

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
Enero		
16/01/17	Turicentro Rancho Sol/ Bryan Cruz	1,759.50
23/01/17	Lo mejor de mi Tierra/ Ricardo Aguilar	1,035.00
Febrero		
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
Marzo		
16/03/17	Casa del Chef	3,105.00
Abril		
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
Mayo		
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
Junio		
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	
	Abril	
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
	Mayo	
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
	Junio	
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 002957

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Abril 2017

Señor(es):

Casa del CEF

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	20	Penas con Refresco Natural	207. ⁰⁰	4,140. ⁰⁰
Total				4,140. ⁰⁰

Esta orden es por un valor de

cuatro mil ciento cuarenta Exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

00001043



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002962

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de Abril 2017

Señor(es): Pelle Latorre

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	Almuerzo Buffet con Refresco en Lata.	100.00	5,000.00
Total.....				5,000.00

PAGADO
CHEQUE: 66267012
FECHA: 05-05-17

CONTRALORIA REVISADO
05 MAY 2017
FIRMA:

Esta orden es por un valor de Cinco mil Quince Cientos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

00001059



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 002963

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 26/Abril/2017

Señor(es):

Restaurante "Girisa" / Hector Salomon Romero Rodriguez

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	14	Boquitas	50.00	608.00
2	14	Jugos en caja	10.00	121.74
3	14	Almuerzos	90.00	1,095.65
4	14	Refrescos	18.00	219.13
		Sub Total		2,045.22
		Imp. S/V		306.78
		Total		2,352.00

PAGADO
CHEQUE: 66267013
FECHA: 05-05-17

18 MAY 2017

Esta orden es por un valor de

Dos mil Trescientos cincuenta y dos Lempiras

Exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

00001080