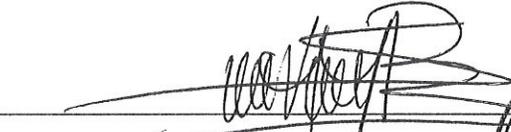


Nota Aclaratoria

En cumplimiento al proceso de reestructuración 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 Órdenes de Compra Emitidas en la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos, con Fondos Propios AMHON durante el mes de Julio 2019

No.	No. De Orden de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Monto de Emisión	Monto Pagado	Proveedor	Observaciones
1	003383	Compra de Camisetas con dos logos serigrafiados en pectoral Izquierdo Full Color	01/07/2019	L 16,399.00	L 16,399.00	Impresiones Detalles Y Diseños	Pagada
2	003385	Anulada	02/07/2019	L 00.00	L 00.00	Anulada	Anulada
3	003386	Contratación de Habitaciones evento en gracias Lempira	02/07/2019	L 81,691.12	L 81,691.12	Cerquin S de R. L de C. V	Pagada
4	003388	Placas combinación de material de madera y metal full color	05/07/2019	L 2,600.00	L 2,600.00	Premia Reconocimiento	Pagada
5	003389	Contratación de Habitaciones y Alimentación Evento en Comayagua	10/07/2019	L 48,552.58	L 43,146.50	Inversiones Turísticas la Posada de Mi Viejo	Pagada
6	003390	Contratación de Habitaciones y Alimentación Evento en San Lorenzo	18/07/2019	L 44,280.00	L 37,560.00	Hotel & Club MORAZAN	Pendiente
7	003391	Contratación de Habitaciones y Alimentación evento en Ocotepeque	25/07/2019	L 21,240.00	L 21,240.00	El Gran Hotel J.R	Pendiente
8	003392	Contratación de Habitaciones y Alimentación Evento en Santa Rosa de Copan	25/07/2019	L 30,305.00	L 30,305.00	Gran Hotel Plaza	Pendiente
Total				L. 245,067.70	L. 232,941.62		

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Agosto del 2019.



Sandra Vanessa Pacheco
 Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003383

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C. 01/07/2019.

Señor(es): Impresiones Detalles y Diseños

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	200	camisetas blancas con dos logos serigrafados en pectoral requiriendo full color -	7130	14,260.00
		Sub Total		14,260.00
		15% Impuesto		2,139.00
		Total		16,399.00

Administración Pagado

COMPTON

IMPRESIONES

Sub Total

15% Impuesto

Total

Esta orden es por un valor de _____

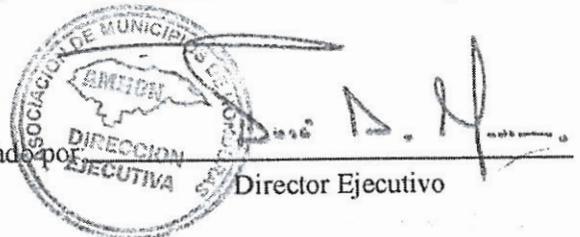
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador



Autorizado por


Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003385

Lugar y Fecha: Teguigalpa 2-7-2019

Señor(es): Cerquin S DE R.L DE C.V. 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	6	Habitacion Deluxe 09-7-19	7,800.00	
2	4	Habitacion		
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 003386

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 02-7-19

Señor(es): Cerquin S DE R.L. DE C.V.

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	6	Habitaciones Deluxe 9-7-19	7,800.00	
2	4	Habitaciones Jr. Suite 9-7-19	11,000.00	
3	2	Habitaciones Suite 9-7-19	6,724.00	
4	2	Habitaciones doble deluxe 9-7-19	3,600.00	
5	6	Habitaciones deluxe 10-7-19	7,800.00	
6	4	Habitaciones Jr. Suite 10-7-19	11,000.00	
7	2	Habitaciones Suite 10-7-19	6,724.00	
8	2	Habitaciones doble deluxe 10-7-19	3,600.00	
9	4	Habitaciones deluxe 8-7-19	5,200.00	
10	4	Habitaciones deluxe 11-7-19.	5,200.00	
		Sub-total	68,648.00	
		15% Impuesto	10,297.20	
		4% Impuesto total	2,745.92	
				81,691.12

Esta orden es por un valor de = Ochenta y un mil Seiscientos Noventa y un

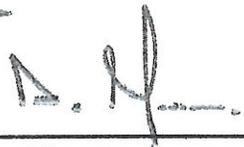
lempira con 12/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº


Administrador


Autorizado por:


Director Ejecutivo



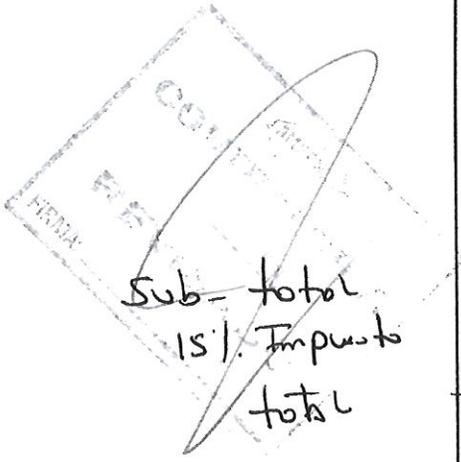

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003388

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 05-7-19

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	2	Placas combinacion de Material de Madera y metal Full color  Sub-total 15% Impuestos total	2600.00 2600.00 incluido	2600.00

Esta orden es por un valor de = Dos mil Seicientos 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° 003389

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDL 10-7-11

Señor(es): Inversiones Turisticas la Posada DE Mi Viejo

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	22	Habitaciones dobles	24,033.68	
2	35	Almuerzos	5,250.00	
3	45	Cenas	5,400.00	
4	35	Coffe Mañana	2,100.00	
5	35	Coffe tarde	2,100.00	
6	1	Salon	2,500.00	
Sub-total			41,383.68	
15% Impuesto			6,207.55	
4% Impuesto			961.35	
total				48,552.58

Stamp: CONTROL CONTABILIDAD

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos
lempiras con 58/100 = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador
SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autorizado por


DIRECTOR EJECUTIVO

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003390

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDC 18-7-19

Señor(es): Hotel 8 Club Morazan

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	8	Habitaciones Sencillas	₡ 6,840.00	
2	16	Habitaciones Dobles	20,160.00	
3	60	Almuerzos	10,560.00	
4	48	Cenas	6,720.00	
Sub-total			₡ 44,280.00	
15% Impuesto			incluido	
4% Impuesto			incluido	
total				₡ 44,280.00

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y cuatro mil Doscientos ochenta

lempiras exactos = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador



Autorizado por

DIRECCION
EJECUTIVA

Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003391

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDC 25-7-19

Señor(es): El Gran Hotel J.R.

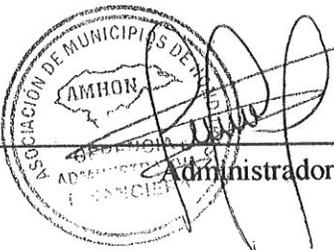
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	Habitaciones Sencillas	1100.00	
2	9	Habitaciones Dobles	6750.00	
3	18	Desayunos	1,620.00	
4	36	Almuerzos	4,320.00	
5	18	Cenas	1620.00	
6	38	Coffe Mañana	2280.00	
7	19	Coffe tarde	950.00	
8	1	Salon	2600.00	
Sub-total			21,240.00	
15% Impuesto incluido				
4% Impuesto incluido				
total				21,240.00

Esta orden es por un valor de = Veintion mil doscientos Cuarenta 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° 003392

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 25-7-14

Señor(es): Gran Hotel Plaza

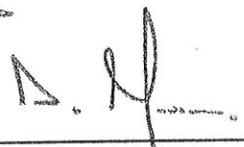
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	Habitaciones Sencillas	1848.74	
2	8	Habitaciones Dobles	11,294.08	
3	32	Almuerzos	4452.16	
4	16	Cenas	1669.44	
5	34	Coffe mañana	2,217.48	
6	17	Coffe Tarde	1108.74	
7	1	Renta mobiliario, manteleria, cristaleria, Alc y montaje	2608.69	
8	1	Estacion cafe, galletas. y agua permanente	695.65	
		Sub-total	25,894.98	
		15% Impuesto	3,884.25	
		4% Impuesto	525.77	
		total		30,305.00

Esta orden es por un valor de = Treinta mil Trescientos cinco Compas exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo