

MEMORANDO
Departamento de Formulación,
Gestión y Seguimiento de Proyectos
040-2018

Para: **Ing. Katherine Green**
Oficial de Acceso a la Información AMHON

De: **Licda. Nancy Nieto**
Administradora de proyecto

Asunto: Remisión Información mes de mayo de 2018

Fecha: 11 de junio de 2018



Estimada Ing. Green:

Por medio del presente remito a usted la información solicitada para alimentar el portal de transparencia de AMHON, correspondiente al mes de mayo de 2018, la cual detallo.

- Proyecto: Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local con los Pueblos Indígenas.
 - ✓ Cuadro de ejecución mayo 2018 del proyecto
 - ✓ **Cuadro de órdenes de pago emitidas y pagadas.**
- Proyecto: Promoción del desarrollo económico local y la oferta cultural municipal en Honduras.
 - ✓ Cuadro de ejecución mayo 2018 del proyecto
 - ✓ Cuadro de órdenes de pago emitidas y pagadas.

Agradeciendo su atención, le saludo atentamente.

cc. Archivo LBD



APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA LOCAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SUBVENCIÓN No. 2016 / SPE /0000400182
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)



Órdenes de compra emitidas y pagadas en el mes de mayo de 2018

No.	No. Orden de compra	Descripción	Fecha de emisión	Monto de emisión	Fecha de Pago	Monto Pagado	Proveedor	Observaciones
1	3110	Habitaciones y evento	03/05/2018	L. 27,532.88			Hotel LQ	Pendiente de ser cancelada
2	3116	Habitaciones y evento	21/05/2018	L. 82,598.79			Hotel Plaza Juan Carlos	Pendiente de ser cancelada
3	3117	Memorias USB y lapiceras cuadradas	21/05/2018	L. 102,580.00			EUROPEN	Pendiente de ser cancelada
Total Gastado L.						-		



Jackeline Nieto
Administradora del proyecto



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003110

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 03-05-18

Señor(es): Hotel LO

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.

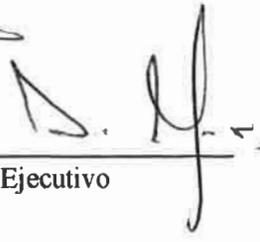
Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Habitaciones dobles	1,662 50	8,312 50
2	30	Almuerzos	225 00	6,750 00
3	30	coffee break	90 00	2,700 00
4	10	Cenas	190 00	1,900 00
5		Menaje		500 00
6		Datashow		1,190 00
7		Alquiler de audio		1,500 00
8		Servicio de mesero		900 00
			Sub-Total	23,652 50
			ISV 15%	3,547 88
			IAT 4%	332 50
			TOTAL	27,532 88

AMHON
COMPROBANTE
20 MAY 2018
REVISADO

Esta orden es por un valor de Veintisiete mil quinientos treinta y dos lempiras
con 88/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº 

 Administrador

Autorizado por 

 Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003116

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 21-05-18

Señor(es): Hotel Plaza Juan Carlos

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		Estación de café permanente		2,625 00
2	60	Almuerzos	356 25	21,375 00
3	60	Refresco gaseoso	37 50	2,250 00
4		Equipo de audio		4,485 00
5		Personal de servicio		2,472 50
6	18	Habitaciones sencillas		49,391 29
Total				82,598 79

Esta orden es por un valor de Ochenta y dos mil quinientos noventa y ocho
lempiras con 79/100 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 003117

Lugar y Fecha: Tequigalpa, 21-05-18

Señor(es): EUROPEN

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	Memorias USB de madera de 16 GB con un grabado láser y una impresión a color	314 00	62,800 00
2	200	Lapiceras cuadradas color café impresa a un col.	132 00	26,400 00
			Sub-T	89,200 00
			Impto SN	13,380 00
			Total	102,580 00

Esta orden es por un valor de Ciento dos mil quinientos ochenta lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº _____
 Administrador

 Autorizado por _____
 Director Ejecutivo

