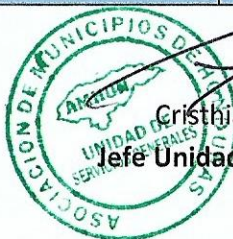


CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
1	003439	MANTENIMIENTO DE 3 VEHÍCULOS	07/11/2019	29,065.00	N/A	TECNOCRASH CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTRIZ	N/A
2	003440	RENTA DE VEHÍCULO	12/11/2019	N/A	55.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
3	003441	COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS	15/11/2019	3,720.81	N/A	IPSA	N/A
4	003442	COMPRA DE 100 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	20/11/2019	5,497.00	N/A	DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES JOSEPH	N/A
5	003443	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA	20/11/2019	22,829.80	N/A	FERCHE TECNOLOGUES	N/A
6	003444	PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA.	20/11/2019	14,134.55	N/A	ÚTILES DE HONDURAS	N/A
7	003445	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	003446	RENTA DE 1 MICROBÚS	21/11/2019	N/A	85.00	XPLORE RENT A CAR	N/A
9	003447	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
10	003448	RESERVACIÓN PARA EVENTO	25/11/2019	48,735.00	N/A	HOTEL FLORENCIA.	N/A
11	003449	COMPRA DE BOTEÓ AÉREO NACIONAL	25/11/2019	4,434.52	N/A	ESTHER TOURS	N/A
12	003450	PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA.	25/11/2019	9,528.89	N/A	ACOSA	N/A
Total del Valor de Compras del Mes de Noviembre				L. 137,945.57	\$ 140.00		




Cristhian Videá Mendoza
Jefe Unidad de Servicio Generales

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 7/NOV/2019.

Señor(es): Tecnoarash Centro de electronica Automotriz

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	3	Mantenimiento de vehículos AMHON. - Hyundai H1 # Placa HATS943 - Ford Everest # Placa PDC 7970 - TOYOTA HILUX # Placa PDC 7822	29,065 00	29,065 00
Total.			29,065 00	29,065 00

Esta orden es por un valor de Veintinueve mil sesenta y cinco pesos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador



Autorizado por


Director Ejecutivo



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003440

Lugar y Fecha: Tegucigalpa D.R.C. 19 de noviembre 2019

Señor(es): El P. R. Cortez

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.

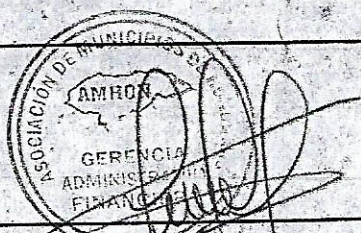
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Renta de un vehículo Estilo camioneta por un día para el Director de AMHON	\$ 55. ⁰⁰	\$ 55. ⁰⁰
<i>Total.</i>			-	\$ 55. ⁰⁰

Esta orden es por un valor de Cinco y cinco Dólares Exactos

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° 003441

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC, 15 Nov. 2019

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 de 4 gavetas color negro ECONOFFICE		3,235.49
			IS/VAT%	3,235.49 485.32
			Total	3,720.81

Esta orden es por un valor de Tres mil setecientos veinte lempiras con 81/100 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° 003442

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20/NOV/14

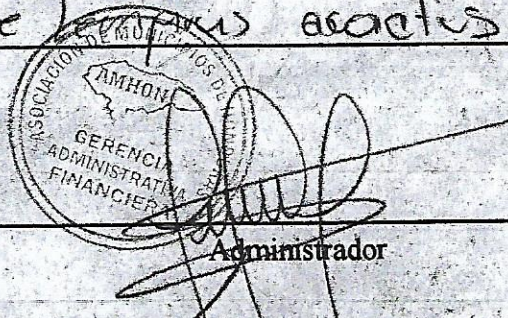
Señor(es): Distribuciones e Impresiones Joseph

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	TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	47.80	4,780.00
				4,780.00
				717.00
			Total	5,497.00

Esta orden es por un valor de Cinco mil cuatrocientos noventa y siete lempiras exactas. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador

Autorizado por


Director Ejecutivo

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003443

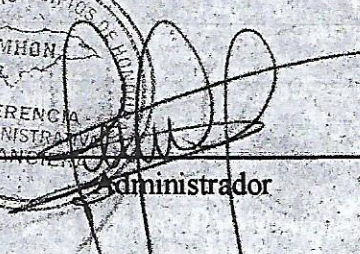
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20/Nov/14

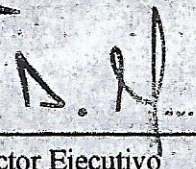

Señor(es): Ferret Technologies

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	24	CD REORABABLE	19 90	468 00
2	24	DVD REORABABLE	16 50	396 00
3	120	BANCHO P/PAPEL GRANDE	3 60	432 00
4	120	BANCHO P/PAPEL MEDIANO	1 30	156 00
5	03	TONER SHARP MX-500NT.	3,680 00	11,040 00
6	02	TONER SHRP MX-512NT.	3,680 00	7,360 00
			Sub-Total	14,852 00
			ISV	2,977 00
			Total	22,829 00

Esta orden es por un valor de Veintidos mil ochocientos veintinueve (22,829.00) con solo 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° 003444

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20/NOV/11

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	24	TAPE TRANSPARENTE.	2	32	55	68
2	02	TONER CANON. 128A.	1,626	11	3,252	22
3	02	TONER HP 17A.	1,441	28	2,882	56
4	02	CARTUCHO HP 950 NEGRO	644	01	1,288	02
5	02	CARTUCHO HP 951 AMARILLO	443	08	586	16
6	02	CARTUCHO HP 951 CIAN.	443	43	586	86
7	03	CARTUCHO CANON 211	438	74	1,315	32
8	01	PERFORADORA INDUSTRIAL C.	1,171	01	1,171	01
9	01	GRAPADORA DE TEMAZA.	536	20	536	20
10	01	GRAPAS 20/6	16	58	16	58
			Sub-Total		12,290	91
			ISV		1,843	64
			Total		14,134	55

Esta orden es por un valor de Catorce mil ciento treinta y cuatro
comprado con efectivo 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° 003445

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20/nov/19.

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	24	RESALTADORES.	6	71	161	04
2	24	FASIGNEAS.	19	04	456	46
3	8	NOTAS ADHESIVAS GRANDES.	37	48	294	34
4	200	SUBREDO BLANCOS T/O.	20	17	80	68
5	120	BANCHO P/PAPE PEQUEÑO.	0	52	62	40
6	02	TONER HP 12A.	1,800	40	3,600	50
7	03	CARTUCHO CANON. 210.	350	43	1,051	29
8	1	FOLDER MANILA T/O.	81	04	1,215	62
9	05	CALCULADORA.	128	26	1,026	08
10	05	CINTA PEGIA DOBLE CARA.	66	26	331	30
			Sub Total			
			ISV			
			Total			

Esta orden es por un valor de Ocho mil trecientos ochenta y ocho templados 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° 003446

Lugar y Fecha: Teagucigalpa 21/11/19


Señor(es): Xplore Rent Car

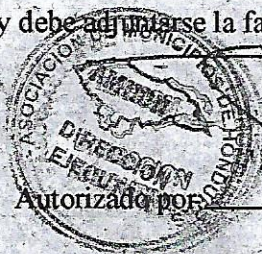
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación, presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Renta de Microbus por un día UL		\$ 85.00
Total				\$ 85.00

Esta orden es por un valor de: ochenta y cinco 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° 003447

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 25/Nov/14.

Señor(es): Hdel Florencia

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 (03 BOLSAS, CAFE, JUBO Y BASTECAS) 2 DIAS).	120 00	24,000 00
2	200.	GALLETAS DUS POR PERSONA. 2(DIAS).	3 00	1,200 00
3	10	MESEROS.		5,040 00.
4	2	AUDIO.	1,950 00.	3,900 00
5	2	PANTALLA DE 1200.	1,200 00.	2,400 00.
6	2	ESTACION DE CAFE PERMANENTE.	600 00.	1,200 00.
7	2	DATA SHOW.	1,500 00	3,000 00.
			Sub-Total	40,740 00
			10% SERVIC.	2,640 00
			15% ISV.	5,355 00
			Total	48,735 00

Esta orden es por un valor de cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cinco treinta y cinco centavos 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° 003448

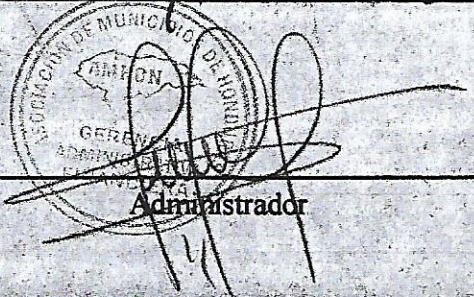
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 25/Nov/14.

Señor(es): Hotel Florencia

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	COFFEE BREAK 103 RECAS, CAFE JUBO Y BASEOSAD POR 2 DIAS.	120 00	21,400 00
2	200	GALLETAS DOS POR PERSONA. 2 DIAS.	3 00	1,200 00
3	10	MESEROS.		9,010 00
4	2	AUDIO	1,950 00	3,900 00
5	2	PANTALLA DE 1700	1,200 00	2,400 00
6	2	ESTACION DE CAFE FERMENTE	600 00	1,200 00
7	2	DATA SHOW.	1,500 00	3,000 00
			\$b Total	40,740 00
			10% STUCO.	2,640 00
			15% ISV.	5,355 00
			Total	48,735 00

Esta orden es por un valor de Cuarenta y Ocho mil setecientos treinta y cinco (48,735) quince y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
DIRECCION EJECUTIVA Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003449


Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25/NOV/2014

Señor(es): Esther Tours.

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	Compra de boleto Aéreo Tegucigalpa - La Ceiba. 26/NOV/14. La Ceiba - Tegucigalpa. 27/NOV/14.	9,434.52	9,434.52
			Total	9,434.52

Esta orden es por un valor de cuatro mil ochocientos treinta y cuatro con setenta 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° 003450

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 28/NOV/19.

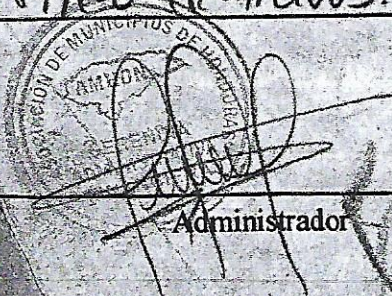
Señor(es): ACUSA

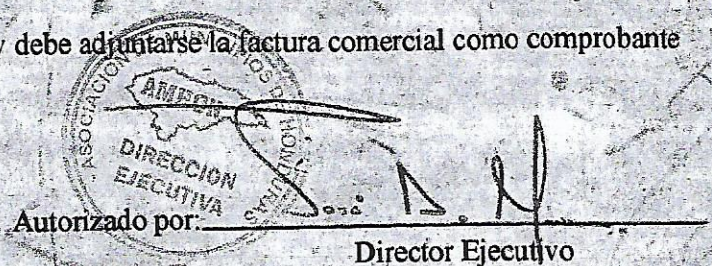

Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	24	RESALTADORES.	6 71	161 09
2	24	FASTENERS	19 09	456 46
3	8	NOTAS ADHESIVAS GRANDES	37 98	299 89
4	200	SOBRES BLANCOS T/O	20 17	80 68
5	120	BANCHO P/PAPEL PEQUEÑO.	0 52	62 40
6	02	TOMER HP 12A	1,700 40	3,600 80
7	03	CAJETA TAFEL DE 7/CAJETA	81 09	1,215 60
8	03	CARTUCHO CANON 210	350 43	1,051 24
9	08	CALCULADORA.	128 26	1,026 08
10	03	CINTA DOBLE CARA.	66 26	331 30
			Sub Total	8,285 99
			IVA	1,242 90
			Total	9,528 89

Esta orden es por un valor de Nueve mil quinientos veintiocho con 89/100 centavos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante


Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo