

**Cuadro de Ordenes de Compra emitidas durante el mes de Diciembre 2018, En el Marco de Proyecto Fortalecimiento Institucional y del marco regulatorio para la promocion de medidas que contribuyan al registro y proteccion de bienes producto del desplazamiento forzado por violencia en municipios. (ACNUR-AMHON)**

| No           | No. Orden de Compra | Descripción                        | Fecha      | Monto                | Proveedor                     | Observaciones     |
|--------------|---------------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1            | 003254              | Pago por servicio de alimentacion  | 04/12/2018 | L. 8,940.25          | Distrito Hotelero             | Pagado            |
| 2            | 003255              | Pago por servicio de alimentacion  | 04/12/2018 | L. 10,465.00         | Hotel club y villa san andres | Pendiente de Pago |
| 3            | 003256              | Pago por servicio de alimentacion  | 04/12/2018 | L. 8,970.12          | Restaurante Aquarium's        | Pagado            |
| 4            | 003257              | pago por alquiler de vehiculo      | 10/12/2018 | L. 4,050.75          | Xplore Rent a Car             | Pagado            |
| 5            | 003258              | Compra de Data Show                | 14/12/2018 | L. 19,550.00         | IMSER                         | Pagado            |
| 6            | 003259              | pago por alquiler de vehiculo      | 14/12/2018 | L. 5,880.33          | Xplore Rent a Car             | Pagado            |
| 7            | 003260              | Pago por servicio de alimentacion  | 14/12/2018 | L. 9,800.13          | Gran Hotel Plaza              | Pagado            |
| 8            | 003269              | compra de materiales de oficina    | 17/12/2018 | L. 13,000.00         | Utiles de Honduras            | Pagado            |
| 9            | 003270              |                                    |            |                      |                               |                   |
| 10           | 003271              |                                    |            |                      |                               |                   |
| 11           | 003272              | Pago por servicio de alimentacion  | 18/12/2018 | L. 8,287.50          | LQ Hotel                      | Pagado            |
| 12           | 003273              | Compra de impresora y memorias USB | 18/12/2018 | L. 11,412.60         | IMSER                         | Pagado            |
| 13           | 003276              | ANULADA                            | 18/12/2018 | L. -                 | ANULADA                       | ANULADA           |
| 14           | 003278              | Impresión de 702 compendios de Ley | 20/12/2018 | L. 87,995.70         | RILMAC                        | Pendiente de Pago |
| <b>Total</b> |                     |                                    |            | <b>L. 188,352.38</b> |                               |                   |

Sandra Pacheco

Jefa Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003254

Lugar y Fecha:

04-12-18 Tegucigalpa

Señor(es):

Districto Hotelero

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          | 260.00  | 3,900.00 |
| 2        | 15       | Refrescos          | 25.00   | 375.00   |
| 3        | 015      | Coffee Break       | 90.00   | 1350.00  |
| 4        | 1        | Alquiler de Pancha | 1210.00 | 1210.00  |
| 5        | 1        | Mesero             | 450.00  | 450.00   |
| Subtotal |          |                    |         | 7285.00  |
| Impuesto |          |                    |         | 1,092.75 |
| Impuesto |          |                    |         | 562.50   |
| Total    |          |                    |         | 8940.25  |

Esta orden es por un valor de

Ocho mil novecientos cuarenta con 25/100  
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 N° 003255

Lugar y Fecha: 04-12-18

Señor(es): Hotel y Club Villa San Andres

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   | 00       | Almuerzos    | 165.00   | 3,300.00  |
| 2   | 00       | Desayunos    | 115.00   | 2,300.00  |
| 3   | 00       | Coffee Break | 75.00    | 1500.00   |
| 4   | 1        | Salon        | 2000.00  | 2000.00   |
|     |          |              | Subtotal | 9,100.00  |
|     |          |              | ISV 15%  | 1365.00   |
|     |          |              | Total    | 10,465.00 |

Esta orden es por un valor de Diez mil Cuatrocientos sesenta y cinco  
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 N° 003256

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 07/12/18

Señor(es): Restaurante Aquarium's

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   | 20       | Almuerzos    | 1       | 139 13 | 1     | 2,782 60 |
| 2   | 20       | Desayunos    |         | 69 57  |       | 1,391 40 |
| 3   | 20       | coffe Break  |         | 55 00  |       | 1,100 00 |
| 4   | 1        | Salon        |         |        |       | 2,526 10 |
|     |          | Sub Total    |         |        | 1     | 7,800 10 |
|     |          | 15% Impuesto |         |        |       | 1,170 02 |
|     |          | Total        |         |        | 1     | 8,970 12 |

Esta orden es por un valor de Ocho mil Novecientos setenta lempiras con 12/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por



Director Ejecutivo



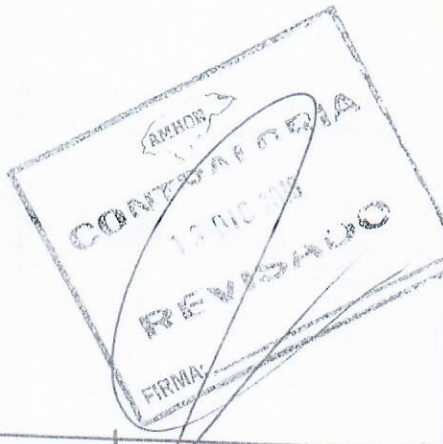
# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003257

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10-12-2018

Señor(es): XPlore rent a Car

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                                                                                    | 1        | Camioneta Hyundai Creta<br>por tres Días | 1350.25      | 4,050.75 |
|  |          |                                          | Subtotal     | 4,050.75 |
|                                                                                      |          |                                          | 75% impuesto | 0.00     |
|                                                                                      |          |                                          | Total        | 4,050.75 |
|                                                                                      |          |                                          |              |          |

Esta orden es por un valor de Cuatro mil Cincuenta con 75/100  
Lempiras

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° 003258

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 14-12-18

Señor(es): Imser.

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.       | Compra de 1 Data Show,<br>colores Visualizables, pulante<br>multimedia Integrado,<br>Resolución de WXGA (1280X 800),<br>puertos de E/S: 1 Entrada VGA,<br>video compuesto de RCA,<br>Puerto mini USB-B; HDMI, RJ45,<br>Distancia de proyección de 3,2 m a<br>10,0 m,<br>Proyector WXGA de gran luminosidad. |              |                        |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15% Impuesto | 17,000.00.<br>2,550.00 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | total.       | 19,550.00              |

Esta orden es por un valor de = Diez y nueve mil Quinientos cincuenta exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003259

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 14 Diciembre 2018

Señor(es): Xplore Rent A Car.

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.       | Alquiler vehiculo para 7 Pasajeros. |              |            |
|     |          |                                     | 15% Impuesto | S. 113.33  |
|     |          |                                     | total        | 767.00     |
|     |          |                                     |              | S. 880.33. |

Esta orden es por un valor de = Cinco mil ochocientos ochenta Lempiras con 33/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)**



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003269

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17/12/18.

1/3

Señor(es): Útiles de Honduras

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                     | 120      | Lapiz tinta color negro                   | 2 52    | 302 40   |
| 2                     | 30       | resmas Papel Bond T/carta                 | 68 95   | 2,068 50 |
| 3                     | 1        | Papel Bond rotafolio                      | 109 00  | 109 00   |
| 4                     | 3        | Grapadoras                                | 43 05   | 129 15   |
| 5                     | 3        | Perforadoras                              | 52 54   | 157 62   |
| 6                     | 6        | anillos para empastado 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 |         | 192 72   |
| 7                     | 3        | resmas opalina                            | 132 95  | 398 85   |
| 8                     | 1        | Papel sticker (hoja Autoadesiva)          | 110 68  | 110 68   |
| 9                     | 72       | Lapiz Grafito                             | 2 66    | 191 52   |
| 10                    | 6        | Lapiz Borrador                            | 22 05   | 132 30   |
| 11                    | 24       | Lapiz Pluma (Bolígrafo wow gel)           | 11 21   | 269 04   |
| 12                    | 12       | Tinta para impresora EPSON 4 colores      | 182 30  | 2,187 60 |
| 13                    | 2        | Pizarra de formica 48x36"                 | 910 00  | 1,820 00 |
| Pasa siguiente Pagina |          |                                           |         | P sigue  |

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 003270

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17/12/2018.

2/3

Señor(es): Útiles de Honduras.

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    |
|-----|----------|---------------------------------|---------|----------|
| 14  | 1        | gropadora grande                | 513 63  | 513 63   |
| 15  | 1        | Pizarra Acrilica 24"x36"        | 390 95  | 390 95   |
| 16  | 3        | docenas marcadores resaltadores | 86 40   | 259 20   |
| 17  | 3        | calculadoras científicas.       | 210 75  | 632 25   |
| 18  | 6        | Clips (cabo)                    | 11 00   | 66 00    |
| 19  | 6        | cojas de fasteners              | 24 44   | 146 64   |
| 20  | 6        | Archivador tamaño carta         | 30 69   | 184 14   |
| 21  | 6        | Archivador tamaño oficio        | 34 39   | 206 34   |
| 22  | 6        | pag. Notas adhesivas 3x3 postit | 6 95    | 41 70    |
| 23  | 24       | Marcador permanente             | 6 86    | 164 64   |
| 24  | 12       | Postit indicador (Banderitas)   | 18 04   | 216 48   |
| 25  | 2        | Paguchos Papel fotografico      | 171 29  | 342 58   |
| 26  | 60       | Gancho sujetador (prensa papel) |         | 166 50   |
|     |          | Pasa siguiente Pagina           |         | D sigue. |

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

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº

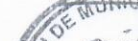


Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo


 Autorizado por \_\_\_\_\_  
 DIRECCION EJECUTIVA  
 Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003272

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 18-12-18.

Señor(es): La Hotel Tegucigalpa.

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       | Desayunos                         | 2.1950. 00 |           |
| 2            | 10       | Almuerzos                         | 2400. 00   |           |
| 3            | 10       | coffe Break por la mañana.        | 900. 00    |           |
| 4            | 1        | Manteleria                        | 500. 00    |           |
| 5            | 1        | Equipos Audiovisuales (Pantallo). | 500. 00    |           |
| 6            | 1        | Mesero                            | 500. 00.   |           |
| 15% Impuesto |          |                                   |            | 6750. 00  |
| 10% Impuesto |          |                                   |            | 1012. 50  |
| total        |          |                                   |            | 525. 00   |
|              |          |                                   |            | 8,287. 50 |

Esta orden es por un valor de Ocho mil Dascientos ochento y siete limpios  
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 N° 003273

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 18-12-18

Señor(es): Imser.

Pagamos 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        | Impresora Multifuncional | L. 8,688.00 |           |
| 2   | 2        | Memorias USB 64GB        | 1236.00     |           |
|     |          | 15% Impuesto             | L.          | 9924.00   |
|     |          | total                    | L.          | 1488.60   |
|     |          |                          |             | 11,412.60 |

Esta orden es por un valor de = Once mil cuatrocientos doce 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° 003276

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 18-12-18

Señor(es): Caribe Comp.

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        | Disco Duro EXTERNO DE 3TB | L. 1583.55 |         |
| <i>Cancelada</i> |          |                           |            | 1583.55 |
|                  |          |                           |            | 279.45  |
|                  |          |                           |            | 1863.00 |

Esta orden es por un valor de = Mil Ochocientos Sesenta y tres limpios con 00/100

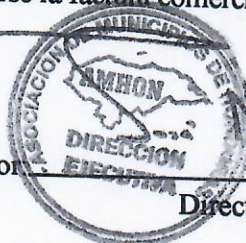
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003278

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 20 Diciembre 2018

Señor(es): Rilma

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   | 702      | Impresion para Compendios de leyes Diseño diagramacion, Compendio de leyes, 209 paginas en total, 7 paginas a Full color, 202 paginas a dos colores, papel Bond, 20, tamaño 1/2 carta, Caratula mas cartonillo calibre 12, Full color con Barniz UV pegado. en caliente | L. 76,518.00 |       |
|     |          | 15% Imp. m. n.                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,477.70    |       |
|     |          | total                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 87,995.70 |       |

Esta orden es por un valor de = Ochenta y siete mil novecientos noventa y cinco  
lmpiras con 70/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo