

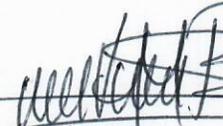
Tegucigalpa M.D.C.  
28 de Septiembre 2018

**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 Septiembre de 2018

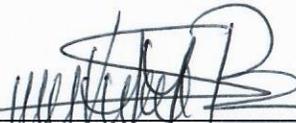
Atentamente



**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	003202	Pago por servicio de Habitaciones y Alimentacion	07/09/2018	L. 25,542.64	Hotel Honduras Maya	Pendiente de Pago
2	003203	Pago por servicio de Habitaciones y Alimentacion	13/09/2018	L. 77,426.52	Hotel Plaza Victoria	Pagado
3	003204	Pago por servicio de Habitaciones y Alimentacion	13/09/2018	L. 64,245.00	Hotel Caxa Real	Pagado
4	003205	Pago de trofeos	19/09/2018	L. 18,035.45	Tecnigraficos	Pagado
5	003206	Pago de habitaciones Dobles	21/09/2018	L. 43,286.25	Minister Business Hotel	Pendiente de Pago
<b>Total</b>				L. 228,535.86		

  
 Sandra Pacheco.

Jefa Unidad Tecnica Administrativa





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N<sup>o</sup> 003202

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07-09-18

Señor(es): Hotel Honduras Maya

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 <sup>o</sup> .	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	Coffee Break	80.00	2,400.00
2	12	Almuerzo	245.00	2,940.00
3	12	Cenas	193.76	2,325.12
4	2	Habitaciones Sencillas	1453.20	2,906.40
5	5	Habitaciones Dobles	1,695.40	8,477.00
6	1	Meseros	1000.00	1,000.00
7	1	Servicio de Datashow, Sonido	1,100.00	1,100.00
			Subtotal	21,148.52
			15.-	3,172.28
			4.-	455.33
			10.-	766.51
			Total	25,542.64

Esta orden es por un valor de Veinticinco mil quinientos cuarenta y dos 64/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> [Signature]  
Administrador

[Signature]  
Autorizado por [Signature]  
Director Ejecutivo





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003203

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13/09/2018.

Señor(es): Hotel Plaza Victoria

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	550 00	5,500 00
2	32	Habitaciones Dobles	744 00	23,808 00
3	74	Desayunos	100 00	7,400 00
4	74	Almuerzos	135 00	9,990 00
5	74	Cenas	135 00	9,990 00
6	111	Meriendas	60 00	6,660 00
7	1	Salon, Audio y video (2 dias)		Cortesia
		Sub Total		63,348 00
		15% Impuesto		9,502 20
		10% Servicio		3,404 00
		4% Tasa Turismo		1,172 32
		Total		77,426 52

Esta orden es por un valor de Setenta y siete mil cuatrocientos veintiseis con 52/100 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° 003204

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13/09/2018.

Señor(es): Hotel Caja Real

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	18	Habitaciones sencillas	L 700 00	12,600 00
2	28	Habitaciones Dobles	1,000 00	28,000 00
3	74	Desayunos	cortesía	— 0 —
4	74	Almuerzos	125 00	9,250 00
5	74	Cenas	100 00	7,400 00
6	1	Salon Audio y video (2 dias)	1,000 00	2,000 00
7	111	Meriendas	45 00	4,995 00
		Impuesto incluido		
Total				L 64,245 00

Esta orden es por un valor de SeSENTA y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco  
lempiras exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003205

Lugar y Fecha: 19-09-18

Señor(es): Tecnigraficos

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	4	Combos trofeos Copa	2,338.00	9,352.00
2	1	Chata		
3	1	Combo Copas 1205	5581	5,581.00
		Reconocimiento en base Y Acrilico 4 Caps	750.	750.00
			Subtotal	15,683.00
			15-1	2,352.45
			Total	18,035.45

Esta orden es por un valor de Dieciocho mil treinta y cinco con 45/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

Autorizado   
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003206

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21-09-18

Señor(es): Minister Business Hotel

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	5	Habitaciones Dobles	1,818.75	36,375.00
			Subtotal	36,375.00
			151.	5,456.00
			41.	1,455.00
			Total	43,286.25

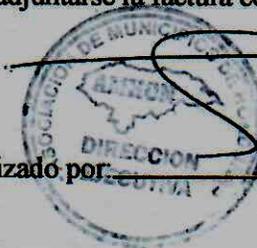
Esta orden es por un valor de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_



Autorizado por \_\_\_\_\_



Director Ejecutivo