

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
1	003414	CONTRATACIÓN DE HABITACIONES DOBLE Y SENCILLA Y SALÓN Y ALIMENTACIÓN	02 DE SEPTIEMBRE 2019	L. 203,254.89	N/A	HONDURAS SHORES PLANTATION	N/A
2	003415	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 10,557.00	N/A	TRULY NOLEN	N/A
3	003416	COMPRA DE ARCHIVO ROBOT TIPO PEDESTAL	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 2,058.50	N/A	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N/A
4	003417	ALQUILER DE VEHÍCULO	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	N/A	\$170.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
5	003418	CONTRATACIÓN DE HABITACIONES DOBLE Y SENCILLA	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 24,049.90	N/A	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S. DE R.L DE C.V	N/A
6	003419	ALQUILER DE VEHÍCULO	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	N/A	\$ 54.99	XPLORE RENT A CAR	N/A
7	003420	COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK CENAS Y ESTACIÓN DE CAFÉ	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 58,195.00	N/A	HOTEL SANTA MARÍA DE COMAYAGUA	N/A
8	003421	CONTRATACIÓN DE HABITACIONES DOBLE Y SENCILLA	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 56,196.56	N/A	HOTEL SANTA MARÍA DE COMAYAGUA	N/A
9	003422	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 1,500.00	N/A	PREMIA	N/A
10	003423	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
11	003424	ALQUILER DE VEHÍCULO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	N/A	\$ 170.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
12	003425	COMPRA DE CENAS COFFE BREAK CONTRATACION DE SALON Y DATA SHOW	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 72,263.75	N/A	COMAYAGUA GOLF CLUB	N/A

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

No.	No. Orden de Compras	Descripción	Fecha	Monto	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
13	003426	CONTRATACIÓN DE HABITACIONES DOBLE Y TRIPLE	26 DE SEPTIEMBRE 2019	L. 66,205.07	N/A	COMAYAGUA GOLF CLUB	N/A
14	003427	COMPRA DE PLACA DE VIDRIO PV-9B	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 6,600.00	N/A	PREMIA	N/A
<b>TOTAL DEL VALOR DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE</b>				<b>L. 500,880.67</b>	<b>\$ 394.99</b>		

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





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003414

Lugar y Fecha: Teacigalpa 02 septiembre 2019

Señor(es): Honduras Shores plantation

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	39	Habitaciones Dobles		45220 11
2	36	Habitaciones Sencillos		53582 68
3	114	Desayunos		10687 50
4	100	Almuerzos		23560 00
5	114	Cenas		26858 40
6	100	Meriendas		10300 00
7		Salon, Audiovisuales, Meseros		1421 20
8		Estacion Agua y Cafe		375 00
9		TOURS		31250 00
		4% Turistico		
		15% Servicio		
		Total		203254 89

Esta orden es por un valor de doscientos tres mil doscientos cincuenta y cuatro  
lempiras con 89/100

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° 003415

Lugar y Fecha: Jegualtepec S.P.C. 05/09/2019

Señor(es): TRUY noten

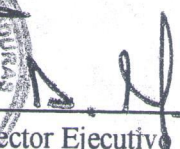
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

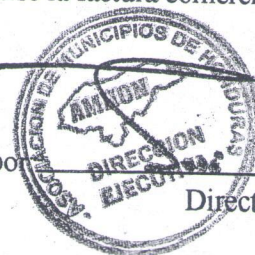
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Contratación de servicio de Fumigación de los Edificios de AMHON y Setram		J.10,557.00
		Total		J.10,557.00

Esta orden es por un valor de Dos mil Quinientos Cientos y Siete  
Colones

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° 003416

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC - 09/Septiembre/2019

Señor(es): Industrias Metálicas Rojas Nuñez

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 robot tipo pedestal fijo de 3 gavetas (2 pequeñas 1 archivo) Tablero en la parte superior madera oscura, base color negro código # 3005		1,790.00
		Impuesto 15% S/V		268.50
		Total		Lps. 2,058.50

Esta orden es por un valor de Dos Mil cincuenta y ocho lempiras con 50/100.

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° 003417

Lugar y Fecha: Tegucigalpa D.R. 10/28 Noviembre/2019

Señor(es): E. 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	Alquila de Vehículo Hyundai H2 Microbus Para los Días 11 y 12 de Septiembre 2019	\$ 85. <sup>00</sup>	\$ 170. <sup>00</sup>
			Toro <del>\$ 85.</del>	\$ 170. <sup>00</sup>

Esta orden es por un valor de Setenta y siete 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° 003418**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de Septiembre de 2014.

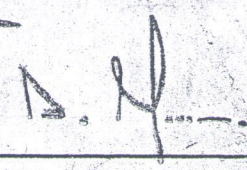

Señor(es): Inversiones Martínez Mejía S. de R.L. de C.V.

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.	4	Habitaciones Scaillas.	922	64	2,890	76.
2.	18	Habitaciones Dobles. Jueves 26 de Septiembre.	962	18	17,314	24
			Sub-Total		20,210	00
			ISV		3,031	50
			Tasa Turística		808	40.
			Total		24,049	90

Esta orden es por un valor de veinticuatro mil cuarenta y nueve  
limpues con 90/100 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° 003419

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 / septiembre / 2019

Señor(es): Xplore 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 Camioneta por un día	\$ 54.99	54.99
Total \$				54.99

Esta orden es por un valor de Cincuenta y cuatro con 99/100 dolares

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

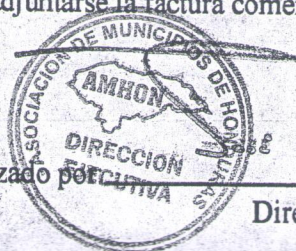
V° B°

Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo







# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003420

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 17/9/19

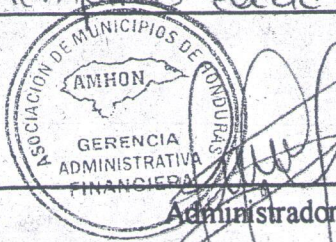
Señor(es): Hotel Santa Maria de Comayagua

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	COFFE BREAK AM.	85 00	8,500 00
2	100	ALMUERSOS	235 00	23,500 00
3	30	COFFE BREAK EMPACADOS	85 00	850 00
4	1	ESTACION DE CAFE	2,750 00	2,750 00
5	20	BEBAS	255 00	5,100 00
6	8	MESESOS	600 00	4,800 00
7	1	PANTALLA Y SONIDO	2,850 00	2,850 00
8	10	MICROFONOS	150 00	4,500 00
			Sub Total →	52,850 00
			15% ISV →	1,275 00
			10% Servicio →	4,070 00
			Total →	58,195 00

Esta orden es por un valor de Quarenta y Ocho mil ciento noventa y cinco  
cinco temerarios 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° 003421

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.N.C., 17/09/19

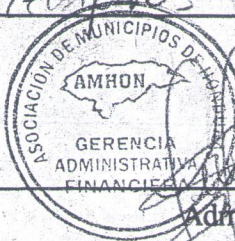
Señor(es): Hotel Santa Maria de Comayagua.

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	HABITACIONES SENCILLAS.	992 00	1,984 00
2	18	HABITACIONES DOBLES.	1,240 00	22,320 00
3	1	HABITACION TRIPLE.	1,438 00	1,438 00
4	2	SUITES KING	1,912 00	3,824 00
5	6	SUITES QUEEN.	1,860 00	11,160 00
6	2	VILLAS (2 sencillas, 1 doble.)	3,224 00	6,448 00
			Sub-Total	47,224 00
			15% ISV	7,083 60
			4% TURISMO	1,888 96
			Total	56,196 56

Esta orden es por un valor de Cincuenta y seis mil ciento noventa y seis con 56/100 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° 003422

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 19/09/2019

Señor(es): PREMIA

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	placa de Reconocimiento para Cascadas mall.		150000
Total L.				150000

Esta orden es por un valor de Mil quinientos lempiras 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° 003423

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19/9/2019

Señor(es): Hotel Santa Maria Amuzegar.

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	COFFE BREAK AM.	85 00	8,500 00
2	1	ESTACION DE OAFS.	55 00	2,750 00
3	20	CEPAS	265 00	5,100 00
4	8	MESEROS	600 00	4,800 00
5	1	PANTALLA Y SONIDO	2,850 00	2,850 00
6	10	MICROFONOS	450 00	4,500 00
7	1	SALON (CORTESIA)		
			Sub-Total →	28,500 00
			15% ISV →	4,275 00
			10% Seguro.	2,850 00
			Total	35,625 00

Esta orden es por un valor de Trinta y cinco mil seiscientos veinticinco  
compramos 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 003424

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26/9/19.

Señor(es): Xplorc Rent a Car.

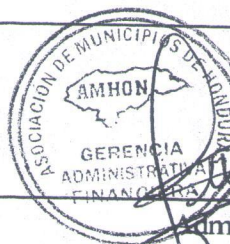
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Renta de microbus Hice por dos días	\$ 85 00	\$ 170 00
			Total	\$ 170

Esta orden es por un valor de ocho setenta dólares exactos

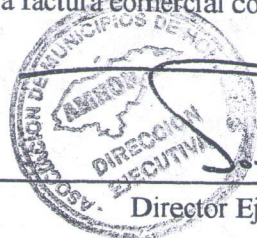
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003425

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 26/9/14

Señor(es): Comandante Golf Club.

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	Salon de conferencias				
2	1	Arreglo Floral.	2,200	00	2,200	00
3	200	Cenas	320	00	46,000	00
4	200	Refil de Refresco.	40	00	8,000	00
5	25	Coffe Break.	75	00	1,875	00
6	1	Alquiler de Data Show.	600	00	600	00
7	1	10% cargo por servicio.			9,787	50
			Sub Total		63,462	50
			ISV		8,801	25
			Total		72,263	75

Esta orden es por un valor de Setenta y dos mil doscientos sesenta y dos conveques noventa y cinco 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° 003426

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26/9/19

Señor(es): Compuqueros Golf Club

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	35	Habitaciones Dobles ↓ noche	1,446 22	50,617 20
2	3	Habitaciones Triples	1,672 27	5,016 81
			Sub Total	55,634 51
			15% ISV	8,345 18
			4% Impuesto Habitac.	2,225 58
			Total	66,205 07

Esta orden es por un valor de Seiscientos y sesenta y seis mil ochocientos cinco  
compuqueros. 07/100 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° 003427

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27/9/19

Señor(es): PREMIA

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	Placa de vidrio PV-9B	750 00	6,000 00
			Total	6,600 00

Esta orden es por un valor de Seis mil seiscientos escudos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo