



IDENTIDAD GREMIAL,
*que fortalece la democracia y
el desarrollo local*

Tegucigalpa M.D.C.
01 de Junio 2018

Ing. Katherine Green
Oficial de Información Pública.
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo a la vez deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

Por este medio le estoy remitiendo copia de órdenes de compra, emitidas por la Unidad Técnica Administrativa (UTA), durante el mes de Mayo de 2018

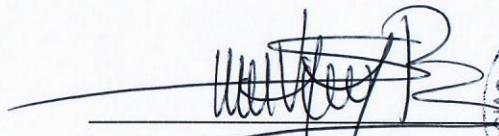
Atentamente

Sandra Pacheco
Jefa Unidad Técnica Administrativa.



CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DE LA UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE MAYO 2018

No	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003112	Pago de Carpetas, Baners y Libretas diseñadas	17/05/2018	L. 21,614.25	Impresiones Industriales	N/A
2	003113	Pago de memorias USB estilo Tarjeta de 8 GB	21/05/2018	L. 31,912.50	Industrias MAKNUDO	N/A
3	003115	Pago de Habitaciones, Alimentacion, Salon y Sonido	23/05/2018	L. 30,989.94	Inversiones Martinez Mejia	N/A
4	003118	Pago de Habitaciones, Alimentacion, Salon y Sonido	25/05/2018	L. 24,750.00	Universidad de Ciencias Forestales	N/A
5	003119	Pago de Alimentacion	30/05/2018	L. 36,184.75	Maribel Rivera Rivera (Comedor Mary)	N/A
6	003121	Pago por servicio de Habitaciones	30/05/2018	L. 16,100.00	Henry Alberto Rodriguez Mendoza (Hospedaje Henry & Jordana)	N/A
Total				L. 161,551.44		


 Sandra Pacheco.
 Jefa Unidad Tecnica Administrativa





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

(AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003112

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 17-05-18

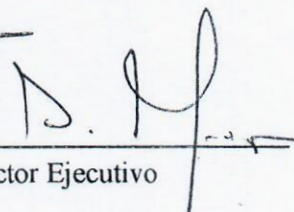
Señor(es): Impresiones Industriales

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	500	Carpetas 9x3 pulgadas	16.99	8495.00
2	2	Impresos Cartoncillo base 12 Banners con estructura Roll up	1850.00	3700.00
3	120	Libretas Diseñadas	55.00	6,600.00
			Subtotal	18,795.00
			15-1.	2,819.25
			Total.	21,614.25

Esta orden es por un valor de Veintion mil Seiscientos Catorce lempiras
con 25/100 centavos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por 
DIRECCION EJECUTIVA Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003113

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 21/05/2018

Señor(es): Industrias MAKNUDO

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	-150-	memorias USB, estilo Tarjeta de 8 GB. con su respectivo diseño Grafico. <u>U.L.</u>	₡ 18500	₡ 27,750 00
		Sub Total		₡ 27,750 00
		15% Impuesto		4,162 50
		Total		₡ 31,912 50

Esta orden es por un valor de Trenta y un mil novecientos doce Lempiras con 50/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



V° Administrador



Autorizado por: Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003115


Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23-05-18

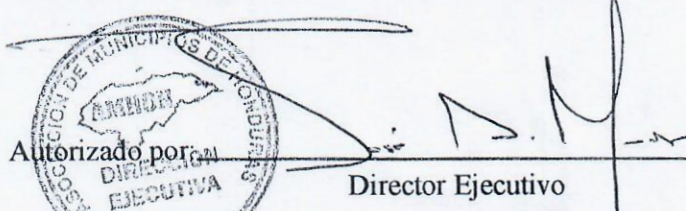
Señor(es): Inversiones Martinez Mejia

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	50	Almuerzos	145.00	7250.00
2	50	Meriendas	45.00	2250.00
3	20	Cenas	145.00	2900.00
4	10	Habitaciones Dobles	962.18	9621.80
5	4	Habitaciones Sencillos	722.69	2890.76
6	1	Salon x 2 dias	800.00	1,600.00
7	Catesia	Audio Microfono Desayuno		
			Subtotal	26,512.56
			15%	3976.88
			4%	500.50
			Total	30,989.94

Esta orden es por un valor de Treinta mil novecientos ochenta y nueve
Con 99/100 Lempiras 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 003118

Lugar y Fecha: 25-05-18

Señor(es): Universidad de Ciencias Forestales

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	25	Desayunos	90.00	2,250.00
2	60	Almuerzos	110.00	6,600.00
3	25	Cena	100.00	2,500.00
4	60	Meriendas	45.00	2,700.00
5	15	Hospedaje Habitación Doble	400.00	6,000.00
6	1	Data Show	300.00	2,400.00
7	2	Salon	700.00	1,400.00
		Subtotal		23,850.00
		ISV		900.00
		Total		24,750.00

Esta orden es por un valor de Veinticuatro mil setecientos cincuenta

tempira exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº _____



Administrador

Autorizado por _____



DIRECCION EJECUTIVA Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003119

Lugar y Fecha: 30 Mayo 2018 Tegucigalpa M.D.C

Señor(es): Maribel Rivera Rivera (comedor Mary)

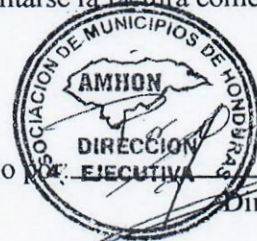
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	100	Desayunos	₡ 82 00	₡ 8,200 00
2	100	Almuerzos	82 00	8,200 00
3	80	Cenas	82 00	6,560 00
4	189	Meriendas	45 00	8,505 00
		Sub Total		₡ 31,465 00
		15% Impuesto		4,719 75
		Total		₡ 36,184 75

Esta orden es por un valor de Treinta y seis mil ciento ochenta y cuatro
lempiras con 75/100. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado 
Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003121

Lugar y Fecha: 30 Mayo 2018 Tegucigalpa M.D.C

Señor(es): Henry Alberto Rodríguez Mendoza (Hospedaje Henry & Jordana).

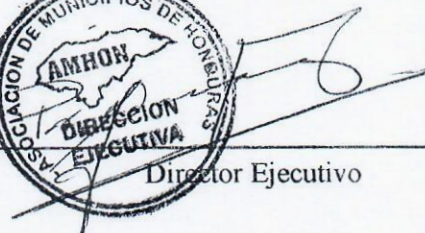
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	40	Habitaciones Dobles	₡ 350 00	₡ 14,000 00
		Sub total		₡ 14,000 00
		15% Impuesto		2,100 00
		Total		₡ 16,100 00

Esta orden es por un valor de Dieciséis mil con lempiras exactos.

V° B° 
Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Autorizado por: 
Director Ejecutivo