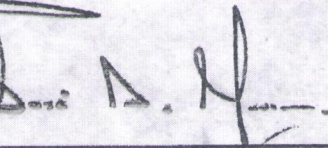
Señor(es): EMPADESH

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	Toldo/Carpas 9x18	13,000 00	13,000 00
2	100	Sillas plegables.	9 00	900 00
3	13	Mesas rectangulares de faldon.	135 00	1,755 00.
4	1	Transporte.	400 00	400 00
			Sub Total -	12,455 00
			ISU -	1,443 25
			Total.	14,898 25

Esta orden es por un valor de Quince mil ochocientos noventa y cinco
lempiras con 25/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Director Ejecutivo

