



CONSTANCIA ORDENES DE COMPRA

Durante el mes de noviembre 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	003620	Compra de equipo de computo	04/11/2020	L. 150,529.25		L. 150,529.25	Centromatic	Pendiente de pago
2	003621	Compra de equipo de computo	04/11/2020	L. 25,240.00		L. 25,240.00	Technos Desing	Pendiente de pago
				L. 175,769.25		L. 175,769.25		

Tegucigalpa M.D.C. 04 de diciembre del año 2020.


Sandra Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003620

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 4-11-2020

Señor(es): Centromatic

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	Computadoras Portatil HPRRQBOX 440 67,17,863.	21,650 00	108,250 00
2	5	UPS FORZA NT-751	1,145 00	5,725 00
3	1	Disco duro externo Seagate 2TB	2,035 00	2,035 00
4	5	Mochilas de 15.6" para laptop	450 00	2,250 00
5	1	Scanner Epson DS-530	1,745 00	1,745 00
6	5	Memoria USB de 32 GB KINGSTON	178 00	890 00
		Sub-total		130,895 00
		ISV 15.1		19,634 25
		Total		150,529 25

Esta orden es por un valor de Ciento cincuenta mil quinientos veinti nueve lps con 25/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

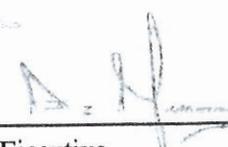
V° B°


Administrador



Autorizado por:




Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003621

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 3 Noviembre 2020

Señor(es): TECHNOS DESING

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 L3110	4,343 48	4,343 48
2	1	Impresora laser Jet P120 400	5,434 78	5,434 78
3	1	Proyector para oficina de 3600 lumen/watts	12,169 57	12,169 57
		Sub-total		21,947 83
		ISV 15.1		3,292 17
		Total		25,240 00

Esta orden es por un valor de Veinti cinco mil doscientos cuarenta lempiras

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

