

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

Nº 002903

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C. 06 de Febrero 2017

Señor(es): Restaurante Escobedo

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	50	Meriendos	50.00	2,500.00
		Sub Total -		2,500.00
		15% Impuesto -		375.00
		Total -		2,875.00

**PAGADO**  
 CHEQUE: 66066945  
 FECHA: 24-02-17

**CONTRALORIA**  
 24 FEB 2017  
**REVISADO**

Esta orden es por un valor de Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Firma]  
 Administrador

Autorizado por: [Firma]  
 00000752 Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA

Nº 002904

Lugar y Fecha: Tegucigalpa A.D.C. 06 de Febrero 2017

Señor(es): Amio Estela Melchi

Podemos 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	25	Almuerzos / Incluye uno ternero un tipo de ensalada y un tipo de arroz y 2 Terzillos Retirado de 10.00z.	92. <sup>00</sup>	2,300. <sup>00</sup>
Total .....				2,300. <sup>00</sup>

**PAGADO**  
 CHEQUE: 66266997  
 FECHA: 24-02-17

**CONTRATORIA**  
 14 FEB 2017  
**REVISADO**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

Esta orden es por un valor de Dos mil Trecentas Escutas.

\_\_\_\_\_ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº \_\_\_\_\_  
 Administrador.



Autorizado por: \_\_\_\_\_  
 00000791 Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 002905

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Febrero del 2017

Señor(es): Ezequiel Amibel Auto Flores

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	25	Merendos	86.25	2,156.25
				2,156.25

**PAGADO**  
 CREDITO: 66266998  
 FECHA: 27-02-17

**CONTRALORIA**  
 REVISADO  
 27 FEB 2017

Esta orden es por un valor de Doce mil ciento noventa y seis con

veinti cinco centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

00000818

00000019

FECHA



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 002907

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 16-03-17

Señor(es): Imser

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	Toner Canon 54if	1,769.01	3,538.00
Subtotal			3,538.00	
15% Impuesto			530.06	
Total			4,068.06	



Esta orden es por un valor de Cuatro mil sesenta y ocho Lempiras con 08/100 Lempiras. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo

00000854