

CUADRO ÓRDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020

No.	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto en Lps	Monto en \$	Proveedor	Observaciones
1	003553	COMPRA DE SILLA MILAN DE EN CUERO BASE CROMADA	08/01/2020	3,783.50	N/A	ROJAS NUÑEZ	N/A
2	003554	SILLA SEME EJECUTIVA ADS-0691N PU BASE CROMADA	08/01/2020	2,344.73	N/A	IPSA	N/A
3	003555	SILLA SEME EJECUTIVA ADS-0691N PU BASE CROMADA	21/01/2020	2,344.73	N/A	IPSA	N/A
4	005556	COMPRA DE PAPELERIA Y SUMNISTROS DE OFICINA	27/01/2020	59,624.30	N/A	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
5	005557	COMPRA DE PAPELERIA Y SUMNISTROS DE OFICINA	27/01/2020	15,734.21	N/A	UTILES DE HONDURAS S. A DE C.V.	N/A
6	005558	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTO	28/01/2020	48,730.00	N/A	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	N/A
7	005559	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTO	28/01/2020	5,967.50	N/A	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	
8	003560	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTO	31/01/2020	46,452.46	N/A	HOTEL GOLF CLUB	N/A
Total valor de compras mes de enero 2020				184,981.43	N/A		



Cristhian Videa Mendoza
Jefe de la Unidad de Servicios Generales
AMHON



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003553

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08/Enero/2020.

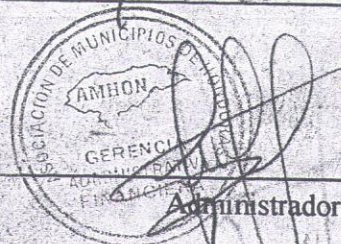
Señor(es): Rafael Muñoz

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	Silla ejecutiva milan en cuero negro Base aromada.	3,240.00	3,240.00
				3,240.00

Esta orden es por un valor de Tres mil setecientos ochenta y tres 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° 003554

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08/Enero/2020.

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	Silla semi ejecutiva ADS-0691N PU BASE CROMADA.	2,038	89	2,038	89
			Sub-Total		2,038	89
			ISU		305	83
			Total		2,344	73

Esta orden es por un valor de Dos mil trescientos cuarenta y cuatro
cientos con 73/100 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° 003556

Lugar y Fecha: Tapachula M.D.C. 27/ENERO/2020.

Señor(es): Ferohc 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	100	APILLO 1/2	1 30	130 00
2	300	OPALINA LISA	2 50	690 00
3	24	BANDERITAS / ESPECIALIDADES	21 00	504 00
4	360	LAPIZ TINTA BIC NEGRO	5 50	1260 00
5	24	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	11 00	264 00
6	200	PAPEL BOND T/CARTA	76 25	15,260 00
7	20	PAPEL BOND T/LEGAL	103 20	2,064 00
8	01	CARTUCHO HP #951 AMARILLO	892 50	892 50
9	02	TONER HP #410 NEGRO	2,498 75	4,997 50
10	02	TONER HP #410 CIAN	3,227 50	6,455 00
11	02	TONER HP #410 MAGENTA.	3,227 50	6,455 00
12	02	TONER HP #410 AMARILLO.	3,227 50	6,455 00
13	02	TONER CANON #128 NEGRO	2,783 00	5,566 00
14	02	CINTA PARA IMPRESORA CX-350	120 00	240 00
15	06	CINTA PEGA DOBLE CARA.	83 50	513 00
16	24	SACA GRAPAS.	12 50	300 00
			Sub Total	52,046 00

Esta orden es por un valor de Cinco mil y noventa y nueve mil seiscientos ISV 7,576.30

Anticipo deve adjuntarse la factura comercial como comprobante Total 59,622.30

V° B°  Administrador

Autorizado por:  Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003557

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de enero de 2020.

Señor(es): Útiles 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.

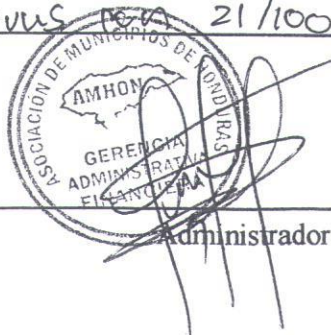
Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	10	CLIP PEQUEÑO	3 72	37 20
2	10	CLIP GRANDE.	8 76	87 60
3	24	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	14 92	358 08
		VARIOS COLORES.		
4	24	MARCADORES P/PIZARRA NEGRO	13 31	319 44
5	12	TIJERAS MAPED	37 12	445 56
6	86	PERFORADORAS	65 44	392 64
7	12	CUADERNO ASPIRAL 1 MAT.	44 48	533 76
8	12	BLOQUE PLYWOOD AMARILLO.	22 20	266 40
9	10	FOLIO P/R T/CAPTA	94 92	949 20
10	04	CAPTUCHO HP #664 NEGRO XL.	629 07	2,516 28
11	01	CAPTUCHO HP #950 NEGRO.	644 01	644 01
12	02	CAPTUCHO HP #951 MAGENTA.	445 43	886 86
13	02	CAPTUCHO CAJON 41 TRICOLOR	517 73	1,035 46
14	02	CAPTUCHO CAJON 40 NEGRO	423 93	847 86
15	02	TONER HP #83	1,141 45	2,983 90
16	36	PEGAMENTO EN BARRILLO.	41 36	1,488 46
			Sub-Total	13,793 21
			100	1,941 00
			Total	15,734 21

Esta orden es por un valor de Quince mil setecientos treinta y cuatro

centavos o 21,100 centavos.

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° 003558

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa D.O.C. 28 Enero 2020

Señor(es):

Hotel Plaza San Martín

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	Café Break (3 Bares, 100 C Leche o jugo natural)		9,000.00
2	80	Almuerzos		22,000.00
3	1	Personal de servicio		2,800.00
4	1	Audio, DATA, Pantalla 6 Micrófono		4,900.00
5	80	Gaseosas Filtroado		900.00
6	6	Estacion de Café		900.00
		Sub Total		39,600.00
		15% I.S.V.		5,940.00
		10% Servicios		3,190.00
		Total		48,730.00

Esta orden es por un valor de

cuarenta y ocho mil setecientos treinta

exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

[Signature]
Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003559

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa H.D.C. 28/01/2020

Señor(es):

Hotel Plaza San Martín

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	28	COFFEE BOOK (3 Boquitos Cafe, leche, o Jugo natural)	90.00	2,520.00
2	1	Alquiler Equipo Audio (2 Microfonos)	1,450.00	1,450.00
3	1	Personal de Servicios	1,000.00	1,000.00
		Sub Total		4,970.00
		Impuesto de venta		745.50
		Impuesto de servicio		252.00
		TOTAL		5,967.50

Esta orden es por un valor de

Cinco mil novecientos sesenta y siete Lps

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° 003560

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa R.D.C. 31 Enero 2020

Señor(es):

Hotel 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	10	Habitaciones Dobles		14,250.00
2	75	Café Break		4,500.00
3	65	Almuerzos		14,950.00
4	1	Extracción de Café Primorante		Cafésia
5	4	Masivos		Cafésia
6	1	Solen Para 70 Personas		Cafésia
7	1	Dota Show		600.00
8	1	Audio Penton Microfono		3,900.00
		Sub Total		38,200.00
		4%		570.25
		15% I.S.V.		5,730.74
		10% Seguro		1,945.00
		Administración		1,945.00
		TOTAL		40,450.99

Esta orden es por un valor de

Cuarenta y seis Mil Quatrocientos Cincuenta y

Dos con 46/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo