



### CONSTANCIA ORDENES DE COMPRA

Durante el mes de junio en el **Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras AMHON-UE**. Se emitieron las siguientes órdenes de compra.

No.	No. De Orden de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Monto de Emisión	Fecha de Pago	Monto de Pago	Proveedor	Observaciones
1	3373	Anulada Pago de alimentación para el lanzamiento del proyecto AMHON-UE, en la Libertad, Comayagua.	19/06/2019	L 0.00	Anulada	L 0.00	Isolina Redondo (Asados Choli y Mas)	Anulada por nombre mal escrito.
2	3374	Anulada Pago de alimentación para el lanzamiento del proyecto AMHON-UE, en la Libertad, Comayagua.	19/06/2019	L 0.00	Anulada	L. 0.00	Isolina Redondo (Asados Choli y Mas)	Anulada por nombre mal escrito.
3	3375	Pago de alimentación para el lanzamiento del proyecto AMHON-UE, en la Libertad, Comayagua.	19/06/2019	L.6,525.00	Pendiente de pago	L.6,525.00	Isolina Redondo (Asados Choli y Mas)	Pendiente de pago
4	3376	Pago de alquiler de sillas con manteles para el lanzamiento del proyecto AMHON-UE, en la Libertad, Comayagua	19/06/2019	L.1,335.00	Pendiente de pago	L.1,335.00	Kathia Marisol Caballero Buezo ( Semieventos Suzeth)	Pendiente de Pago
<b>Total</b>				L.7,860.00		L.7,860.00		

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Julio del 2019.

  
**Sandra Pacheco**  
 Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos.





# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N<sup>o</sup> 003373

Lugar y Fecha: Tegucigalpa

Señor(es): Asados Choli y mas (Isolina Redondo)

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	45	Almuerzo	4,500 00	
1	45	Merienda	2,025 00	
		Sub total	6,525 00	
		ISU	Incluido	
		Total	62	

*Anulada*

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

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

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> \_\_\_\_\_  
Administrador

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



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003374

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC

Señor(es): Isolina Redondo (Asados choli y mas)

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	45	Almuerzo	L 4,500 00	
2	45	Meriendas	2,025 00	
		Sub total	L 6,525 00	
		ISU 15%	Incluido	
		Total	6,525 00	

Anclada.

Esta orden es por un valor de Seis mil quinientos veinticinco 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° 003375

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 19-06-2019

Señor(es): Isolina Redondo (Asados choli y mas)

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	45	Almuerzo	100 00	4,500 00
2	45	Merienda	45 00	2,025 00
		Subtotal		6,525 00
		15% impuesto s/venta		Incluido
		Total		6,525 00

Esta orden es por un valor de Seis mil quinientas veinticinco lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

[Signature]  
Administrador

Autorizado por

[Signature]  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003376

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 19-06-2019.

Señor(es): Kathia Marisol Caballero Buezo (Semieventos Suzeth)

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	45.	Sillas.	₡ 5 00	₡ 225 00
2	45.	Foros para sillas.	15 00	675 00
3	22.	Manteles blancos.	15 00	330 00
4	7	Manteles Verdes.	15 00	105 00
		Sub total.		₡ 1,335 00
		15% impto s/venta.		Incluido
		Total		₡ 1,335 00

Esta orden es por un valor de Un mil trescientos treinta y cinco lempiras exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo