Tegucigalpa M.D.C.
05 de Noviembre 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 Octubre 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, con fondos propios AMHON durante el mes de octubre 2018						
No	**No. Orden de Compra**	**Descripción**	**Fecha**	**Monto**	**Proveedor**	**Observaciones**
1	003207	Pago por servicio de Alimentacion	09/10/2018	L. 5,520.00	Platinum Marketing y Bussines	Pagado
2	003208	Pago por servicio de Alimentacion	10/10/2018	L. 10,143.00	Invesrsiones Gloma (Servifiesta)	Pagado
3	003213	Pago por la compra de camisas tipo polo, conntres logos bordados	18/10/2018	L. 12,305.00	DITEX	Pagado
4	003214	Compra de camisetas y gorras	18/10/2018	L. 27,140.00	Industrias MAKNUDO	Pagado
5	003215	Pago por servicio de Alimentacion	22/10/2018	L. 2,357.50	Platinum Marketing y Bussines	Pagado
6	003216	compra de Kit de Pintura	23/10/2018	L. 4,324.58	ACOSA	Pendiente de pago
7	003217	Compra de Parlantes	23/10/2018	L. 3,554.47	ACOSA	Pendiente de pago
8	003218	Compra de Banner y camisetas	23/10/2018	L. 9,924.50	Representaciones "NC"	Pendiente de pago
9	003219	Compra de Banner y camisetas	23/10/2018	L. 10,000.40	Foto Estudio y Rotulaciones CHIA	Pendiente de pago
10	003220	Pago por servicio de Alimentacion	23/10/2018	L. 7,260.00	Restaurante El Portal	Pendiente de pago

11	003221	Pago por servicio de Alimentacion	23/10/2018	L. 10,000.00	Restaurante donde Canta La Rana	Pendiente de pago
12	003222	Pago por servicio de Alimentacion	23/10/2018	L. 4,562.00	Pizza Hut	Pendiente de pago
13	003223	Pago por servicio de Alimentacion	24/10/2018	L. 4,485.00	Inversiones Gloma (Servifiestas)	Pagado
14	003224	Pago por servicio de Alimentacion	25/10/2018	L. 11,500.00	Loncheria Karoleth	Pendiente de pago
15	003225	ANULADA	ANULADA	L. 0.00	ANULADA	ANULADA
16	003226	Pago por servicio de Alimentacion	30/10/2018	L. 5,762.50	LQ HOTEL	Pendiente de pago
17	003227	Pago por servicio de Alimentacion (Coffe Break)	30/10/2018	L. 1,312.50	LQ HOTEL	Pendiente de pago
Total				**L. 130,151.45**		

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA

Sandra Pacheco.
Jefa Unidad Tecnica Administrativa

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003207

Lugar y Fecha: 09 - 10 - 18

Señor(es): Marketing Platinum

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	150.00	2,250.00
2	15	Cofee Break	95.00	1,425.00
3	15	Jugo de Naranja	30.00	450.00
4	15	Refresco	25.00	375.00
5	1	Transporte	300.00	300.00
			Subtotal	4800.00
			ISV	720.00
			Total	5,520.00

Esta orden es por un valor de Cinco mil quinientos veinte 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 003208

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 10-10-18

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	20	Coffee Break AM	83.00	1,660.00
2	20	Almuerzos	200.00	4000.00
3	20	Coffee Break PM	83.00	1,660.00
4	1	Mesero	900.00	900.00
5	1	Transporte - - - - - -	- 600.00	600.00
6	20	Refrescos	Incluidos	
7	20	Jugos AM	Incluidos	
8	20	Refrescos	Incluidos	
			Subtotal	8,820.00
			Impuesto	1323.00
			Total	10,143.00

Esta orden es por un valor de Diez mil ciento Cuarenta y tres 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 003213

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 18/10/18

Señor(es): Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX)

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	50	Camisas tipo polo con tres logos bordados. Varios colores.	L 214 00	L 10,700 00
		Sub Total		10,700 00
		15% Impuesto		1,605 00
		Total		L 12,305 00

Esta orden es por un valor de Doce mil trescientos cinco 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 003214

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 18/10/18.

Señor(es): Industrias MARNUDO

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	90	Camiseta Basica cuello Redondo, con 4 logos serigrafiados	L 130 00	L 11,700 00
2	140	Gorra de 6 Panel con tres logos Serigrafiados	85 00	11,900 00
		Sub Total		L 23,600 00
		15% Impuesto		3,540 00
		Total		L 27,140 00

Esta orden es por un valor de Veintisiete mil ciento cuarenta 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 003215

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 22/10/2018.

Señor(es): Platinum Marketing y Bussines s de R.L.

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	10	Almuerzos empacados	L 150 00	L 1,500 00
2	10	Refrescos	25 00	250 00
3	1	Transporte	300 00	300 00
		Sub Total		L 2,050 00
		15% impuesto		307 50
		Total		L 2,357 50

Esta orden es por un valor de Dos mil trescientos cincuenta y siete Lempiras con 50/100 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 003216

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23/10/2018

Señor(es): ACOSA

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	10	Pintura Oleo 12 colores		L 986 10
2	20	Lienzo P/Pintor Merletto 40x50 cm 21361		2,389 60
3	5	Pinceles PQTIS Neg 3348/15 Merletto		384 80
		Sub Total		L 3,760 50
		15% Impuesto		564 08
		Total		L 4,324 58

Esta orden es por un valor de Cuatro mil trescientos veinticuatro lempiras con 58/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

V° B° _____
Administrador

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON DIRECCION EJECUTIVA

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003217

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/10/2018

Señor(es): ACOSA

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	3	Parlante klipx 2.1 inalambrico 40 W	L 1,030	28	L 3,090	84
		Sub total			L 3,090	84
		15% Impuesto			463	63
					L 3,554	47

Esta orden es por un valor de Tres mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras con 47/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

V° B° _____
Administrador

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON DIRECCIÓN EJECUTIVA

Autorizado por _____
Director Ejecutivo

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003218

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/10/2018

Señor(es): Representaciones "NC"

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	2	Banner de 70 x 70 pulga. con araña	L 1,000 00	L 2,000 00
2	1	Banner de 2x1 metros con ojetes	600 00	600 00
3.	150	stickers 3x3 pulgadas		750 00
4	48	camisetas con sublimación		5,280 00
		Sub Total		L 8,630 00
		15% Impuesto		1,294 50
		Total		L 9,924 50

Esta orden es por un valor de Nueve mil Novecientos Veinticuatro Lempiras con 50/100 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 003219

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/10/2018

Señor(es): Foto estudio y Rotulaciones CHIA.

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	33	Camisas cuello V, con un eslogan en el pecho		L 5,280 00
2	1	Araña Metalica		500 00
3	1	Banner de 3x1 metro		1,366 00
4	1	Banner de 2x1 metro		900 00
5	1	Banner de 70x30 pulgadas		650 00
		Sub Total		L 8,696 00
		15% Impuesto		1,304 40
		Total		L 10,000 40

Esta orden es por un valor de Diez mil lempiras con 40/100

_____ 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 003220

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23/10/2018

Señor(es): Restaurante El Portal

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	60	Almuerzos con su respectivo refresco Natural	L 85 00	L 5,100 00
2	60	Meriendas con su respectivo Jugo de Naranja	36 00	2,160 00
		Sub Total		L 7,260 00
		15% Impuesto		Incluido
		Total		L 7,260 00

Esta orden es por un valor de Siete mil doscientos 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 Nº 003221

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/10/2018

Señor(es): Restaurante Donde Canta La Rana

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	80	Almuerzos con su respectivo refresco Natural	L 80 00	L 6,400 00
2	80	Meriendas con su respectivo refresco Natural	45 00	3,600 00
		Sub Total	.	L 10,000 00
		15% Impuesto		Incluido
		Total		L 10,000 00

Esta orden es por un valor de Diez mil 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 003222

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/10/2018.

Señor(es): Pizza Hut

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	38	Pizzas gigantes de Peperoni	L 99 00	L 3,762 00
2	20	refrescos de 2 Litros	40 00	800 00
		Sub Total		L 4,562 00
		15% Impuesto		
		Total		L 4,562 00

Esta orden es por un valor de Cuatro mil quinientos sesenta y dos 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 003223

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24/10/2018

Señor(es): Servitienda (Inversiones Gloma)

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	20	Almuerzos con su respectivo refresco	L 160 00	L 3,200 00
2	1	Servicio de mesero	450 00	450 00
3	1	Flete	250 00	250 00
		Sub Total		L 3,900 00
		15% Impuesto		585 00
		Total		L 4,485 00

Esta orden es por un valor de Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco 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 003224

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 25/10/2018

Señor(es): Loncheria Karoleth

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	100	almuerzos con su respectivo refresco	L 95 00	L 9,500 00
2	100	Meriendas	20 00	2,000 00
		Sub Total		L 11,500 00
		15% Impuesto	Incluido	—o—
		Total		L 11,500 00

Esta orden es por un valor de Once 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 003225

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 29/10/2018

Señor(es): LQ 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

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 003226

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 30/10/2018.

Señor(es): LQ Hotel

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	10	Desayunos Típicos	L 195 00	L 1,950 00
2	10	Almuerzos c/refresco	220 00	2,200 00
3	1	Mesero	500 00	500 00
4	1	Salon de Conferencias	cortesia	— o —
		Sub Total		L 4,650 00
		15% Impuesto		697 50
		10% Servicio		415 00
		Total		L 5,762 50

Esta orden es por un valor de Cinco mil Setecientos sesenta y dos lempiras con 50/100 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 003227

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 30/10/2018.

Señor(es): LQ Hotel

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	10	Coffe Break c/ refresco	L 105 00	L 1,050 00
2	1	mesero	cortesia	—o—
		Sub Total		L 1,050 00
		15% Impuesto		157 50
		10% Servicio		105 00
		Total		L 1,312 50

Esta orden es por un valor de Un mil trescientos doce lempiras con 50/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° _____
Administrador

Autorizado por _____
Director Ejecutivo