

**REPORTE DE ORDENES DE COMPRA-AMHON
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2020**

No.	No. de Orden de compra	Fecha	Monto en L.	Monto en \$	Proveedor	Descripción	Observaciones
1	3588	03/12/2020	208,174.73		IMPRESIONES INDUSTRIALES	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS	N/A
2	3589	03/12/2020	11,557.50		PROMO STOCK	COMPRA DE MEMORIAS USB Y BOLIGRAFOS CORPORATIVOS	N/A
3	3590	09/12/2020	57,500.00		PROMO STOCK	COMPRA DE SPRAY BIOSEGURIDAD Y SET DE POSTIC	N/A
4	3591	10/12/2020	78,324.20		FERCHE TECHNOLOGIES	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	N/A
5	3592	16/12/2020	17,784.75		BLUEBOX	COMPRA DE ACRILICOS DE 3 MM 100CMX80	N/A
6	3593	16/12/2020	33,000.00		FERCHE TECHNOLOGIES	COMPRA DE GEL	N/A
TOTAL			L.406,341.18				



Angelica Matamoros

**ELABORADO POR ANGELICA MATAMOROS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION**



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003588

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 03 de Diciembre del 2020

Señor(es): Impresiones Industriales

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	450	Agendas ejecutivas 2021 Con encanto dorado color crema con 5 paginas impresos a Full Color en Satinado B-80 con el logo grabado y personalizados UL	402 27	181021 50
		Sub total		181021 50
		Impslv		27153 23
		Total		208174 73

Esta orden es por un valor de doscientos ocho mil ciento setenta y cuatro

tempiras con 73/100

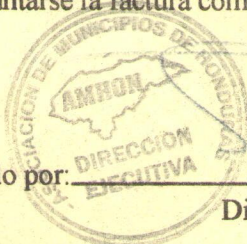
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



[Signature]
Administrador

Autorizado por:



[Signature]
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003589

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 03 de diciembre del 2020

Señor(es): Promo Stock

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	30	Memorias usb de llave de 16gb Con logo	195 00	5850 00
2	30	Bol Corporativos bora bora Con logo laser UL	140 00	4200 00
			Sub total	10050 00
			13% ISV	1507 50
			Total	11557 50

Esta orden es por un valor de Once mil quinientos cincuenta y siete lempiras

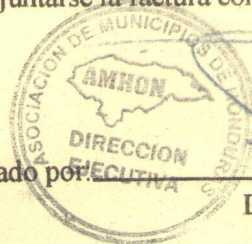
Con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003590

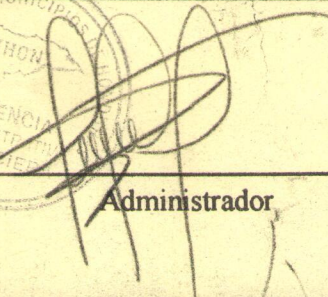
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.A. 09/ Diciembre/ 2020

Señor(es): Promo Stock

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	200	Set de petit it impreso	185 00	37,000 00
2	200	Spray Pen impreso con color.	65 00	13,000 00
			Total	57,500 00

Esta orden es por un valor de Cincuenta y siete mil quinientos (empres)
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° 003591

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.A., 10/DIC/2020.

Señor(es): Ferohz Tecnologías.

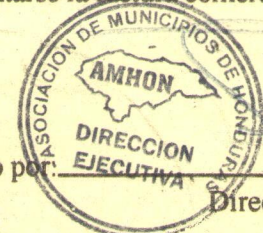
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	5	Toner Hp 410 Negro.	3,161	00	15,805	00
2	4	Toner Hp 410 Azul	3,465	00	15,860	00
3	5	Toner Hp 410 Amarillo	3,965	00	19,825	00
4	36	Pegamento en barra CTK	63	00	2,265	00
5	6	Pegua doble (Rollos)	85	00	510	00
6	24	Balsas de helo	30	00	720	00
7	5	Paves de Butron AAA (Precongelado)	42	00	210	00
8	200	Sebies mamita T/Ofrico.	3	00	600	00
9	6	Petas de Tinta Epson T64	340	00	2,090	00
10	36	Carretes Postel	65	00	2,340	00
11	1	Toner Hp 17A.	1,940	00	1,940	00
12	5	Cartucho Hp 664 Triador	440	00	2,970	00
13	3	Cartucho Hp 664 Negro.	440	00	2,970	00
			86 Total		67,108	00
			ISU.		10,216	70
			Total		77,324	70

Esta orden es por un valor de Setenta y ocho mil trescientos veinticuatro
centimos 20/100 centavo. 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° 003592

Lugar y Fecha: Tequigalpa, M.D.C., 16/12/2020

Señor(es): Bluebox

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	acrilicos 3 mm 100 cm x 80 cm.	1,200.00	3,600.00
2	1	acrilico 3 mm 120 cm x 80 cm.	1,630.00	1,630.00
3	1	acrilico 3 mm 160 cm x 80 cm.	2,180.00	2,180.00
4	1	acrilico 3 mm 117 cm x 80 cm.	1,595.00	1,595.00
5	1	acrilico 3 mm 183 cm x 80 cm.	2,500.00	2,500.00
6	18	sapate de madera	220.00	3,960.00
			Subtotal	15,465.00
			15%	2,319.75
			Total	17,784.75

Esta orden es por un valor de diez y siete mil setecientos ochenta y cuatro con 7/100 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° 003593

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16/ Diciembre/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	1,500	Botas de gel de 02 onzas. CC	22 00	33,000 00
			Total	33,000 00

Esta orden es por un valor de Trenta y Tresmil (treinta y tres mil) exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo