



## Nota Aclaratoria

El motivo de la presente es para informar que en el cuadro de ordenes de compra de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos del mes de mayo del año en curso, no aparece el correlativo según orden de compra numero **003300 sino que aparece el 003351**, esto se debe a que el talonario que teníamos asignado se terminó, y al momento de solicitar otro talonario a la AMHON, nos entregaron el que comienza con el numero de orden de compra 003351,

Tegucigalpa M.D.C 03 de junio, 2019

  
Sandra Pacheco

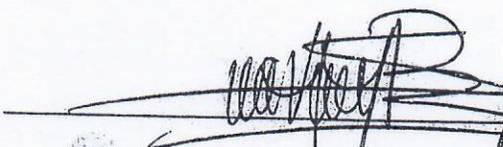
Jefa Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



## Nota Aclaratoria

En cumplimiento al proceso de restructuración orgánica de AMHON, se realizó el cambio de nombre a la Unidad Técnica Administrativa (UTA), quedando como Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos (UTEPE), a partir del mes de enero del 2019, el cual fue notificado según memorando No. 347-2018 de la Dirección Ejecutiva,

Tegucigalpa M.D.C. 05 de febrero, 2019.

  
Sandra Pacheco

Jefe Unidad Técnica de Proyectos



**Cuadro de ordenes de compra emitidas en la Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos , con fondos propios  
AMHON durante el mes de MAYO 2019**

No	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003297	Compra de Placa para reconocimiento	2/5/2019	L. 1,300.00	Premia reconocimientos	Pagada
2	003298	Anulada	3/5/2019	L. 0.00	Anulada	Anulada
3	003299	Anulada	20/5/2019	L. 0.00	Anulada	Anulada
4	003300	Contratacion de habitaciones y alimentacion	20/5/2019	L. 15,634.88	Hotel Plaza del General	Pendiente
5	003351	Compra de Alimentacion	20/5/2019	L. 5,502.75	Diana Beatriz Hernandez	pagada
6	003352	Compra de Placa para reconocimiento	20/5/2019	L. 1,300.00	Premia S.A	Pagada
7	003353	Compra de Pasajes Aereos	22/5/2019	L. 107,889.60	Vitour	Pendiente
8	003354	Compra de Pasajes Aereos	22/5/2019	L. 12,551.10	Dream Travel	Pendiente
9	003355	Contratacion de habitaciones y alimentacion	27/5/2019	L. 5,238.13	Hotel Plaza del General	Pendiente
10	003356	Compra de Alimentacion y contratacion Mesero y transporte	27/5/2019	L. 4,157.25	Platinum	Pendiente
11	003357	Anulada	29/5/2019	L. 0.00	Anulada	Anulada
12	003358	Compra de Alimentacion y contratacion Mesero	29/5/2019	L. 4,170.00	Hotel Posada de Don Juan	Pendiente
13	003359	Compra de Alimentacion y contratacion Mesero	29/5/2019	L. 5,460.00	Hotel Posada de Don Juan	Pendiente
14	003360	Anulada	31/5/2019	L. 0.00	Anulada	Anulada
15	003361	Anulada	31/5/2019	L. 0.00	Anulada	Anulada
<b>Total</b>				<b>L. 163,203.71</b>		

  
 Sandra Pacheco  
 Jefa Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003297

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 02-5-19

Señor(es): Premia Reconocimientos

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	Placa Combinación de Material de Madera y metal Full color.	L. 1300.00	
		Sub total	1300.00	
		15% Impuesto	Incluido	
		total		L. 1300.00

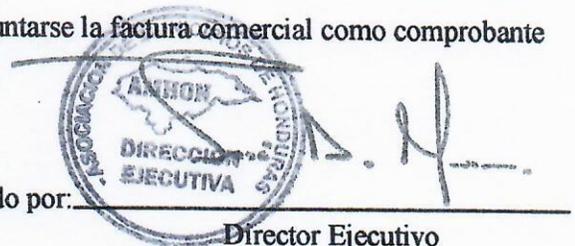
Esta orden es por un valor de = Mil Trecientos Cero pesos exactos =

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 003298

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 3-5-19

Señor(es): Expoferias

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	ESCENARIO para area de 9x3. 4mts, Consta de 2 torres Muminosas curvas laterales, Una fascia impresa en lona, 1 lona de fondo, torre de cubos para elevar letras, 1 juego letras Amhon troqueladas con rauter en PVC de 5mm e impresas en Vynil Segon diseño, 1 impresion adicional para cambio de fascia, iluminacion, montaje y desmontaje	Anulada	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 N° 003299

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 20-5-19

Señor(es): Diana Beatriz Hernandez

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	29	Almuerzos, incluye Refresco y Postre Servidos en Cristalería	5,502.75	
		ANULADA		
		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 003300

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 20-5-19

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Habitaciones Sencillas	6280.65	
2	3	Habitaciones dobles	4581.18	
3	11	Cenas	2167.44	
		Sub-total	13,029.27	
		15% Impuesto	1954.39	
		10% Impuesto	216.74	
		4% Impuesto	434.48	
		total		15,634.88

Esta orden es por un valor de = Quince mil Seicientos Treinta y cuatro lempiras con

88/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA

## Nº 003351

Lugar y Fecha: Tegúgapa HDL 20-5-19

Señor(es): Diana Beatriz Hernandez

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	29	Almuerzos con Bebida y postre	4785.00	
		Sub-total	4785.00	
		15% Impuesto	717.75	
		total		5,502.75

Esta orden es por un valor de = Cinco mil Quinientos dos Lempiras con 75/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003352

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDE 20-5-19

Señor(es): Premia S.A.

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	Placa combinación de material madera y metal full color.	L. 1300.00	
		total		L. 1300.00

Esta orden es por un valor de = Mil Treientas 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° 003353

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22-5-19

Señor(es): Vitour

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.

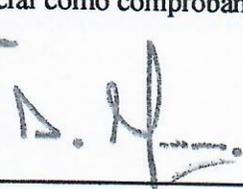
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	12	Pasajes aereos de Tegucigalpa a Puerto Lempira, ida y vuelta	L. 107,889.60	
		total		L. 107,889.60

Esta orden es por un valor de = Ciento siete mil ochocientos ochenta y nueve

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 **Nº 003354**

Lugar y Fecha: Teguigolpa MDC 22-5-19

Señor(es): Dream Travel

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	2	Pasajes aereos de Ceiba a Puerto Lempira, ida y vuelta	L. 12,551.10	
		total		L. 12,551.10

Esta orden es por un valor de = Doce mil quinientos cincuenta y un lempira con 10/100

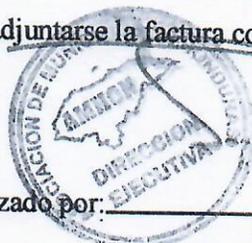
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº \_\_\_\_\_



Administrador

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



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA

Nº 003355

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 27-5-19

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	3	Habitaciones Senallas	3,779.10	
2	3	Cenas	592.80	
		Sub-total	4,371.90	
		15% Impuesto	655.79	
		10% Impuesto	151.16	
		4% Impuesto	59.28	
		total		5,238.13

Esta orden es por un valor de = Cinco mil Doscientos Treinta y ocho Compas  
con 13/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003356

Lugar y Fecha: Teguigalpa HDL 27-5-19

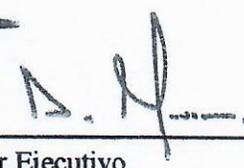
Señor(es): Platinum

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	13	Almuerzos	2,340.00	
2	13	Refrescos gaseosas	325.00	
3	1	Mesero	550.00	
4	1	Transporte	400.00	
Sub-total			3615.00	
15% Impuesto			542.25	
total				4,157.25

Esta orden es por un valor de = Cuatro mil ciento cincuenta y siete lempiras con 25/100 = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº   
Administrador

Autorizado por   
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003357

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 29-5-19.

Señor(es): Hotel Posada Juan

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
		ANULADA		
		Anulada		
		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 003358

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29-5-19

Señor(es): Hotel Posada de Don Juan

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	15	Cenas	2784.00	
2	15	Refrescos	276.00	
3	1	Mesero	300.00	
Sub total			3360.00	
15% Impuesto			504.00	
10% Impuesto			306.00	
total				4170.00

Esta orden es por un valor de = Cuatro mil ciento setenta lempiras exactos =

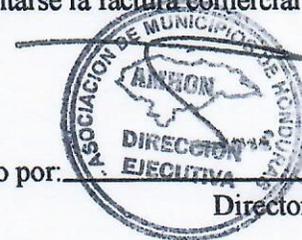
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003359

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29-5-19

Señor(es): Hotel Posada de Don Juan

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	30	Desayunos	3,648.00	
2	3	Meseros	900.00	
Sub-total			4,548.00	
15% Impuesto			547.20	
10% Impuesto			364.80	
total				5,460.00

Esta orden es por un valor de = Cinco mil cuatrocientos 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 003360

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 31-5-19

Señor(es): VITOUR

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	12	Pasajes aereos de Tegucigalpa a Puerto Lempira, ida y vuelta	₡ 107,889.60	
	Anulado	Anulada.		
		total	₡ 107,889.60	

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 003361

Lugar y Fecha: Tegúgalpa 31-5-19

Señor(es): Vitour Anulada.

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.

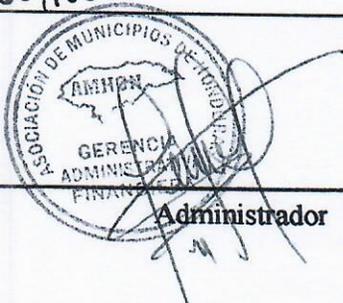
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	12	Pasajes aereos de Tegúgalpa a Puerto Lempira, ida y vuelta	107,889.60	
		Anulada	Anulada.	
			total	107,889.60
			Anulada	

Esta orden es por un valor de = Ciento siete mil ochocientos ochenta y nueve lempiras

con 60/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_



Administrador

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

Director Ejecutivo