

## Nota Aclaratoria

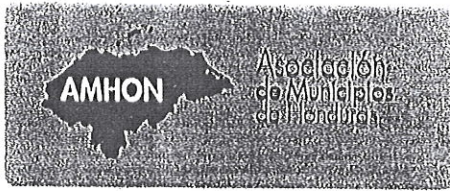
El motivo de la presente es para informar que en el cuadro de órdenes de compra de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos del mes de agosto del año en curso, no aparece el correlativo según orden de compra numero **003400** sino que aparece el **003451**, esto se debe a que el talonario que teníamos asignado se terminó, y al momento de solicitar otro talonario a la AMHON, nos entregaron el que comienza con el número de orden de compra **003451** hasta **003500**,

Tegucigalpa M.D.C 05 de septiembre, 2019



*Sandra Pacheco*  
Sandra Pacheco

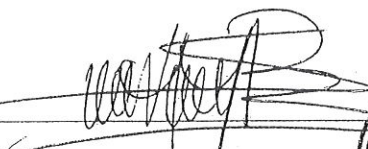
Jefa Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



## 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 (UTEP), 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 septiembre 2019**

No.	No. De Orden de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Monto de Emisión	Monto Pagado	Proveedor	Observaciones
1	003454	Compra de lona con velcro y Certificados en pergamino	04/09/2019	L. 2,656.50	L. 2,656.50	Ediciones AGM	Pagada
2	003459	Anulada	05/09/2019	L. 00.00	L. 00.00	Anulada	Anulada
3	003460	Contratación de habitaciones	05/09/2019	L. 55,076.18	L. 42,602.71	Hotel Plaza del General	Pendiente
4	003461	Compra de alimentación	05/09/2019	L. 15,640.00	L. 15,640.00	Platinun	Pendiente
5	003462	Compra de alimentación	09/09/2019	L. 4,600.00	L. 4,600.00	Hotel Maria Rosa	Pagada
6	003463	Compra de alimentación	09/09/2019	L. 5,984.00	L. 5,984.00	Entre Café y Café	Pendiente
7	003464	Anulada	10/09/2019	L. 00.00	L. 00.00	Anulada	Anulada
8	003465	Anulada	10/09/2019	L. 00.00	L. 00.00	Anulada	Anulada
9	003466	Compra de alimentación	11/09/2019	L. 2,760.00	L. 2,760.00	Sara Maria Rivera	Pagada
10	003467	Compra de computadoras laptop	12/09/2019	L. 53,116.00	L. 53,116.00	CaribeComp	Pagada
11	003472	Compra de bocadillos	17/09/2019	L. 3,170.00	L. 3,170.00	Café del Pueblo	Pagada
12	003473	Compra de alimentación	17/09/2019	L. 3,750.00	L. 3,750.00	Restaurante el Fogón	Pagada
<b>Total</b>				<b>L. 146,752.68</b>	<b>L. 134,279.21</b>		

Tegucigalpa M.D.C. 07 de octubre del 2019.

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



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003454

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 4-9-19

Señor(es): Ediciones AGM

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	Lona con Velcro 2.30x2.30 Para colocar sobre base	1,750.00	
2	28	Certificado en pergamino, Tamaño carta, impreso a Full color.	560.00	
Sub-total			2,310.00	
15% impuesto			346.50	
total				2,656.50

Esta orden es por un valor de = Das mil Seiscientos cincuenta y seis con piras

Con sollos =

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° 003459

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 05-09-2019

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.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	34	Habitaciones	46,282	50		
		Subtotal			46,282	50
		ISU 15%			6,942	38
		Total.				
<i>Anclador</i>						

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° 003460

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 05-09-2019

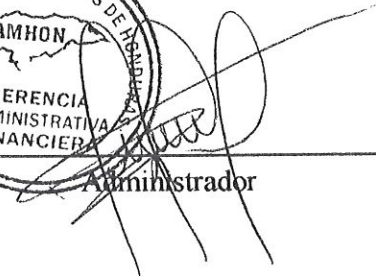
Señor(es): Hotel Plaza del General

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.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	34	Habitaciones.	46,282 50	
		Subtotal.		46,282 50
		ISV 15%.		6,942 38
		Turismo 4%.		1,851 30
		Total.		55,076 18

Esta orden es por un valor de Cincuenta y cinco mil setenta y seis con 18/100

y debe adjuntarse factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

Autorizado por:   
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003461

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 05-09-2019

Señor(es): Platinum.

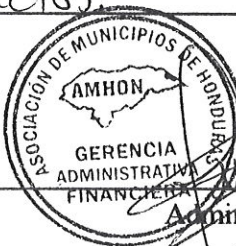
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	80	Alimentacion	L. 12,000 00	
2	80	Refresco con refil	1600 00	
		Subtotal		L.13,600 00
		ISU. 15%		2,040 00
		Total.		15,640 00

Esta orden es por un valor de Quince mil seiscientos 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° 003462

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 09-09-2019

Señor(es): Hotel Maria Rosa

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	40	Almuerzos. Subtotal. ISU 15% Total.	L. 4,000 00	L 4,000 00 600 00 L4,600 00

Esta orden es por un valor de Cuatro mil seiscientos 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° 003463


Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 09-09-2019.


Señor(es): Entre cafe y cafe.

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	32.	Almuerzos.	L. 4,507 83	
2	1	Estación de cafe	695 65	
		Subtotal		L. 5,203 48
		ISV 15%		780 52
		Total.		L. 5,984 00

Esta orden es por un valor de cinco mil novecientos ochenta y cuatro  
lempiras exactos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

Autorizada por   
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003464

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 10/09/2019

Señor(es): Varietades MetroMedia

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	30	Almuerzos		
<del>ANULADA</del>				

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° 003465

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10/09/2019

Señor(es): Sara Maria Rivera

Anulada

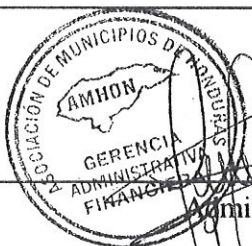
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	Almuerzos	L 2,400 00	
		Anulada		
		Sub Total	2,400 00	
		15% Impuesto	Incluido	
		Total Anulada		2,400 00

Esta orden es por un valor de Dos mil Cuatrocientos exacto.

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° 003466

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 11/09/2019

Señor(es): Sara Maria Rivera.

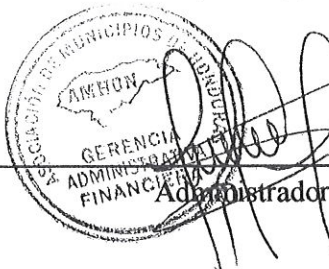
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	Almuerzos	2,760.00	
		Sub Total	2,760.00	
		15% Impuesto	Incluido	
		Total		2,760.00

Esta orden es por un valor de Dos mil Setecientos Seenta exacto

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° 003467

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 12-9-19

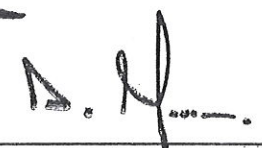

Señor(es): Caribecomp

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	Computadoras laptop, procesador Core i7-8565U, So windows 10 pro sp, pantalla 15.6" memoria ram 8gb, disco duro 1Tb ssd m2	53116.00	
		Sub-total	53,116.00	
		15% Impuesto	incluido	
		total		53,116.00

Esta orden es por un valor de = Cincuenta y Tres mil ciento diez y seis 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° 003472


Lugar y Fecha: Teguigalpa MDL 17-9-19



Señor(es): Cafe del Pueblo

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	40	Chilenas	440. 00	
2	40	Pastelitos de Piña	400. 00	
3	40	Semitas de Yema	440. 00	
4	42	Tortas de Pan de banana, vainilla, queso, marmoleado Zanahoria	1890. 00	
		Sub total	3170. 00	
		15% impuesto	Incluido	
		total		3170. 00

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

V° B°   
Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante  
  
Autorizado por   
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003473

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 17-9-19

Señor(es): Restaurante El Fogón

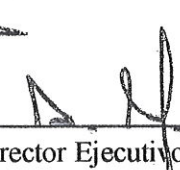
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	30	Almuerzos Personales Carne asada res o Cerdo, ensalada, Arroz, Tajadas de Platano, frijoles y Refresco	L. 3187.50	
		Sub-total	3187.50	
		18% impuesto	562.50	
		total		3750.00

Esta orden es por un valor de = Tres mil setecientos cincuenta lempiras exactas =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

  
Director Ejecutivo