



**CONSTANCIA ORDENES DE COMPRA**

Durante el mes de octubre del año 2020 en el proyecto “**FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INTERMUNICIPAL (UTI) DE LA MAMUMH PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS**” Se emitieron la siguientes órdenes de compra.

No.	No de Orden de compra	Descripción	Fecha de emisión	Monto de emisión	Fecha de Pago	Monto de Pago	Proveedor	Observaciones
1	003608	Anulada	07/10/2020					anulada
2	003609	Compra de insumos de bioseguridad	07/10/2020	L. 10,685.00		L. 10,685.00	Biomedic Supplies	Pendiente de pago
3	003610	Compra de mobiliario de oficina	07/10/2020	L. 39,916.50		L. 39,916.50	Industrias Metálicas Rojas Núñez	Pendiente de pago
4	003611	Compra de mobiliario de oficina	15/10/2020	L. 18,515.59		L. 18,515.59	Industrias panavisión	Pendiente de pago
5	003612	Compra de mobiliario de oficina	15/10/2020	L. 5,505.00		L. 5,505.00	Distribuciones Universales	Pendiente de pago
6	003613	Anulada	15/10/2020					Anulada
7	003614	Compra de mobiliario de oficina	15/10/2020	L. 15,194.01		L. 15,194.01	Lady Lee	Pendiente de pago
8	003615	Anulada	15/10/2020					Anulada
9	003616	Anulada	15/10/2020					Anulada
10	003617	Anulada	15/10/2020					Anulada
11	003618	Compra de Generador	15/10/2020	L. 35,990.00		L. 35,990.00	Comercial Ultramotor	Pendiente de pago
12	003619	Compra de escritorios de madera	20/10/2020	L. 21,500.00		L. 21,500.00	Walsted Miller Eude	Pendiente de pago
				<b>L. 147,306.10</b>		<b>L. 147,306.10</b>		

Tegucigalpa M.D.C. 30 de octubre del año 2020.



  
Sandra Pacheco  
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003608

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07/10/2026

Señor(es): Biomedic Supplies NULA

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	6	balones de gel de manos	450 00	2,700 00
2	6	balones de jabon de manos	265 00	1,590 00
3	6	balones de Alcohol	270 00	1,620 00
4	50	Mascarillas KN95	30 00	1,500 00
5	50	Mascarillas quirurgicas	295 00	295 00
6	24	Caretas de Proteccion	65 00	1,560 00
7	1	Peludío con alfombra	270 00	270 00
8	1	Termometrio INFrarojo	1,000 00	1,000 00

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° 003609

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 7/10/2020

Señor(es): Biomedic Supplies

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	6	balones de gel de manos	450 00	2,700 00
2	6	balones de jabon de manos	265 00	1,590 00
3	6	balones de alcohol	270 00	1,620 00
4	50	Mascarilla KN95	30 00	1,500 00
5	50	Mascarillas quirurgicas	295 00	295 00
6	24	Carpetas de protección	65 00	1,560 00
7	1	Peludo con alfombra	270 00	270 00
8	1	Termometro infrarojo	1,000 00	1,000 00
			Subtotal	10,535 00
			ISV	150 00
			Total	10,685 00

Esta orden es por un valor de Diez mil seiscientos ochenta y cinco 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° 003610

Lugar y Fecha: Tegucigalpa

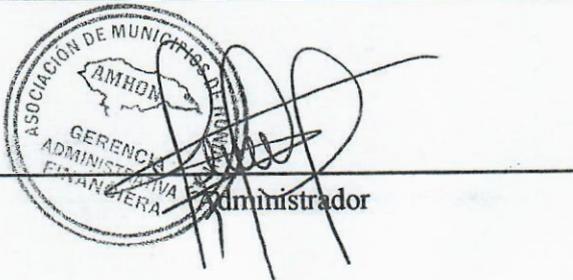
Señor(es): Industrias Metalicas Rojas Nunez,

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	Archivos metalicos de 2 gavetas color beige	1,895 00	5,685 00
2	1	Armario de puertas corredizas	4,090 00	4,090 00
3	1	Mesa de conferencias para 14 personas color negro	7,190 00	7,190 00
4	17	Sillas de espera plastificada color negro	750 00	12,750 00
5	1	flete a la Ceiba	4,995 00	4,995 00
		Sub-total		34,710 00
		ISU		5,206 50
		TOTAL		39,916 50

Esta orden es por un valor de Trentay nueve mil novecientos diez y seis lps  
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° 003611

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15-10-2020

Señor(es): Industrias PANAVISION

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	Archivos metalicos de 4 gavetas	3,430.59	6,861.17
2	5	Sillas semiejecutivas con biacras	1,298.75	6,493.76
3	1	Pizarra de Formica	2,005.39	2,005.39
4	1	Pizarra de corcho	740.19	740.19
		Sub-total		16,100.51
		15V		2,415.07
		Total		18,515.59

Esta orden es por un valor de Diez y ocho mil quinientos quince lps

CON 59/100

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° 003612

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15-10-2020

Señor(es): Distribuciones Universales 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.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Ventiladores de pedestal	903 00	4,515 00
2	1	Percoladora de 30 tazas	990 00	990 00
			Subtotal	4,786 96
			ISVSI	718 04
			TOTAL	5,505 00

Esta orden es por un valor de cinco mil quinientas cinco lempiras

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° 003613

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15-10-2020

Señor(es): ANA CRISTINA WATSON WARMAN

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	5	Escritorios de Caoba	4.300 00	21,500 00
			Subtotal	21,500 00
			ISV 15%	000
			Total	21,500 00

NULA

Esta orden es por un valor de Veinti un mil quinientas lempiras

\_\_\_\_\_ 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 003614

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 - octubre - 2020

Señor(es): Almacenes Lady lee

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	Ventiladores circulares de piso	826 09	1,652 18
2	1	Dispensador de agua frío caliente	2,868 70	2,868 70
3	1	Televisor smart de 43"	8,691 30	8,691 30
			Subtotal	13,212 18
			ISU 15.1	1,981 27
			Total	15,194 01

Esta orden es por un valor de Quince mil ciento noventa y cuatro lps

CON 01/100

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° 003615

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 octubre 2020

Señor(es): Centromate 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.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Computadora portatil 17	23,898 00	119,490 00
2	5	UPS FORZA	1,145 00	5,725 00
3	1	Disco duro externo de 2TB	2,035 00	2,035 00
4	5	Mochilas para Laptop de 15"	450 00	2,250 00
5				
6				
N U L A				

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

Nº 003616

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15-10-2020

Señor(es): Centromatic 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	5	Computadora portatil 17	23,898.00	119,490.00
2	5	UPS FORZA	1,145.00	5,725.00
3	1	Disco duro externo 2TB	2,035.00	2,035.00
4	5	Mochilas para laptop	450.00	2,250.00
5	1	Proyector PowerLite	12,000.00	12,000.00
6	1	Flete	915.00	915.00
			Subtotal	142,415.00
			ISV 15%	21,362.25
			TOTAL	163,777.25

Esta orden es por un valor de Ciento sesenta y tres mil setecientos setenta y siete lps con 25/100 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° 003617

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 octubre 2020

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	1	Impresora Multifuncional de flujo continuo	4 466 09	4 466 09
2	1	Scanner worforce	10,869 57	10,869 57
3	5	USB de 32 GB	140 00	700 00
4	1	Impresora Laser Jet Pro	2,608 70	2,608 70
			Subtotal	18,644 36
			15015.1	2,796 65
			TOTAL	21,441 01

Esta orden es por un valor de Veinti un mil cuatrocientas cuarenta y un

lps con 00/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003618

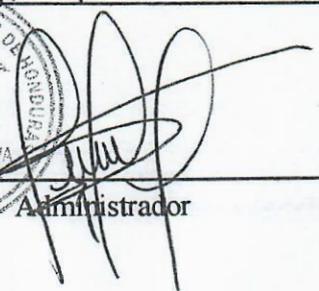
Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 octubre 2020

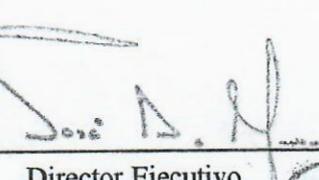
Señor(es): Comercial Ultramotor S.A. de C.V

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	1	Generador EF-5500 KW	31,295 65	31,295 65
			Subtotal	31,295 65
			15% IVA	4,694 35
			Total	35,990 00

Esta orden es por un valor de Trenta y cinco mil novecientos noventa  
lempiras exactos 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° 003619

Lugar y Fecha: 20 de octubre 2020 Teg.

Señor(es): Walsted Miller Eude

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	5	Escritorios de madera de caoba	4300	21,500 00
			Subtotal	21,500 00
			ISR	0 00
			Total	21,500 00

Esta orden es por un valor de Veinte y un mil quinientas lempiras  
exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°  [Signature]  
Administrador

Autorizado por:  [Signature]  
Director Ejecutivo