



Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos.

Cuadro de Órdenes de Compra Emitidas en la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos, con Fondos AMHON durante el mes de Febrero 2020

| No. | No. De Orden de Compra | Descripción | Fecha de Emisión | Monto de Emisión | Fecha de Pago | Monto Pagado | Proveedor | Observaciones |
|--------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 3522 | Alimentacion | 3/2/2020 | L9,257.50 | 10/2/2020 | L9,257.50 | Platinum Marketing | |
| 2 | 3524 | Alimentacion | 11/2/2020 | L21,380.00 | Pendiente | L26,030.00 | Gran Mediterraneo Hotel | Pendiente de pago |
| 3 | 3527 | Hospedaje y Alimentacion | 18/2/2020 | L54,139.31 | Pendiente | L52,013.92 | Hotel La Fuente | Pendiente de pago |
| 4 | 3528 | Hospedaje y Alimentacion | 21/2/2020 | L43,390.00 | Pendiente | L47,562.00 | Hotel Facel | Pendiente de pago |
| 5 | 3530 | Alimentacion | 26/2/2020 | L0.00 | Anulada | L0.00 | Platinum Marketing | Anulada |
| 6 | 3531 | Alimentacion | 26/2/2020 | L4,945.00 | Pendiente | L4,945.00 | Platinum Marketing | Pendiente de pago |
| Total | | | | L133,111.81 | | L139,808.42 | | |

Tegucigalpa M,D,C 04 de Marzo 2020



[Handwritten signature in blue ink]

Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003522

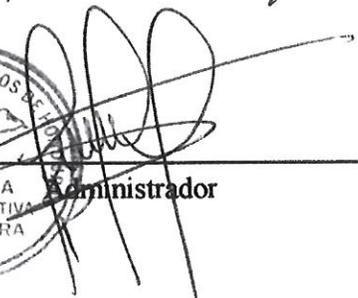
Lugar y Fecha: Teguigalpa 03 de febrero 2020

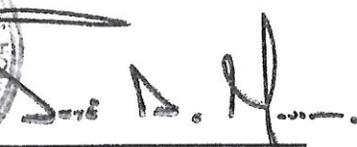
Señor(es): Planitum Marketing

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 | 60 | Coffe Break 3 boquitos | 75.00 | 4,500.00 |
| 2 | 2 | Personal de Servicio | 550.00 | 1,100.00 |
| 3 | 1 | Transporte | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 60 | Jugos Natural | 30.00 | 1,800.00 |
| 5 | 1 | Estación cafe 60 personas | 350.00 | 350.00 |
| | | | Subtotal | 8,050.00 |
| | | | ISV | 1,207.50 |
| | | | Total | 9,257.50 |

Esta orden es por un valor de Nueve mil quinientos cincuenta y siete
con 50/100 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 Nº 003524

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 11-2-2020

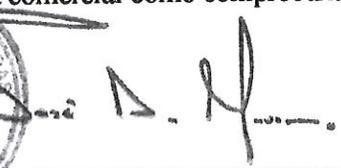
Señor(es): Gran Mediterraneo Hotel

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 | 44 | Almuerzos | L. 10,076.00 | |
| 2 | 44 | coffe de la mañana | 5192.00 | |
| 3 | 44 | Refrescos | 1100.00 | |
| 4 | 2 | Meseros | 800.00 | |
| Cortesia: Audio, Salon, Pantalla Sillas. | | | | |
| Sub total | | | 17,168.00 | |
| 15% impuesto | | | 2575.20 | |
| 10% impuesto | | | 1636.80 | |
| total | | | 21,380.00 | |

Esta orden es por un valor de = Veintion mil Trescientos ochenta lempiras con 00/100 = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Director Ejecutivo





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003527

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 18 de Febrero 2020

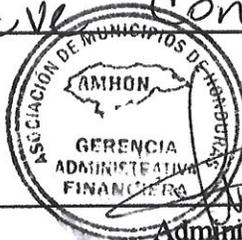
Señor(es): Hotel La Fuente

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 | Habitación Sencilla 4 noches | 672.26 | 2,689.04 |
| 2 | 7 | Habitación Doble 4 noches | 756.30 | 2,176.40 |
| 3 | 65 | Almuerzos | 156.52 | 10,173.80 |
| 4 | 120 | Coffee Break | 56.52 | 6,782.40 |
| 5 | 48 | Cenas | 113.04 | 5,425.92 |
| | | | Subtotal - | 46,247.56 |
| | | | 15.- | 6,937.13 |
| | | | 4.- | 954.62 |
| | | | Total | 54,139.31 |

Esta orden es por un valor de Cincuenta y Cuatro mil Ciento treinta y Nueve con 31/100 Lps 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

Nº 003528

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 21-2-2020

Señor(es): Hotel Facel

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.

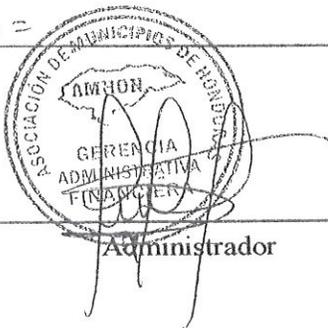
| Nº. | CANTIDAD | DETALLE | PARCIAL | TOTAL |
|--------------|----------|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 30 | Almuerzos | 4,800.00 | |
| 2 | 30 | Coffe Break tarde | 2100.00 | |
| 3 | 30 | Cenas | 3600.00 | |
| 4 | 30 | Habitaciones sencillas | 21,000.00 | |
| 5 | 1 | Data show | 1,500.00 | |
| 6 | 1 | Salon | 1,000.00 | |
| 7 | 30 | Desayunos | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | 37,000.00 | |
| 15% impuesto | | | 5,550.00 | |
| 4% impuesto | | | 840.00 | |
| total | | | | 43,390.00 |

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y Tres mil trescientos Noventa 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° 003530

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 26 de Febrero 2020

Señor(es): Platinum Marketing

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 | Coffee 3 Bocas saladas | 75 | |
| 2 | 40 | 1 Dulce | | |
| 3 | 1 | Refrescos en lata. | | |
| | | Transporte | | |

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° 003531

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 26 de Febrero 2020

Señor(es): Platinum Marketing

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 | Coffe Am 3 bocas 2 salados 1 Dulce | 75.00 | 3,000.00 |
| 2 | 40 | Refrescos en lata | 25.00 | 1,000.00 |
| 3 | 1 | Transporte | 300.00 | 300.00 |
| | | | Subtotal | 4,300.00 |
| | | | ISV | 645.00 |
| | | | Total | 4,945.00 |

Esta orden es por un valor de Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco
Lempiras exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo