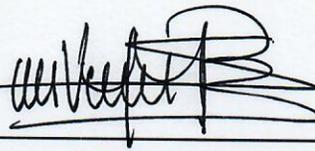


## NOTA ACLARATORIA DE ORDENES DE COMPRA

Durante el mes de agosto del año 2020, en el Proyecto “Fortalecimiento del proceso de implementación de la ley CAM y el Sistema informático de Administración Financiera Tributaria en municipios del área de intervención del programa Gobernabilidad Local en Honduras” (AMHON-DAI), se emitieron órdenes de compra de dos talonarios siendo la última del primer talonario la No. 003550, iniciando el segundo talonario a partir de la Orden de compra No. 003601.

Tegucigalpa M.D.C. 28 de agosto del 2020.



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



### CONSTANCIA ORDENES DE COMPRA

Durante el mes de agosto del año 2020 en el Proyecto “Fortalecimiento del proceso de implementación de la ley CAM y el Sistema informático de Administración Financiera Tributaria en municipios del área de intervención del programa Gobernabilidad Local en Honduras” (AMHON-DAI), Se emitieron la 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	003533	Anulada	07/08/2020	L. -	-	L. -	-	Anulada
2	003534	Pago de 40 mamparas transparentes para puestos de trabajo	07/08/2020	L. 119,600.00	11/08/2020 18/08/2020	L. 119,600.00	Bluebox S. de R.L.	Pagado
3	003535	Anulada	07/08/2020	L. -	-	L. -	-	Anulada
4	003536	Anulada	07/08/2020	L. -	-	L. -	-	Anulada
5	003537	Compra de 40 dispensadores para gel y 40 dispensadores para jabón	07/08/2020	L. 78,200.00	11/08/2020 19/08/2020	L. 78,200.00	Vitrales de Honduras	Pagada
6	003538	Compra de 40 carpas para sombra de 3x3 mts.	07/08/2020	L. 38,180.00	10/08/2020	L. 38,180.00	DIUNSA	Pagada
7	003539	Compra de pintura spray fluorescente, para piso.	07/08/2020	L. 2,069.60	10/08/2020	L. 2,069.60	Agencia la Mundial S. de R.L.	Pagado
8	003540	Compra de 52 caretas de protección y 17 paquetes de Toallitas desinfectante	07/08/2020	L. 8,901.00	10/08/2020	L. 8,901.00	Inversiones y Distribuciones MAGA S. de R. L.	Pagada
9	003541	Compra de 40 paquetes de Toallitas Desinfectantes y 40 galones de Alcohol	07/08/2020	L. 14,480.00	12/08/2020	L. 14,480.00	Inversiones y Distribuciones MAGA S. de R. L.	Pagada
10	003542	Anulada	07/08/2020	L. -	-	L. -	-	Anulada
11	003543	Anulada	07/08/2020	L. -	-	L. -	-	Anulada



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**GOVERNABILIDAD  
LOCAL HONDURAS**



Asociación  
de Municipios  
de Honduras



**SETCAM**  
SECRETARÍA TÉCNICA  
CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

12	003544	Compra de 40 galones de gelatina sanitaria, 40 galones de jabón líquido, 200 protector facial	07/08/2020	L. 24,907.20	11/08/2020	L. 24,907.20	Corporación Génesis S. de R.L.	Pagado
13	003545	compra de 40 basureros plásticos con pedal	07/08/2020	L. 9,108.00	12/08/2020	L. 9,108.00	Alfa Comercial S. de R. L.	Pagada
14	003546	Compra de 40 termómetros digital y 280 tapabocas lavables	07/08/2020	L. 44,740.00	21/08/2020	L. 44,740.00	Industrias MAKNUDO	Pagada
15	003547	Anulada	10/08/2020	L. -	-	L. -	-	Anulada
16	003548	Compra de una computadora Laptop procesador core i7, 9na generación, memoria RAM 32 Gb.	10/08/2020	L. 97,387.75	-	L. 97,387.75	IMSER	Pendiente de pago
17	003549	Diseño de revista 22 paginas, full color 100 en satinado	10/08/2020	L. 14,342.50	-	L. 14,342.50	Impresiones Industriales	Pendiente de pago
18	003550	Compra 450 Kits diagramación e impresión de 11 documentos (caja de herramientas)	14/08/2020	L. 321,626.25	-	L. 321,626.25	Impresos Creativos	Pendiente de pago
19	003601	Compra de una computadora Core i7 memoria RAM 16 Gb, 512 Gb SSD M.2 14" W10 PRO	11/08/2020	L. 40,714.60	-	L. 40,714.60	SAT de Honduras	Pendiente de pago
<b>Totales</b>				<b>L. 814,256.90</b>		<b>L. 814,256.90</b>		

Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre del año 2020.



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



**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)**

**ORDEN DE COMPRA N° 003533**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07 de Agosto, 2020

Señor(es): = Bluebox S.de R.L =

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	Mamparas de acrílico de 5.5mm de		

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 003534

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 07 de Agosto, 2020

Señor(es): = Bluebox S. de R.L. =

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	40	Mamparas o pantallas transparentes para puestos de trabajo. Ancho 120cms, alto 80cms con un rango de grosor de 5.5 mm.	2,600.00	104,000.00
		Sub-total		104,000.00
		ISV 15%		15,600.00
		Total		119,600.00

Esta orden es por un valor de Ciento diecinueve 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° 003535

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 07 de agosto, 2020

Señor(es): = Vitrales de Honduras =

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	Dispensadores de gel ajustable, incluye bote de gel.	900.00	36,000.00
2	40	Dispensadores de metal para alcohol ajustables.		

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° 003537

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 07 de agosto, 2020

Señor(es): = Vitrales de Honduras =

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	Dispensadores de pedal para gel ajustables	900.00	36,000.00
2	40	Dispensadores de pedal para jobón, ajustables *Se incluye el bote de gel (40) 15% ISV Total	800.00	32,000.00
				10,200
				78,200.00

Esta orden es por un valor de Setenta y Ocho mil doscientos lempiras  
Exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

  
Autorizado por: N. M.  
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003538

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07 de Agosto, 2020

Señor(es): = Dionsa =

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	40	Carpas para sombra con medidas de 3x3 mts.	830.00	33,200.00
		Sub-total		33,200.00
		ISU 15%		4,980.00
		Total		38,180.00

Esta orden es por un valor de Treinta y ocho mil ciento ochenta  
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° 003539

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07 de agosto, 2020

Señor(es): = Agencia La mundial S.A 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.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	40	Pintura de spray Fluorecente, para piso	51.	74	2,069.	60
		Total			2,069.	60

Esta orden es por un valor de Dos mil sesenta y nueve lempiras con  
60/100

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

Nº 003540

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07 de agosto, 2020

Señor(es): Inversiones y distribuciones MAGA S. de R.L.

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	52	Caretas de protección	90.00	4,680.00
2	17	Toallitas desinfectante	180.00	3,060.00
		Sub-total		7,740.00
		Impuesto		1,161.00
		Total		8,901.00

Esta orden es por un valor de Ocho mil novecientos un 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° 003541

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 07/08/2020

Señor(es): Inversiones y Distribuciones MAGA S de R.L.

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	Paquetes de paños (toallas desinfectantes con alcohol	18000	7,200 00
2	40	Galones de alcohol al 70% (exc)	15500	6,200 00
		Sub Total		13,400 00
		15% ISU		1,080 00
		Total		14,480 00

Esta orden es por un valor de Catorce mil cuatrocientos ochenta 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 003542

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 07 agosto 2020

Señor(es): Industrias MAKNUDO

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	40	Termómetros laser de Temperatura	850 00	34,000 00
2	280	Tapabocas lavables hechas en Honduras	38 00	10,640 00
<i>Sub total</i>				44,640 00
<i>Flete</i>				100 00
<i>15% I.S.U</i>				6,896 00
<i>Total</i>				51,436 00

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 003543

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07/08/2020

Señor(es): Industrias MAKNUDO

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	40	Termometro Digital Para temperatura	85000	34,000.00
2	280	Topabocas Lavables	3800	10,640.00
Sub Total				44,640.00
Flete				100.00
15% I.S.U.				6,696.00
				51,436.00

Esta orden es por un valor de Cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y Seis  
Centros 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 003544

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07/08/2020

Señor(es): Corporacion Genesis S de R.L

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	40	Galones de gelatina sanitaria	₡ 232 23	₡ 9,289 20
2	40	Galones de Jabon liquido P/manos	65 45	2,618 00
3	200	protector facial transparente	65 00	13,000 00
Total				₡ 24,907 20

Esta orden es por un valor de veinticuatro mil Novecientos siete lempiras con 20/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003545

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07/08/2020

Señor(es): ALFA Comercial S. de R.L

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	Recipiente (basurero plastico con pedal).	₡ 198 00	₡ 7,920 00
		Sub total		₡ 7,920 00
		15% I.S.U.		1,188 00
				₡ 9,108 00

Esta orden es por un valor de Nueve mil ciento ocho 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 003546

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07/08/2020

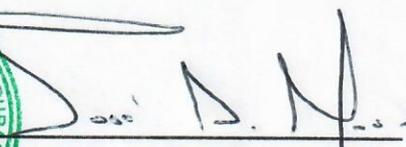
Señor(es): Industrias MAKNUDO

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	40	Termometro Digital infrarojo	₡ 85000	₡ 34,000.00
2	250	Tapabocas Lavables Tela	3800	10,640.00
		sub total		₡ 44,640.00
		flete		100.00
		Total		₡ 44,740.00

Esta orden es por un valor de cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta  
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 003547

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10/08/2020

Señor(es): SAT de Honduras

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	Computadora Laptop, Core i7 8va generación, memoria RAM 16Gb, HDD 500Gb.	₡ 28,610 50	₡ 28,610 50
Sub Total				₡ 28,610 50
15% ISU.				4,291 58
Total				₡ 32,902 08

Esta orden es por un valor de Treinta y dos mil novecientos dos (empiras)

con este 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° 003548

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10/08/2020

Señor(es): IMSER

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	computadora Laptop, procesador core i7 9na generacion, memoria RAM 32GB, disco duro SSD de 1TB, sistema operativo window 10 Pro.	₡ 84,685 00	₡ 84,685 00
		Sub Total		₡ 84,685 00
		15% I.S.U.		12,702 75
		Total		₡ 97,387 75

Esta orden es por un valor de Noventa y siete mil trescientos ochenta y siete  
lempiras con 75/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

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



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003549

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10/08/2020

Señor(es): Impresiones Industriales.

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	500	Diseño de revista: 22 Págs, tamaño carta, full color a 100 en satinado	2510	12,550.00
		Sub Total		12,550.00
		15% ISU		1,882.50
		Total		14,432.50

Esta orden es por un valor de Catorce mil cuatrocientos treinta y dos lempiras

con Setenta y cinco céntimos 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° 003550

Lugar y Fecha: 14 - Agosto 2020

Señor(es): Impresos Creativos.

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	450.	<p>Kits, Diagramación e impresión de 11 documentos, impresos en papel Bond, a dos colores, tiro y retiro, tamaño 8.5 x 11 pulgadas, portada y contraportada, impresa en cartoncillo B-12, a Caballete, con barniz UV.</p> <p>Tres documentos van con divisiones, considerar 10 divisiones en satinado 100 tamaño carta a full color a un lado, por cada Kits.</p> <p>Caja contenedora de Documentos impresos en vinyl, montada sobre PVC de 3 mm y forrada con vinyl, Traquetada de los lados a Full color.</p> <p>Sub-total 15% impuesto total</p>		<p>279,675.00</p> <p>41,951.25</p> <hr/> <p>321,626.25</p>

Esta orden es por un valor de Trescientos veintiocho mil Seiscientos veintiseis con

25/100 =

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° 003601

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 27/08/2020

Señor(es): SAT de Honduras.

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.

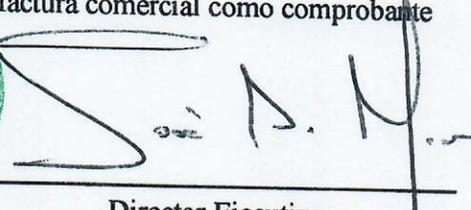
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Computadora Laptop Dell Latitude, core I7, memoria RAM 16Gb, 512Gb SSD M.2, 14" W10PRO.		\$ 35,404.00
		Sub total		\$ 35,404.00
		15% ISV.		5,310.60
		Total		\$ 40,714.60

Esta orden es por un valor de Cuarenta mil setecientos catorce lempiras con 60/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador



  
Director Ejecutivo