



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09488	
Tegucigalpa, M.D.C.,						
Nombre Proveedor: <u>LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>25</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia: <u>9020</u> Requisición No. <u>49495</u> Cotización No. <u>23009</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) bateria de 12 voltios, 115 amperios. toyota mace, placa 06610, N°30.	39600		2,851.43
sub-total						2,851.43
15% ISV						427.71
solicitado por: Unidad funcional de transporte GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 14/100:::						
TOTAL				Código Haber		3,279.14

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

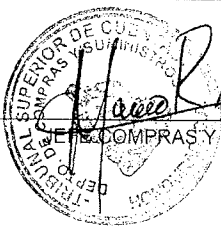
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

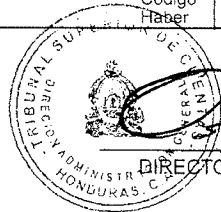
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09489	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: <u>J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>787</u>						
Dirección: <u>COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA GASOLINERA PUMA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020	Requisición No.		50969	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Balinera centro Reparacion Nissan frontier, placa Nº 09443, Nº 39.	23320		1,092.00
			Sub-total			1,092.00
			15% ISV			163.80
			Solicitado por Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,255.80

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería


[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999409325

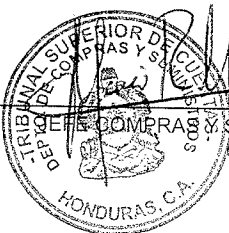
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9-4-21

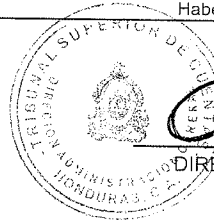
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09490	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u> No. <u>570</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>49819</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago lineas telefonicas del Magistra- do Ricardo Rodriguez y Roy Pineda, correspondiente al mes de Marzo del 2021.			4,131.06
			Sub-total			4,131.06
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS				CON 06/100:::		
TOTAL				Código Haber		4,131.06

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



SUMINISTROS



Oscar Roberto

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-4-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09491	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: <u>DISERCA, S. DE R.L.</u>				No. <u>05</u>		
Dirección: <u>BARRIO GUACERIQUE, COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4231</u>		Requisición No. <u>49307</u>		Cotización No. <u> </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	600	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN) resmas de papel bond, tamaño carta	33100	60.00	36,000.00
Sub-total						36,000.00
15% ISV						5,400.00
TOTAL						41,400.00
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS::::		

solicitado por:
Unidad de Proveeduría

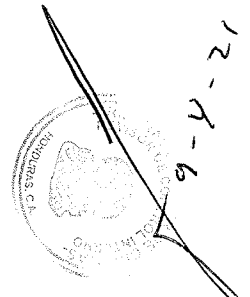
Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09492**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Abril, 2021

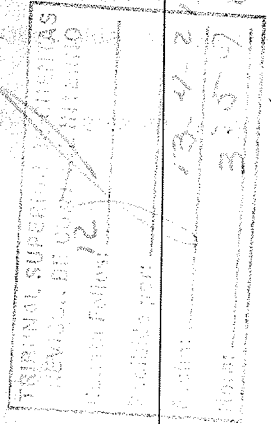
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 269

Dirección: 100 METROS ADELANTE DE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 49642 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento de elevador, marca kone, modelo mono space-A process PW12/10-19, correspondiente al mes de Marzo del 2021.			3,319.24
			Sub-total			3,319.24
			15% ISV			497.89
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08 + 04			



TOTAL EN LETRAS: **...TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 13/100...** Código Haber **3,817.13**

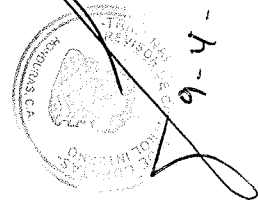
Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

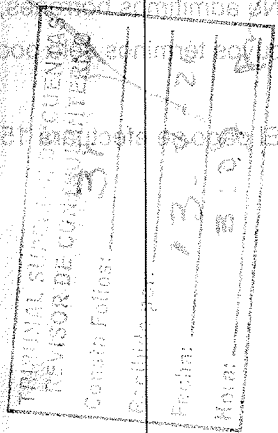
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



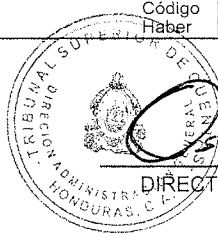
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 09493	
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.				No. 716		
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No.: 51178		Cotización No.: 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	349	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) Botellones de agua, correspondiente al mes de marzo del 2021.	31110	34.00	11,866.00
Sub-total						11,866.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales/DAG GASTO CENTRALIZADO						
Folios 31						
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						11,866.00



Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



12-1-2

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09494	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: CENTRAL TECNOLÓGICA S. DE R.L.				No. _____		
Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA 2						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 2210		Requisición No. 39884		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fuente de poder compacta 66000 pro micro-tower 320w.	2110-5r		2,605.00
Sub-total						2,605.00
15% Isv						390.75
Solicitado por: Dirección de Auditoría Interna						
de Cuentas						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 75/100::::						
TOTAL				Código Haber		2,995.75

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-4-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09495**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **MODICO HONDURAS, S. DE R.L.** No. **496**

Dirección: **EDIFICIO PLAZA GOLJARRÓS, PRIMER NIVEL**

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: **4310** Requisición No. **50511** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	bellos segun muestra	39200	491.30	1,965.22
2	03	c/u	bellos de copia		400.00	1,200.00
Sub-total:						3,165.22
15% ISV						474.78

solicitado por:
Secretaría General

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 3,640.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-Y-21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09496

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

No.

Dirección: COL. LOS ROBLES, BLOQUE C, CASA Nº 3012

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 4210

Requisición No. 49616

Cotización No. 700

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)			
1	03	c/u	Camara turco como 1080p, ZMP fijo, IP66, IR 20m, hibrida.		583.80	1,751.40
2	01	c/u	Camara turco como 1080p, lente, varifocal 2.6-12mm, IP66, IR 40m.		1,332.80	1,332.80
3	05	c/u	Camara turco dala 1080p, ZMP lente varifocal 2.6-12mm, IP66, IR 40m, hibrida.		1,311.80	6,559.00
4	09	c/u	Video balun pasivo		90.60	809.40
5	03	c/u	transformador 12V 2A.		190.40	571.20
6			mano de obra por instalacion, montaje, configuracion y conexion de equipos.			10,934.00
7			materiales.			11,200.00
			Suc-total			33,217.80
			15% Isv			4,982.67
TOTAL EN LETRAS: :::: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 47/100 ::::						
TOTAL					Código Haber	30,200.47

Solicitado por:
Direccion de Admon. General

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 09497

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS No. _____
 Dirección: _____

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 49648 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			01 Sub-oficial de policia			3,500.00
			01 Policia II			3,000.00
			15 Policias			27,619.00
			Sub-total			34,119.00

Solicitado por:
 Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

Tribunal Superior de Cuentas
 RESOLUCION DE CONTROL INTERNO
 27-4-21

Folios 27

TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::
 TOTAL 34,119.00

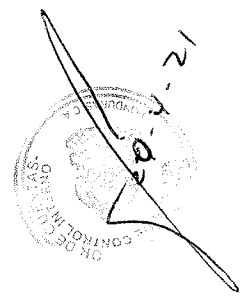
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

Jefe de Compras y Suministros

Director Administración General

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019998408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

20-4-21


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09498
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE No. _____

Dirección: _____

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

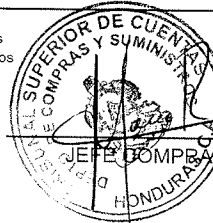
Código Dependencia 9010 Requisición No. 49821 Cotización No. 1

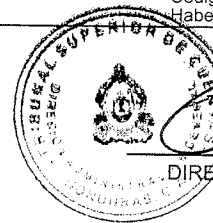
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			4,000.00
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p> <p style="text-align: right;">Folios 08</p>						

TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL	Código Haber	4,000.00
-------	--------------	----------

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

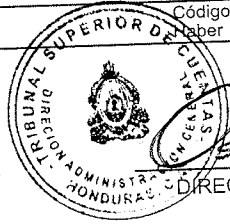
Tribunal Superior de Cuentas

20-V-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09499				
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: <u>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>49821</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril, 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

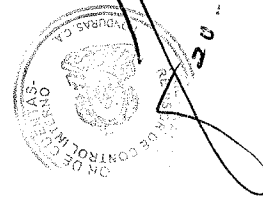

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 09500

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No. _____

Dirección: _____

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 49822 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon.General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 08						

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL 4,000.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

 COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS

 Sede Cobaltoro
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



20-4-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09501**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA** No. _____

Dirección: _____

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: **9010** Requisición No.: **49822** Cotización No.: _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: N Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			


TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 4,000.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



R. Molera
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20-V-21
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09502**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA** No.

Dirección:

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **49823** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS GENERALES)	29200		
			Gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2021.			4,000.00
			SEguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::

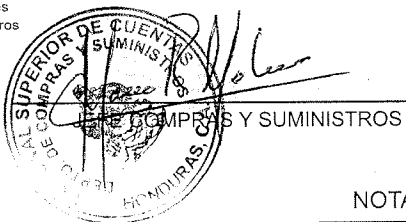
TOTAL

Código Haber

4,000.00

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20-2-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09503**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS** No. _____

Dirección: _____

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010** Requisición No. **49823** Cotización No. **1**

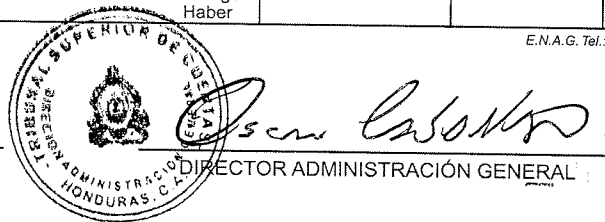
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber 4,000.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20.4.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09504	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: <u>LILIAN JARELINE RIVERA TORRES</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>2320</u>		Requisición No. <u>43201</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
			reembolso de gastos por compra de un coner para impresora laser jet			5,175.00
			sub-total			5,175.00
solicita por: Coordinación General/Regional de S.R.S.						
de Cuentas						
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEPTAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		5,175.00

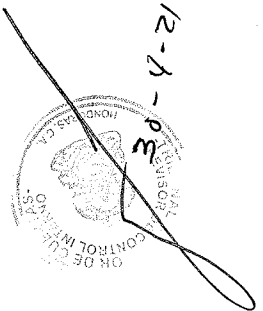
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09505**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.** No. _____

Dirección: **COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL**

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización

Código Dependencia **4210** Requisición No. **49649** Cotización No. **2747**

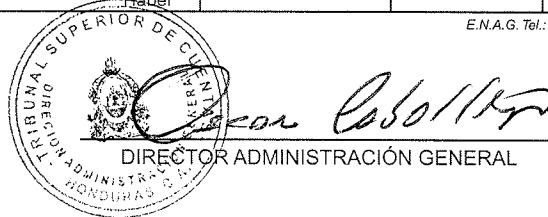
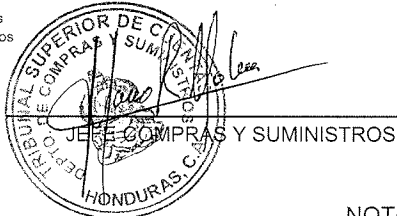
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner para impresora xerox B600/05.	39600	2,875.00	11,500.00
Sub-total						11,500.00
15% ISV						1,725.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						

TOTAL EN LETRAS: **:::TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

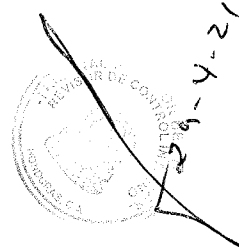
TOTAL Código Haber **13,225.00**

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



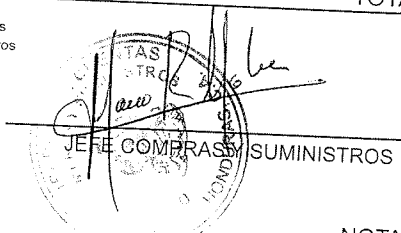
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



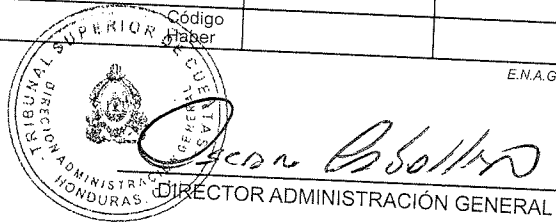
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09506
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril, 2021		
Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL S.A.		No. 66
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
4210	50777	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago fianza de fidelidad a nombre de Raul Emilio Alfaro del 03/03/2021 al 03/03/2022.			7,500.00
2			Gastos de emision			500.00
			Sub-total			8,000.00
			ISV/7,500.00			1,125.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: NÚMERO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:						9,125.00
TOTAL						9,125.00

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduria o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesoreria



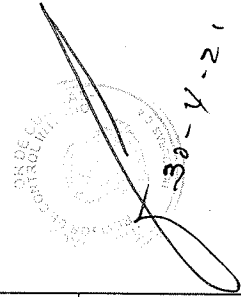
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09507**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **BANCO FICOHSA** No.

Dirección:

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

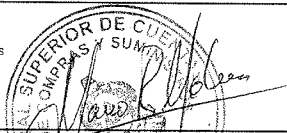
Código Dependencia **9010** Requisición No. **49828** Cotización No. **1**

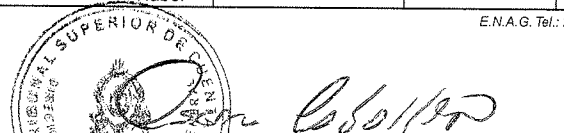
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE) Pago energia electrica del 04/03 al 5/04/2021. clave N° 541718. Edificio principal y anexo de Municipalidades.	21110-10		177,845.80
			Sub-total			177,845.80
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 04						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS
Cuenta Folios: 4
Resolución por: 4-5-21
Fecha: 4-5-21
Hora:

TOTAL EN LETRAS: **:::CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100:::**
TOTAL Código Haber **177,845.80**

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Constata Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09508**

Nombre Proveedor: **BANCO FICOHSA** Tegucigalpa, M.D.C., **29 de Abril, 2021**
 Dirección: _____ No. _____

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010** Requisición No. **49829** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE) Pago energia electrica del 10/03 al 09/04/2021, clave N° 674817. Regional Santa Rosa de Copan.	21110-10		3,216.20
			Sub-total			3,216.20

Solicitado por:
 Regional Santa Rosa d Copan/DAG
GASTO CENTRALIZADO

Folios 04

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 20/100::: TOTAL Código Haber 3,216.20

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

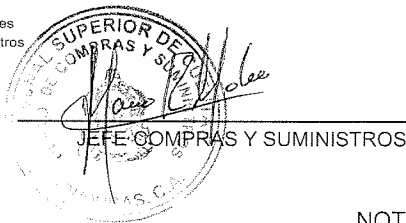
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09509	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 44545 Cotización No.: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE) Pago energia electrica del 05/03 al 05/04/2021, clave Nº 1455829. Regional de La Ceiba, Atlantida.	21110-10		1,322.49
			Sub-total			1,322.49
Solicitado por: Regional de La Ceiba/ Coord. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 49/100::::						
TOTAL						1,322.49

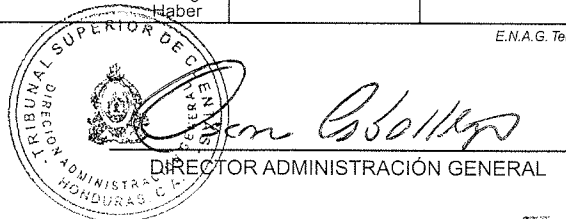
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS
Compra Folios: 4-0-21
Escriba por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

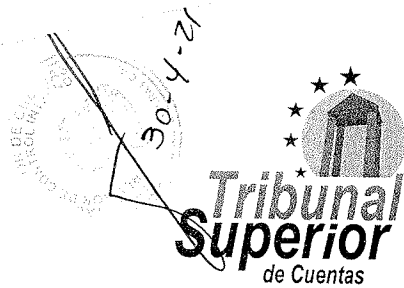


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09510	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril, 2021						
Nombre Proveedor: <u>Sanaa</u> No. <u>200</u>						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>49644</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago agua potable, correspondiente al mes de Febrero del 2021.			29,270.00
			Edificio principal.			
			Sub-total			29,270.00
Solicitado por: Dirección de Admon. Gral. GASTO CENTRALIZADO						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MILDOSCIENTOS SETENTA				LEMPIRAS	EXACTOS: ::::	
TOTAL				Código Haber		29,270.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
 Recibido por: _____
 Fecha: 30-4-21

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

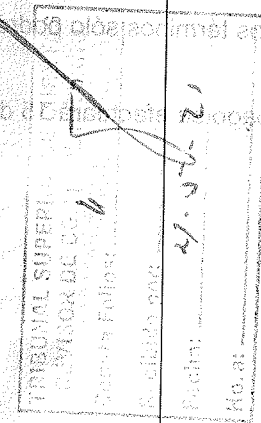
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

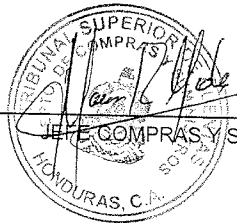
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-4-21
30-4-21

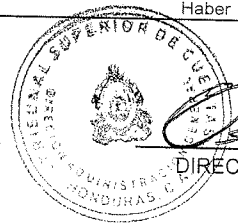
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 09511	
Nombre Proveedor: SANAA		Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril, 2021				
Dirección:		No. 200				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición-No: 49645		Cotización-No: 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago agua potable, correspondiente al mes de Marzo del 2021.			29,513.92
			Edificio principal			
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 92/100:::						
TOTAL					Código Haber	29,513.92

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325



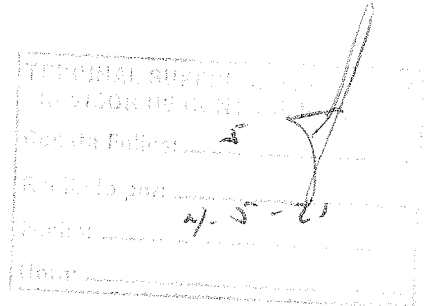
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oscar Obeso
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09512**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.** No. **188**

Dirección: **BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA,**

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: **9010** Requisición No.: **42263** Cotización No.: **7**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO/UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Abril del 2021.			14,878.16
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			14,878.16
			15% ISV			2,231.72
			Solicitado por: Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05			

TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPTRAS CON 88/100:::

TOTAL **17,109.88**

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



30-4-21



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 4-5-21
 No.:

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09513**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Abril, 2021

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA** No. 269

Dirección: 100 METROS ADELANTE DE JARDIN DE PAZ SUYAPA.

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 49830 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento de elevador marca kone, modelo mono space-A process PW12/10-19, correspondiente al mes de Abril del 2021.			3,319.24
			Sub-total			3,319.24
			15% ISV			497.89
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 13/100:::

TOTAL

Código Haber

3,817.13

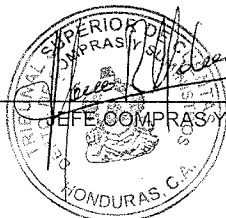
Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o Bienes

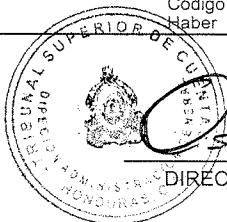
Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

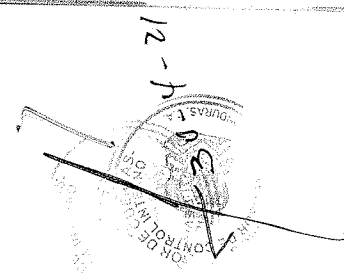


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

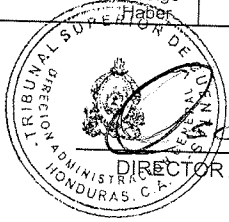
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-1


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 09514	
Nombre Proveedor: DIPROE S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Abril, 2021.						
Dirección: BOULEVARD KUWAIT. No. _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 51181 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(GASOLINA)	35610		1,927.75
			(DIESEL)	35620		50,945.90
			Pago combustible de la flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de Abril del 2021.			
			Sub-total			52,873.65
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			170			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/100::::						
TOTAL						52,873.65

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


 DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1387-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/04/2021**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

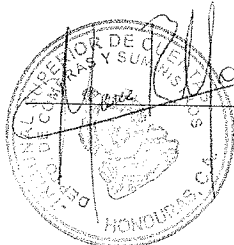
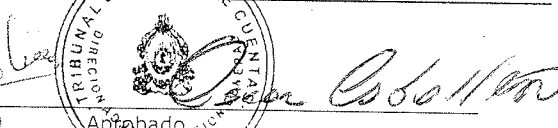

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	39,015.10 5,852.27	44,867.37
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	99,990.00 14,998.50	114,988.50
ciento cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco con 87/100							
Observaciones: Solicitado por GASGIPSCI, requisicion No. 45640, codigo de proveedor No. 21110-59 Proyectos Varios.							
Gran Total LPS							159,855.87

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

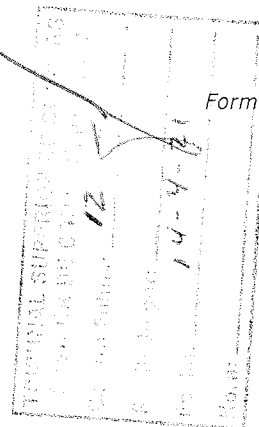
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1351-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

05/04/2021



Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres

R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

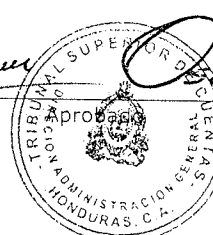
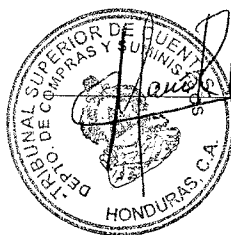
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	100	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	90.00	9,000.00	9,000.00
nueve mil con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de ADMINISTRACION GENERAL, REQUISICION No. 50774, código presupuestario No. 35210 (Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios)							
Gran Total LPS							9,000.00



NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Folio 12

01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1352-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/04/2021

Proveedor: DETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

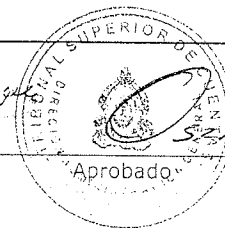
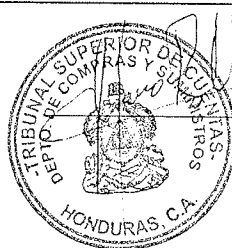
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			13,935.31	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	3,583.94	7,167.88		
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF281XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,474.89	4,949.78		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF281XC				
				Impuesto Sobre Ventas		1,817.65		
trece mil novecientos treinta y cinco con 31/100								
Observaciones: Solicitado por la REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, requisicion No. 42225.								
Gran Total LPS								13,935.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1353-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/04/2021

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

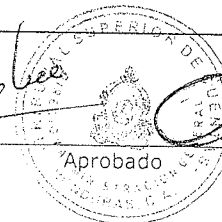
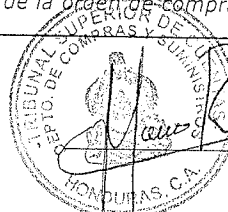
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	23,275.00	23,275.00	26,766.25	
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	7,803.02	8,973.47	
treinta y cinco mil setecientos treinta y nueve con 72/100								
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE TECNOLOGIA, Requisiciones No. 46824, 46825, Código Presupuestario No. 21110-245-A -Proyectos Especiales								
Gran Total LPS							35,739.72	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01

República de Honduras

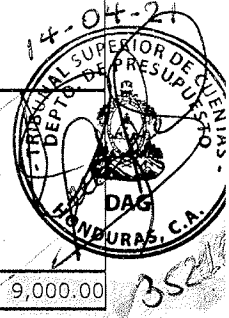
Orden de Compra No.
2-1-1-1357-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/04/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres

R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

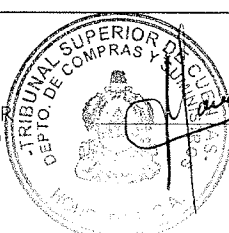
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	100	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	90.00	9,000.00	9,000.00
nueve mil con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, requisición No. 49817, código presupuestario No. 35200 (Productos Farmacéuticos y Medicinales).							
Gran Total LPS							9,000.00



NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fotos 10

01

15

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1360-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

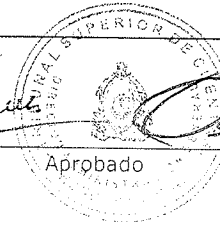
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B600_DN Impuesto Sobre Ventas	15,146.06	15,146.06 2,271.91	17,417.97
diecisiete mil cuatrocientos diecisiete con 97/100							
Observaciones: Solicitado por BIENES LOCALES, requisición No. 50145, código presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							17,417.97

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

20

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1361-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

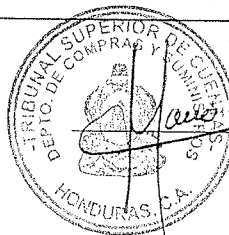
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B600_DN Impuesto Sobre Ventas	15,146.06	15,146.06	17,417.97
diecisiete mil cuatrocientos diecisiete con 97/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, requisicion No. 49625, código de proveedor No. 21110-59 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							17,417.97

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

15

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1362-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

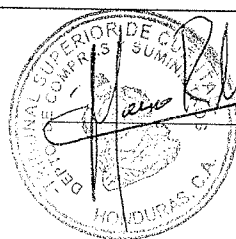

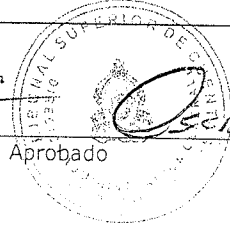

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B600_DN Impuesto Sobre Ventas	15,146.06	15,146.06 2,271.91	17,417.97
diecisiete mil cuatrocientos diecisiete con 97/100							
Observaciones: Solicitado por la REGIONAL DE OCCIDENTE, requisicion No. 47557, código de proveedor No. 21110-245/A (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							17,417.97

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

15

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1363-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

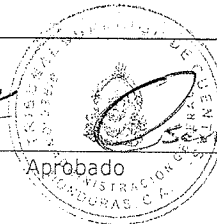
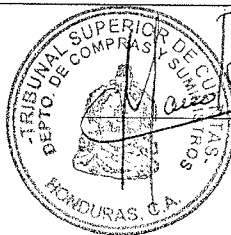
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B600_DN Impuesto Sobre Ventas	15,146.06	15,146.06 2,271.91	17,417.97
diecisiete mil cuatrocientos diecisiete con 97/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE VERIFICACION, requisicion No. 51061, código de proveedor No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							17,417.97

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

5

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1366-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

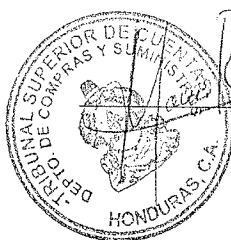
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,495.00	4,485.00 672.75	5,157.75
cinco mil ciento cincuenta y siete con 75/100							
Observaciones: Solicitado por LA JEFATURA DE FISCALIZACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, requisicion No. 43696.							
Gran Total LPS							5,157.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

5

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1367-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

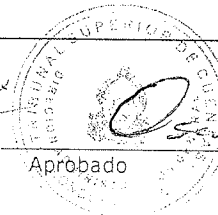
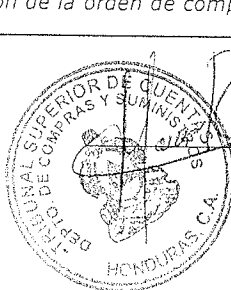
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP (AL-204TD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-204TD Impuesto Sobre Ventas	1,495.00	2,990.00 448.50	3,438.50
tres mil cuatrocientos treinta y ocho con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, requisicion No. 42225.							
Gran Total LPS							3,438.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

5

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1368-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

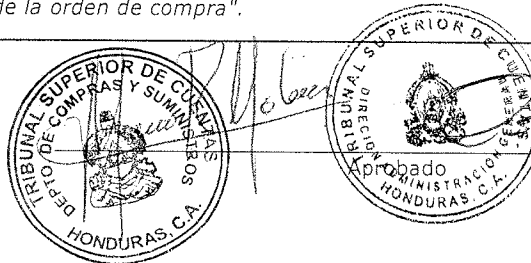
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			88,277.91	
	1	12	Unidad	TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48	1,495.00	17,940.00		
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE255XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE255XC	2,492.67	49,853.40		
	3	6	Unidad	TÓNER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN	1,495.00	8,970.00		
				Impuesto Sobre Ventas		11,514.51		
ochenta y ocho mil doscientos setenta y siete con 91/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, requisicion No. 49509.								
Gran Total LPS								88,277.91

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Handwritten signature

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

5

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1369-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

13/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

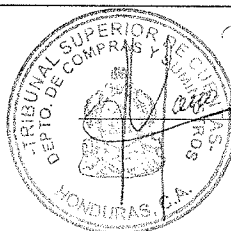
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			99,006.32	
	1	15	Unidad	TONER HP 81A CF281A COLOR NEGRO, ZONA 1	3,419.53	51,292.95		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A				
	2	10	Unidad	TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 1	3,479.95	34,799.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A				
				Impuesto Sobre Ventas		12,913.87		
noventa y nueve mil seis con 32/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, requisicion No. 49509								
Gran Total LPS								99,006.32

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

5

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1370-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

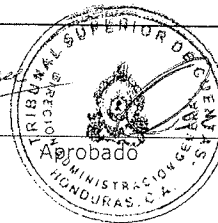
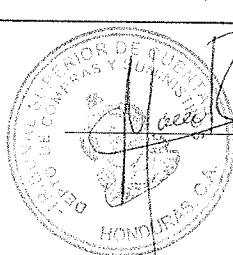
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF281XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,474.89	2,474.89	6,967.65	
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF281XC CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	3,583.94	3,583.94		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC Impuesto Sobre Ventas		908.82		
seis mil novecientos sesenta y siete con 65/100								
Observaciones: Solicitado por la REGIONAL DE OCCIDENTE, requisicion No. 47588								
Gran Total LPS							6,967.65	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1371-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

13/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

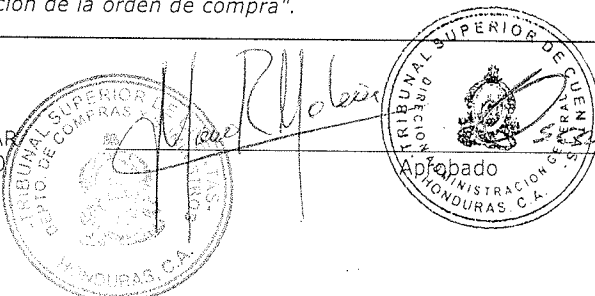
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF281XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF281XC Impuesto Sobre Ventas	2,474.89	7,424.67	8,538.37
ocho mil quinientos treinta y ocho con 37/100							
Observaciones: Solicitado por DECLARACION JURADA, requisicion No. 48450							
Gran Total LPS							8,538.37

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1372-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/04/2021

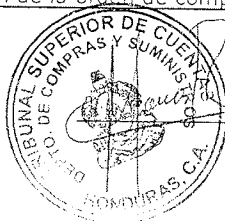
Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B605_S Impuesto Sobre Ventas	23,797.00	23,797.00	27,366.55
Lps. veintisiete mil trescientos sesenta y seis con 55/100							
Observaciones: Solicitado por el DESPACHO DEL MAGISTRADO ROY PINEDA CASTRO, requisicion No. 47177, código presupuestario No. 21110-59 Proyectos Varios.							
Gran Total Lps.							27,366.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1373-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

13/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

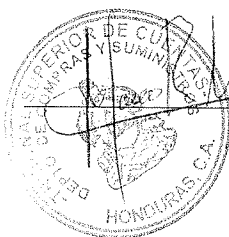


R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B605_S Impuesto Sobre Ventas	23,797.00	23,797.00	27,366.55
veintisiete mil trescientos sesenta y seis con 55/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, requisicion No. 47024, codigo presupuestario No. 21110-452 INTOSAI.							
Gran Total LPS							27,366.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

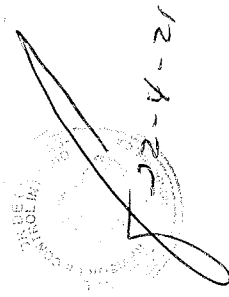
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

22-4-21



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1374-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

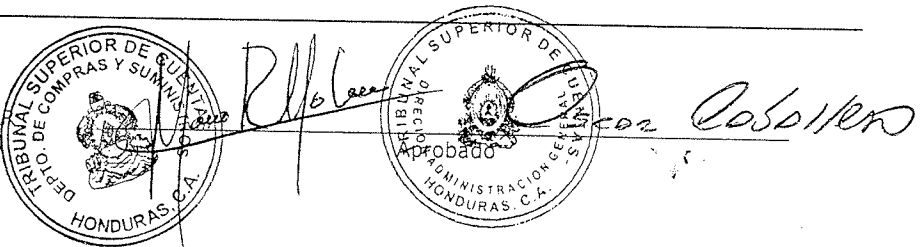
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 2 (Garantía de 1 año) ZONA 2 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B605_S Impuesto Sobre Ventas	23,797.00	23,797.00	27,366.55
veintisiete mil trescientos sesenta y seis con 55/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIAS ESPECIALES, requisición No. 50563, código presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI							
Gran Total LPS							27,366.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIA
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Seals and signatures of the Tribunal Superior de Cuentas and the Dirección de Compras y Suministros.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1375-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

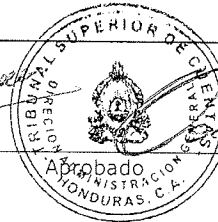
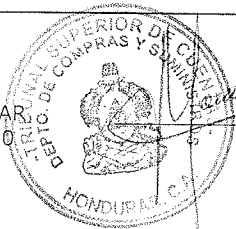
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	15,606.04 2,340.91	17,946.95
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	39,996.00 5,999.40	45,995.40
sesenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con 35/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FORMACION DE PERSONAL requisicion No. 48359, codigo presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI							
Gran Total LPS							63,942.35

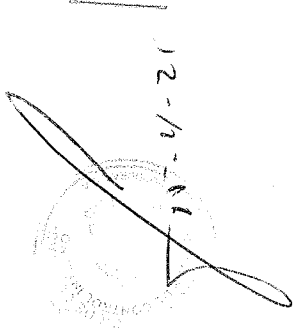
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1376-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

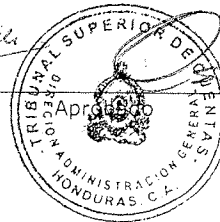
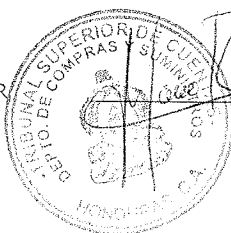
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	7,803.02 1,170.45	8,973.47	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	19,998.00 2,999.70	22,997.70	
treinta y un mil novecientos setenta y uno con 17/100								
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE EVALUACION Y CONTROL, requisicion No. 37696, código presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI.								
Gran Total LPS							31,971.17	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

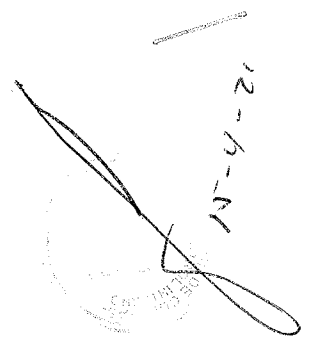
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01

12-3-N



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1378-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

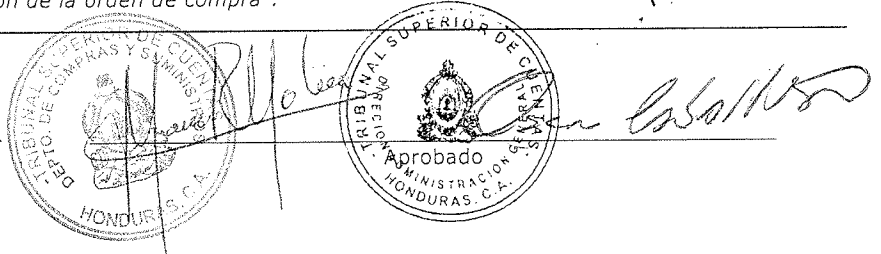
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	119,988.00 17,998.20	137,986.20
45100	1	6	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	46,818.12 7,022.72	53,840.84
ciento noventa y un mil ochocientos veintisiete con 04/100							
Observaciones: Solicitado por GASGIPSCI, requisicion No. 50805, codigo presupuestario No. 11122-08 FONDOS BID.							
Gran Total LPS							191,827.04

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Seals of the Tribunal Superior de Cuentas and the Ministry of Administration. Includes a signature and the word "Aprobado".

