Tegucigalpa M.D.C.
01 de Agosto 2018

Ing. Katherine Green
Oficial de Información Pública.
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo a la vez desearle 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 Julio de 2018

Atentamente

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Sandra Pacheco
Jefa Unidad Técnica Administrativa.

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS EN LA UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE JULIO 2018						
No	**No. Orden de Compra**	**Descripción**	**Fecha**	**Monto**	**Proveedor**	**Observaciones**
1	003134	ANULADA	03/07/2018	L. 0.00		Anulada
2	003135	Pago de Habitaciones, alimentacion, salon y Audio.	03/07/2018	L. 18,639.78	Hotel La Fuente	Pagado
3	003136	Pago de Habitaciones, alimentacion, salon y Audio, Asamblea Red de UTIS	12/07/2018	L. 136,255.20	Comayagua Golf Club	Pendiente de Pago
4	003137	Pago por Produccion de video de 4 minutos con tamas, con drone y camara tipo Documental y otro de 1:30 min para uso en redes Socilaes	17/07/2018	L. 28,500.00	Harold Sagastume	Pagado
5	003138	Pago por servicio de Alimentacion.	27/07/2018	L. 3,680.00	Platinum Marketing & Bussines	Pagado
6	003139	Pago por servicio de Alimentacion.	18/07/2018	L. 4,352.75	Platinum Marketing & Bussines	Pagado
7	003141	Pago por servicio de Alimentacion, Bebidas, Audio y servicio de Mesero	24/07/2018	L. 12,470.00	Hotel Honduras Maya	Pendiente de Pago
8	003142	Pago de habitaciones, servicio de Alimentacion, sonido.	25/07/2018	L. 23,634.98	Hotel Juan Carlos	Pendiente de Pago
9	003143	Pago de almuerzos, meriendas, alquiler de sillas y mesas	31/07/2018	L. 26,427.00	Servifiestas	Pendiente de Pago
Total				**L. 253,959.71**		

Sandra Pacheco.
Jefa Unidad Tecnica Administrativa

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003134

Lugar y Fecha: 03 de junio 2018

Señor(es): _____

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL

Anulada

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 Nº 003135

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 03/07/2018

Señor(es): Hotel La Fuente

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Habitacion Sencilla	L 714 29	L 714 29
2	8	Habitaciones Sencillas		6,521 04
3	17	Desayunos (cortesia)		— o —
4	34	Almuerzos		5,025 88
5	17	Cenas		1,773 95
6	34	Meriendas		1,921 68
7	1	Salon (2dias) cortesia		— o —
8	1	Sonido (2dias) cortesia		— o —
		Sub Total		L 15,956 84
		15% Impuesto		2,393 53
		4% tasa Turismo		289 41
				L 18,639 78

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil Seiscientos treinta y nueve Lempiras con 78/100 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 003136

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12/07/2018

Señor(es): Comayagua Golf club

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	45	Habitaciones Dobles		L 55,235 46
2	90	Desayunos (cortesia)		— o —
3	142	Almuerzos		29,820 00
4	90	Cenas		18,900 00
5	154	coffe Break		7,700 00
6	1	Salon (2dias) cortesia		— o —
		Sub Total		L 111,655 46
		15% Impuesto		16,748 32
		10% tasa por Servicio		5,642 00
		4% tasa Turismo		2,209 42
		Total		L 136,255 20

Esta orden es por un valor de ciento treinta y seis mil doscientos cincuenta y cinco lempiras con 20/100. 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 003137

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 17 de Julio 2018

Señor(es): Harold Sagastume

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Producción de video de 4 minutos con tomas con drone y Camara tipo documental y otro de 1:30 min para uso en redes sociales	23,500.00	23,500.00
2		Gastos de movilización y viaticos	5,000.00	5,000.00
			Subtotal	28,500.00
			Impuesto	Incluidos
			Total	28,500.00

Esta orden es por un valor de Veintiocho mil quinientos 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

Nº 003138

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 27 Julio 2018

Señor(es): Platinum Marketing y Bussiness

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	15	Almuerzos Servidos	150.00	2250.00
2	15	Refrescos en Lata	20.00	300.00
3	1	Mesero	350.00	350.00
4	1	Transporte	300.00	300.00
			Subtotal	3,200.00
			ISV	480.00
			Total	3,680.00

Esta orden es por un valor de Tres mil seiscientos ochenta 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 003139

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 18/07-2018

Señor(es): Marketing Platinum

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	17	Desayunos servidos	140.00	2,380.00
2	17	Jugo	20.00	340.00
3	17	Platones de frutas de la temporada	45.00	765.00
4	1	Transporte	300.00	300.00
			Subtotal	3,785.00
			ISV	567.75
			Total	4,352.75

Esta orden es por un valor de Cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 75/100 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 003141

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 24 de Julio 2018

Señor(es): Honduras Maya

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	20	Cofee Break	90.00	1,800.00
2	20	Almuerzos	255.00	5,100.00
3	20	Bebidas Gaseosas	25.00	500.00
4	1	Audio y Microfonos	1,900.00	1,900.00
5	2	Meseros	900.00	900.00
			Subtotal	10,200.00
			15 V 15	1530.00
			10 ISV	740.00
			Total	12,470.00

Esta orden es por un valor de Doce mil Cuatrocientos setenta 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 003142

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25/07/2018

Señor(es): Hotel Juan Carlos.

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

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Habitacion Sensilla.	L 579 83	L 579 83
2	10	Habitaciones Dobles		7,395 00
3	23	Desayunos (cortesia)		— 0 —
4	46	Almuerzos		7,199 92
5	23	Cenas		2,300 00
6	46	Meriendas		2,800 02
7	1	Salon (2 dias) cortesia		— 0 —
8	1	Sonido 2 dias cortesia		— 0 —
		Sub Total		L 20,274 77
		15% Impuesto		3,041 22
		4% tasa Turismo		318 99
		Total		L 23,634 98

Esta orden es por un valor de Veintitres mil Seiscientos Treinta y cuatro Lempiras con 98/100 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 003143

Lugar y Fecha: 31 de Julio 2018 Tegucigalpa

Señor(es): Servifiesta.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	60	Almuerzos	150.00	9,000.00
2	120	Meriendas	63.00	7560.00
3	65	Sillas	12.00	780.00
4	15	Mesas Cocteleras	190.00	2850.00
5	3	fletes	150.00	450.00
6	3	Meseros	780.00	2,340.00
			Subtotal	23,980.00
			ISV 15%	3447.00
			Total	26,427.00

Esta orden es por un valor de Veinti seis mil Cuatrocientos veinti Siete y debe adjuntarse la ~~factura~~ comercial como comprobante

V° B° Administrador

Autorizado por Director Ejecutivo