



CUADRO DE ORDENES DE COMPRA

Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras AMHON-UE.
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
Proyecto AMHON-UE

Órdenes de Compra emitidas en agosto 2019

No.	No. De Orden de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Monto de Emisión	Fecha de Pago	Monto Pagado	Proveedor	Observaciones
1	3396	Elaboración de sellos para proyecto AMHON-UE	06/08/2019	anulada	Anulada	Anulada	Ofiservi S. de R. L	Anulada
2	3397	Elaboración de sellos para proyecto AMHON-UE	06/08/2019	L. 897.00	12/08/2019	L. 897.00	Ofiservi S. de R. L	Pagado
3	3452	Compra de materiales para oficina.	28/08/2019	L. 3,006.57	31/08/2019	L. 3,006.57	Pacasa	Pagado
4	3453	Compra de tóner para impresora.	28/08/2019	L. 11,707.00	Pendiente de pago.	Pendiente de pago.	Jetstereo	Pendiente de pago
Total				L. 15,610.57		L. 3,903.57		

Tegucigalpa M.D.C. 05 de septiembre del 2019.

Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003396

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06/08/2019

Anulado.

Señor(es): OFISERVI S. de R.L

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	Sellos de Goma Automaticos rectangular S-26	L. 350 00	
2	1	Sello de hule en estuche automatico rectangular S-827	L. 430 00	

Anular.

Anulada

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° 003397

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 06/08/2019

Señor(es): OFISERVI S. de R.L



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	Sello de hule en estuche Automatico rectangular S-826	L. 330 00	
2	1	Sello de hule en estuche Automatico rectangular S-827	L. 430 00	
Sub total				L. 780 00
Impuesto Sobre Venta 15%				L. -117 00
Total a Pagar				L. 897 00

PAGADO
CHEQUE: 000000 23
FECHA: 12-08-19

CONTEMPORANEO
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
REVISADO
FIRMA

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo

FECHA: _____



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003452

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 28-08-2019



Señor(es): Pacasa

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	2 Cajas	Papel tamaño Carta	1371	56		
2	2 Docenas.	Leitz tamaño Carta	854	11		
3	10 Cajas	Pinza Sujeta papeles. 19mm	70	11		
4	5 Paquetes.	Postit Varios Colores.	71	55		
5	4 Unidades.	Glicerina	58	22		
6	2 botes	Tinta para Sello color negro	39	85		
7	2 botes.	Tinta para Sello color Azul.	39	85		
8	2 botes	Tinta para Sello Color Rojo	39	85		
9	3 Cajas.	lapiz tinta Color negro.	79	70		
		Sub total			2,624	80
		15% 15%			381	77
		Total a Pagar			3,006	57

Esta orden es por un valor de tres mil seis lempiras con 57/100

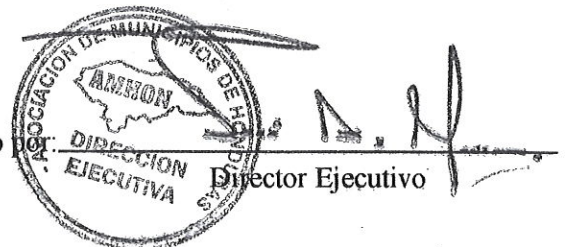
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003453

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 28-08-2019


Señor(es): Jetstereo

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	Toner GPR 53 negro	1,795 00	
2	1	Toner GPR 53 Amarillo	2,795 00	
3	1	Toner GPR 53 Magenta	2,795 00	
4	1	Toner GPR 53 Cyan.	2,795 00	
		Subtotal		10,180 00
		ISU 15%		1,527 00
		Total a pagar		11,707 00

Esta orden es por un valor de Once mil setecientos siete lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo