

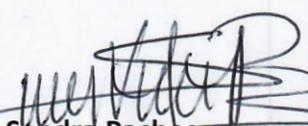
Tegucigalpa M.D.C.
02 de Julio 2018

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 Junio de 2018

Atentamente


Sandra Paeheco
Jefa Unidad Técnica Administrativa.



CUADRO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS EN LA UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018

No	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003123	Pago de Habitaciones, evento Pueblos con Encanto.	04/06/2018	L. 12,599.96	Golf Club Comayagua	Pagado
2	003124	Pago de Habitaciones, salon y Audio, Congreso Movil.	05/06/2018	L. 11,270.00	Turicentro Villa de Adas	Pendiente de Pago
3	003125	Pago de Alimentacion, Reunion de la mesa de Transparencia Rendicion de cuentas y auditoria Social, Unidad de Gestion de los Gobiernos Locales y Mancomunidad.	15/06/2018	L. 8,970.00	Platinum Markrting & Bussines S.de R.L.	Pagado
4	003126	ANULADA	22/06/2018	L. 0.00	Hotel Plaza del General	ANULADA
5	003127	Pago de Habitaciones y Alimentacion, tecnicos y alcaldes, gira de intercambio de experiencias.	22/06/2018	L. 26,593.38	Hotel Plaza del General	Pendiente de Pago
6	003128	ANULADA	22/06/2018	L. 0.00		ANULADA
7	003129	Pago por alquiler de Transporte, Gira de Intercambio de Experiencias, San Marcos de Ocotepeque.	22/06/2018	L. 22,000.00	Transportes Zavala	Pagado
8	003130	Pago por servicio de Habitaciones y alimentacion, gira de intercambio de experiencias.	22/06/2018	L. 25,400.00	Hotel Real San Marcos	Pendiente de Pago
9	003131	Pago por servicio de Alimentacion, jornada de trabajo, Desarrollo Social.	22/06/2018	L. 6,375.25	Picadeli Restaurante	Pagado
Total				L. 113,208.59		

Sandra Pacheco.

Jefa Unidad Tecnica Administrativa





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003123

Lugar y Fecha: 04-06-18 Tegucigalpa

Señor(es): Golf Club Comayagua

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	10	Habitaciones Sencillas	1,058.82	10,588.00
			Subtotal	10,588.00
			15% Impuesto	1,588.20
			4% Turismo	423.53
			Total	12,599.73

Esta orden es por un valor de Doce mil quinientos noventa y nueve
con 96/100

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° 003124

Lugar y Fecha: Tequeigalpa 05-Junio-18

Señor(es): Turicentro villas de Ada

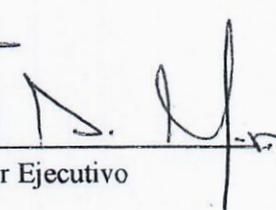
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	35	Desayunos	280.00	9,800.00
2	1	Salon	Cortesia	
3	1	Equipo de Audio Dta Show	Cortesia	
			Subtotal	9,800.00
			15.14	1470.00
			Total	11,270.00

Esta orden es por un valor de Once mil doscienta setenta y siete Lempiras
exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador



Autorizado por 
Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003125

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. - 15/06/2018

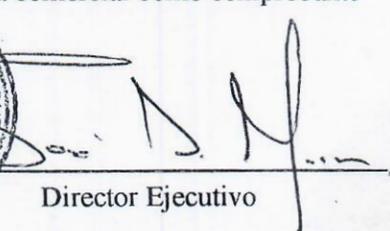
Señor(es): Platinum Marketing & Bussines S. de R. L.

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	-30-	Almuerzos	₡ 14000	₡ 4,200.00
2	-30-	Refrescos o jugos	2000	6000
3	-30-	COFFEE BREAK	7000	2,100.00
4	-30-	Refrescos	2000	6000
5	-2-	Transporte	15000	30000
Sub Total -				₡ 7,800.00
15% Impuesto				1,170.00
Total				₡ 8,970.00

Esta orden es por un valor de ocho mil novecientos setenta lempiras
exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B 
Administrador


Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003126

Lugar y Fecha: 22 de Junio 2018

Señor(es): Hotel Plaza del General

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	10	Habitaciones Sencillas	1,331.00	6,655.00
2	4	Habitaciones Dobles	1,573.00	3,146.00
3	9	Cenas	290.40	
			Subtotal -	22,215.60
			10% Servicio -	261.36
			15% Impuesto -	3,332.34
			4% T. Turística	784.08
			Total -	26,593.38

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____

Administrador

Autorizado por: _____

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003127

Lugar y Fecha: 22-06-18

Señor(es): Hotel Plaza del General

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	10	Habitaciones Sencillas	1,331.00	13,310.00
2	4	Habitaciones Dobles	1,573.00	6,292.00
3	9	Cenas	290.40	2,613.00
			Subtotal	22,215.60
			10-1.	261.36
			15-1.	3,332.34
			4-1.	784.08
			Total	26,593.38

Esta orden es por un valor de Veinti seis mil quinientos noventa y tres
con 38/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por 
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003128

Lugar y Fecha: 22-18-06

Señor(es): _____

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

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003129

Lugar y Fecha: 22-06-18 Tegucigalpa

Señor(es): Transporte Zavala

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	1	Transporte Bus Coaster Tegucigalpa - San Marcos, Ocotepeque - Tegucigalpa	22,000.00	22,000.00
			Subtotal	22,000.00
			Total -	22,000.00

Esta orden es por un valor de Veinti dos mil Lempiras exactas

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 003130

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa 22-06-18

Señor(es):

Hotel Real San Marcos

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	Habitaciones Sencillas	450.00	6,300.00
2	10	Habitaciones Dobles	650.00	6,500.00
3	36	Desayunos	100.00	3,600.00
4	25	Almuerzos	140.00	3,500.00
5	50	Cenas	110.00	5,500.00
			Subtotal	25,400.00
			Total	25,400.00

Esta orden es por un valor de

Veinticinco mil Cuatrocientos lempiras

exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003131

Lugar y Fecha: 22 de Junio 2018

Señor(es): Picadeli Restaurante

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	15	Almuerzos	139.00	2085.00
2	30	Boquitas	95.00	2850.00
			Subtotal	4935.00
			15-1	740.00
		Transporte	Servicio(a)	300.00
		Mesero	Servicio	400.00
			Total	6375.00

Esta orden es por un valor de Seis mil trescientos setenta y

Cinco con 25/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V. B.
[Signature]
Administrador

Por
[Signature]
Autorizado por: [Signature]
Dirección Ejecutiva Director Ejecutivo