



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 002974

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 19-06-17

Señor(es): AMHON - PNUD / Nora Magdalena Moncada Goda

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	15	Meriendas	40.00	600.00
2	15	Jugos	10.00	150.00
3	15	Almuerzos	95.00	1425.00
4	15	Refrescos	15.00	225.00
			Total	2760.00

PAGADO
CHEQUE: 66267027
FECHA: 19/06/2017

COMPTABILORIA
19 JUN 2017
REVISADO
FIRMA: [Signature]

360.00
2760.00

Esta orden es por un valor de Dos mil setecientos sesenta lempiras

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo

