

Tegucigalpa M.D.C.  
31 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 Agosto de 2018

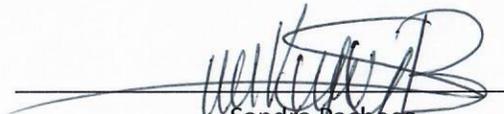
Atentamente

  
**Sandra Pacheco**  
**Jefa Unidad Técnica Administrativa.**



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

No	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003144	Pago por servicio de Habitaciones y Alimentacion	02/08/2018	L. 59,570.60	Hotel Casa del Arbol (Sociedad Empresarial Flores de Honduras)	Pagado
2	003145	Pago por servicio de Habitaciones y Alimentacion	02/08/2018	L. 32,523.48	Hotel Plaza del General	Pendiente de Pago
3	003146	Pago por servicio de Habitaciones	02/08/2018	L. 30,750.20	Hotel Plaza del General	Pendiente de Pago
4	003147	Pago por servicio de alimentacion	08/08/2018	L. 2,760.00	Platinum Marketing & Bussines	Pagado
5	003148	Pago por servicio de Habitaciones y Alimentacion	08/08/2018	L. 5,649.82	Hotel Plaza del General	Pendiente de Pago
6	003149	Pago por servicio de Habitaciones y Alimentacion	16/08/2018	L. 44,879.58	Hotel La Fuente	Evento Cancelado
7	003150	Compra de Boligrafos	20/08/2018	L. 10,465.00	Europen	Pagado
8	003201	Compra de Brohueres tamaño banda, y banners de carretera.	27/08/2018	L. 16,387.50	Cristhian Espinal Nuñez	Pendiente de Pago
<b>Total</b>				<b>L. 202,986.18</b>		

  
 Sandra Pacheco.  
 Jefa Unidad Tecnica Administrativa





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003144

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02/08/2018.

Señor(es): Hotel Casa del Arbol.

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	21	Habitaciones Dobb.	1,690 50	35,500 50
2	18	Almuerzos	250 00	4,500 00
3	42	Cenas	190 00	7,980 00
4	1	Estación de café Permanente	Cortesía.	— 0 —
5	1	Mesero (3 días)	500 00	1,500 00
		Sub Total		49,480 50
		15% Impuesto		7,422 08
		10% Tasa por Servicio		1,248 00
		4% Tasa Turismo		1,420 02
		Total		59,570 60

Esta orden es por un valor de Cincuenta y nueve mil quinientos setenta lempiras  
con 60/100.

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° 003145

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 02/08/2018

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.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	10	Habitaciones Dobles.	1571 70	15,717 00
2	15	Almuerzos	270 00	4,050 00
3	20	Cenas.	290 16	5,803 20
4	15	refresco Gaseoso	25 00	375 00
5	2	Meseros	450 00	900 00
		Sub Total		26,845 20
		15% Impuesto		4,026 78
		10% Servicio		1,022 82
		4% Tasa Turismo		628 68
		Total		32,523 48

Esta orden es por un valor de Trentay dos mil quinientos veintitres  
lempiras con 48/100 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° 003146

Lugar y Fecha: 02-08-18

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	3	Habitaciones Sencillas	1,569.75	4,718.50
2	4	Habitaciones Dobles	2052.75	16,422.00
3	11	Cenas	Incluido	
			Subtotal	25,840.50
			41. Turismo	1,033.62
			Total:	30,750.00

Esta orden es por un valor de Treinta mil setecientos cincuenta

\_\_\_\_\_ 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° 003147

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08/08/2018

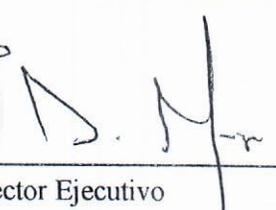
Señor(es): Platinum Marketing & Bussines S de R. L.

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	12	Almuerzos servidos c/postre	150.00	1,800.00
2	12	Refrescos	25.00	300.00
3	1	Servicio de Transporte	300.00	300.00
		Sub total		2,400.00
		15% Impuesto		360.00
		Total		2,760.00

Esta orden es por un valor de Dos mil setecientos sesenta 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° 003148

Lugar y Fecha: 08-08-18 Tegucigalpa

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	3	Habitaciones Sencillas	\$ 55 2,1328.80	3,986.40
2	3	Cenas	\$ 10 2,241.6	724.80
			Subtotal	4,711.20
			15%	706.68
			10%	72.48
			4%	159.45
			Total	5,649.82

Esta orden es por un valor de Cinco mil seiscientos Cuarenta y nueve

Con 8/100

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° 003149

Lugar y Fecha: Tequeigalpa M.D. @ 16-08-18

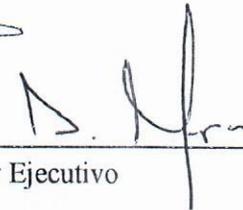
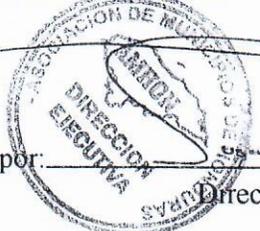
Señor(es): Hotel La Fuente

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
	4	Habitación Sencilla	714.29	2 857.16
	8	Habitación Doble	815.13	6,521.04
	8	Habitación Triple	1,050.42	8,403.36
	60	Almuerzos	147.82	8,869.20
	44	Cenas	104.35	4,591.40
	96	Coffee Break	56.52	5,425.92
	1	Servicio Audio Visual	1739.15	1739.15
		Subtotal		38 407.23
		15% Impuesto		5,761.08
		4% Turismo		711.26
		Total		44,879.58

Esta orden es por un valor de Cuarenta y cuatro mil ochocientos  
setenta y nueve con 58/100 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 003150

Lugar y Fecha:

Tequeigalpa M.D.C 20 de Agosto 2018

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	350	Boligrafos con 3 impresiones AMHON y Pueblos Con encanto.	26.00	9,100.00
			Subtotal	9,100.00
			Impuestos	1,365.00
			Total.	10,465.00

Esta orden es por un valor de

Diez mil Cuatrocientos sesenta y cinco

Lempira exactos.

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° 003201

Lugar y Fecha: 27 de Agosto 2018

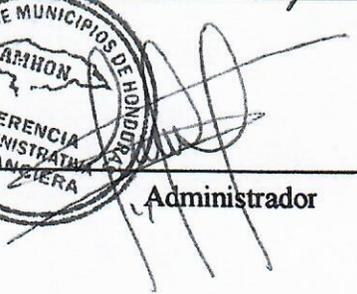
Señor(es): Cristhian Espinal Nuñez

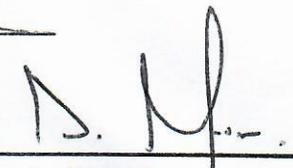
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1000	Brohures tamaño Bando	6.00	6000.00
2	5	Banners de Carretera	1650.00	8,250.00
			Subtotal	14,250.00
			ISV	2,137.50
			Total	16,387.50

Esta orden es por un valor de Diesicets mil trescientos ochenta y siete con 50/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

  
Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo

