

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA-AMHON
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2020

No.	No. de Orden de compra	Fecha	Monto en L.	Monto en \$	Proveedor	Descripción	Observaciones
1	3580	08/09/2020			ANULADA	ANULADA	N/A
2	3581	08/09/2020	62,624.40		FERCHE TECNOLOGIES	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA	N/A
3	3582	25/09/2020	92,842.27		FERCHE TECNOLOGIES	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA	N/A
4	3583	25/09/2020	42,952.75		UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA	N/A
TOTAL			L.198,419.42				



ELABORADO POR ANGELICA MATAMOROS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003580

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 8/Septiembre/2020.

Señor(es): Ferchz 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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	4	Tóner Hp 410 Negro	2,784 00	11,136 00
2	4	Tóner Hp 410 Azul	3,610 00	14,440 00
3	4	Tóner Hp 410 Amarillo	3,610 00	14,440 00
4	4	Tóner Hp 410 Rosado	3,610 00	14,440 00
			Sub-Total	59,466 00
			ISV	8,168 40
			Total	62,624 40

Esta orden es por un valor de Seiscientos y dos mil seiscientos veinticuatro
conspiros con 40/100 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° 003581

Lugar y Fecha: Teguigalpa M.D.A., 08/Septiembre/2020

Señor(es): Ferhiz Tecnologías

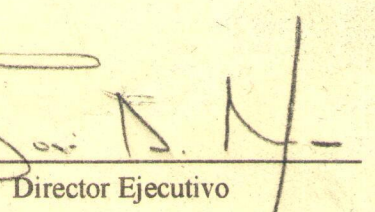
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	4	Tóner Hp 410 Negro	2,784 00	11,136 00
2	4	Tóner Hp 410 Azul	3,610 00	14,440 00
3	4	Tóner Hp 410 Amarillo	3,610 00	14,440 00
4	4	Tóner Hp 410 Magenta	3,610 00	14,440 00
OC				
			Sub-Total	54,456 00
			15% I.S.U.	8,168 40
			Total	62,624 40

Esta orden es por un valor de sesenta y dos mil seiscientos veinticuatro

comprados 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 003582

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25/sep/2020.

Señor(es): Ferdiz Teanduyos.

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	30	BASE PARA TAPES.	53 00	530 00
2	24	BORRADOR PARA LAPIZ GRATITO.	3 60	86 40
3	300	CARATULAS T/CARTA (NEGRO O VERDE)	2 50	750 00
4	100	CARATULAS T/OFICIO (NEGRO O VERDE)	4 80	480 00
5	2	CARTUCHO HP 98 XL AMARILLO.	995 00	1,470 00
6	2	CARTUCHO HP 98 XL CIAN.	995 00	1,970 00
7	16	GRAPADORA ESTANDAR.	168 00	1,680 00
8	12	LIBRETAS PG TAQUIGRAFIA*	10 30	123 60
9	108	MARCADORES PERMANENTE (5G, A, 36M, 36V)	8 50	918 00
10	36	MASKING TAPE 2'	25 00	900 00
11	36	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS.	5 65	203 40
12	306	OPALINA LISA COLOR CREMA.	3 80	1,140 00
13	300	PAPER ESTITER T/C. ACTIVADO.	4 80	1,440 00
14	200	SOBRES PL INVITACION.	6 50	1,300 00
15	1	TONER CANON 128	2,878 40	2,878 40
16	4	TONER HP 305 AMARILLO	3,610 00	14,440 00
17	3	TONER HP 305 CIAN	3,610 00	10,830 00
18	2	TONER HP 305 MAGENTA.	3,610 00	7,770 00
19	5	TONER HP 305 NEGRO.	2,784 00	8,352 00
20	2	TONER HP 83A	1,470 00	2,940 00
21	1	TONER GAMSUB 1015	1,629 00	1,629 00
22	1	TONER SIMSUD 1045	1,604 00	1,604 00
23	3	TORRE DE CD'S DE 100	520 00	1,560 00
24	2	TONER SHARP MX-500 NT	3,740 00	7,480 00
25	2	TONER SHARP MX-312 NT	3,740 00	7,480 00

Esta orden es por un valor de noventa y dos mil ochocientos

ocientos y dos con 27/100 centavos.

Total → 92,842.27

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 003583

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 25 / septiembre / 2020.



Señor(es): Utiles de Honduras S.A

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	12	Almohadilla sin tinta.	14 58	239 96
2	6	Andillo 5/8	57 78	373 68
3	20	Archivero - VCS T10	105 80	5,240 00
4	24	Batería AA	12 57	301 68
5	24	Batería AAA	12 57	301 68
6	10	Calculadora 12 dígitos	13 7 04	1,378 90
7	2	Cartucho Hp 450 Negro	6 14 01	11,238 02
8	2	Cartucho Hp 95i Nuevecentos	4 93	886 86
9	10	Alto Grande	9 16	91 60
10	10	Alto pequeño	4 08	70 80
11	24	Festener	20 96	503 04
12	120	Boncho 1-1/4	2 25	270 00
13	20	Boncho 3/4	1 05	126 00
14	120	Lapiz tinta azul	2 20	342 00
15	120	Lapiz tinta negro	2 25	513 00
16	60	Lapiz tinta rojo	2 25	171 00
17	144	Marcador P/Bizum (36 Rojo, 36 Verde, 36 Azul, 36 Negro)	3 31	19,165 69
18	36	Musking tape 1/2	9 60	1,605 00
19	10	Notas adhesivas grandes 3x3	60 02	604 20
20	100	Papel Bond T12	6 2 46	6,296 00
21	10	Papel Bond T12	88 19	889 90
22	10	Papel Bond T10	74 19	744 40
23	7	Perforadora	43 95	307 65
24	12	Resin Transparente	2 43	35 16
25	20	Scissors	7 28	145 60
26	24	Scissors metálica	7 31	177 26
27	8	Sobre blanco 110	23 14	138 84
28	300	Sobre manila 11x12"	1 20	360 00
29	300	Sobre manila 6.5x9.5	0 80	238 80
30	24	Tape Transparente 2" x100	32 12	770 84
31	12	Tape Transparente 2 1/4 x36	2 32	27 84
32	17	Bate Epson T864 (4 azul, 6 negro, 3 magenta, 4 amarillo) 200	15	3,504 65
33	2	Toner Hp #12A	1,874 42	3,259 24
34	3	Toner Hp #85A	1,695 79	3,086 47

Esta orden es por un valor de cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos Total → 42,452.75

pesos impresos en 75/100 milésimos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº 

 Administrador

Autorizado por: 

 Director Ejecutivo