

Tegucigalpa. M.D.C 19 de Julio de 2017

Ing. Katherine Green  
**Oficial de Informacion Publica**

Estimada Ing. Green

Por este medio remito a usted las órdenes de compras elaboradas en la Unidad Técnica Administrativa con numeración #002977-003000, las cuales se detallan:

Programa +Competitividad +Empleo  
**Órdenes de Compra**

1.


| Fecha          | Proveedor                                | Monto     |
|----------------|--|-----------|
| <b>Enero</b>   |  |           |
| 16/01/17       | Turicentro Rancho Sol/ Bryan Cruz        | 1,759.50  |
| 23/01/17       | Lo mejor de mi Tierra/ Ricardo Aguilar   | 1,035.00  |
| <b>Febrero</b> |  |           |
| 06/02/17       | Restaurante Escápate                     | 2,875.00  |
| 06/02/17       | María Estela Mahchi                      | 2,300.0   |
| 06/02/17       | Ercilia Maribel Avila Flores             | 2156.25   |
| 16/02/17       | IMSER                                    | 4,068.08  |
| <b>Marzo</b>   |  |           |
| 16/03/17       | Casa del Chef                            | 3,105.00  |
| <b>Abril</b>   |  |           |
| 24/04/17       | Casa del Chef                            | 4,140.00  |
| 24/04/17       | Pollo Catracho                           | 5,000.00  |
| 26/04/17       | Restaurante SIKISA/Héctor Salomón Romero | 2,352.00  |
| <b>Mayo</b>    |  |           |
| 16/05/17       | Restaurante SIKISA/Héctor Salomón Romero | 2,352.00  |
| 18/05/17       | Hotel Casa Encantada                     | 14,000.00 |
| 24/05/17       | Casa del Chef                            | 4,875.00  |
| 25/05/17       | Pollo Catracho/Inversiones del Rey       | 5,000.00  |
| <b>Junio</b>   |  |           |
| 19/06/17       | Nora Magdalena Moncada Godoy             | 2,760.00  |

Fondos AMHON

2.

| Fecha    | Proveedor                     | Monto      |
|----------|-------------------------------|------------|
|          | Enero No se elaboró Orden     |            |
|          | Febrero No se elaboró Orden   |            |
|          | Marzo No se elaboró Orden     |            |
|          | <b>Abril</b>                  |            |
| 07/04/17 | Rilmac                        | 16,100.00  |
| 07/04/17 | Comunicaciones Globales       | 143,922.50 |
| 10/04/17 | Impresiones Industriales      | 125,847.38 |
| 17/04/17 | DUOFENIX Inversiones s de R.l | 31,050.00  |
| 21/04/17 | PLATINUM                      | 8,107.50   |
| 21/04/17 | Representaciones Reyes        | 30,360.00  |
| 21/04/17 | Floristeria Rina              | 7,000.00   |
| 24/04/17 | Inversiones Mire S.A          | 20,600.00  |
| 24/04/17 | Expoferias                    | 69,013.80  |
|          | <b>Mayo</b>                   |            |
| 02/05/17 | Mami Luz y su Caldero         | 4,940.00   |
| 29/05/17 | LQ Hotel                      | 8287.39    |
| 29/05/17 | LQ Hotel                      | 6,363.00   |
|          | <b>Junio</b>                  |            |
| 20/06/17 | Hotel Mario Chávez            | 16,376.00  |

Atentamente



Sandra Pacheco  
 Jefe de la Unidad Técnica Administrativa





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002976

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio 2017

Señor(es): Hotel Mario Chavez

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   | 8        | Habitación Doble | 950.00   | 7,600.00  |
| 2   | 16       | Desayuno         | 65.00    | 1,040.00  |
| 3   | 24       | Almuerzo         | 140.00   | 3,360.00  |
| 4   | 24       | Meriendas        | 40.00    | 960.00    |
| 5   | 16       | Cenas            | 80.00    | 1,280.00  |
|     |          |                  | Subtotal | 14,240.00 |
|     |          |                  | 15.1.    | 2,136.00  |
|     |          |                  | Total    | 16,376.00 |

Esta orden es por un valor de Dieciseis mil trescientos setenta y seis  
lempiras y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por

Director Ejecutivo