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

15-4-21

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1379-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

R.T.N.: 08019995320455
 Tel.: 2232-1190

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
 Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	39,015.10 5,852.27	44,867.37
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	99,990.00 14,998.50	114,988.50
ciento cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco con 87/100							
Observaciones: Solicitado por GASGIPSCI, requisicion No. 50801, codigo presupuestario No. 11122-08 FONDOS BID							
Gran Total LPS							159,855.87

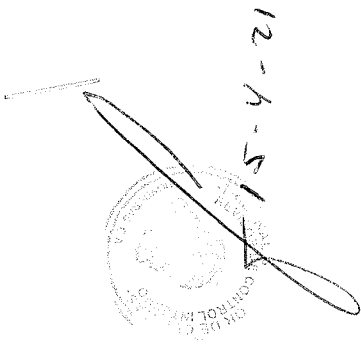
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1380-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

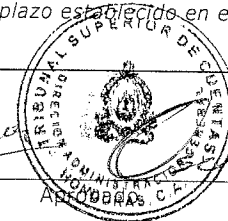
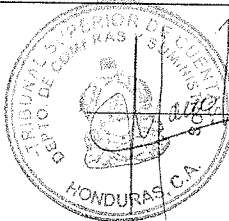
R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	39,996.00	45,995.40	
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	15,606.04	17,946.95	
sesenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con 35/100								
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y REGULACION ECONOMICA-SEFIN PRONADERS, requisición No. 49917, código presupuestario No. 21110-245-A Proyectos Especiales								
Gran Total LPS							63,942.35	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1381-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

13/04/2021

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

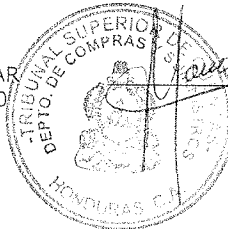
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	19,998.00	22,997.70
veintidos mil novecientos noventa y siete con 70/100							
Observaciones: Solicitado por DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, requisicion No. 43240, codigo presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							22,997.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1382-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	39,996.00 5,999.40	45,995.40
cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cinco con 40/100							
Observaciones: Solicitado por SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, requisicion No. 44197, codigo presupuestario No. 21110-245-A Proyectos Especiales.							
Gran Total LPS							45,995.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1383-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

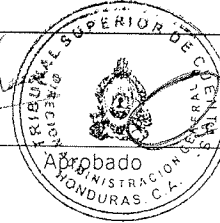
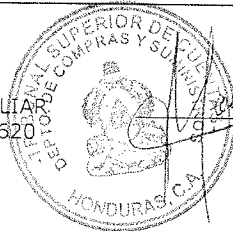
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050 Impuesto Sobre Ventas	20,000.00	40,000.00 6,000.00	46,000.00
cuarenta y seis mil con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, requisicion No. 44197, codigo presupuestario No. 21110-245-A Proyectos Especiales							
Gran Total LPS							46,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1384-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

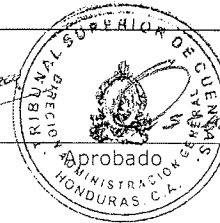
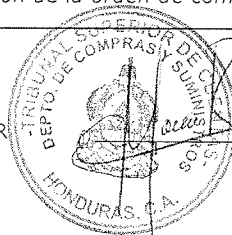
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050 Impuesto Sobre Ventas	20,000.00	20,000.00 3,000.00	23,000.00
veintitres mil con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, requisicion No. 49578, codigo presupuestario No. 21110-245-A Proyectos Especiales							
Gran Total LPS							23,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1385-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

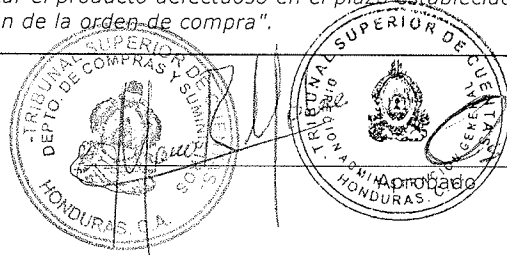
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050 Impuesto Sobre Ventas	20,000.00	100,000.00 15,000.00	115,000.00
ciento quince mil con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION, requisicion No. 47139, codigo presupuestario No. 21110-245-A Proyectos Especiales							
Gran Total LPS							115,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.


**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

15-4-21



Forma: HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1386-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/04/2021**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

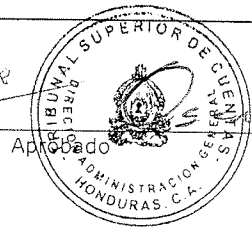
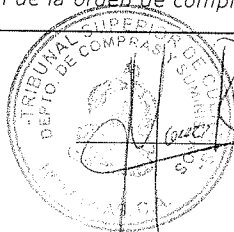
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	15,606.04	17,946.95	
diecisiete mil novecientos cuarenta y seis con 95/100								
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS EN APOYO A ORGANISMOS INTERNACIONALES, requisicion No. 46772, codigo presupuestario No. 11122-08 FONDOS BID								
Gran Total LPS								17,946.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1391-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2021

Proveedor: Paperería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

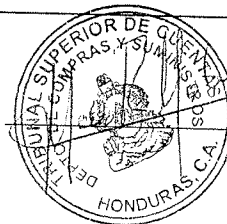
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,845.00	3,690.00	4,243.50
cuatro mil doscientos cuarenta y tres con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE TECNOLOGIA, requisicion No. 46827, código presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI, Código Pproveedor No. 563.							
Gran Total LPS							4,243.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1392-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2021

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

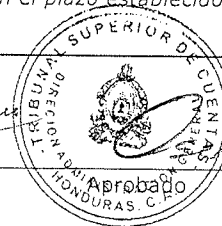
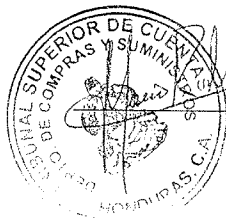
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	19,998.00 2,999.70	22,997.70	
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	7,803.02 1,170.45	8,973.47	
treinta y un mil novecientos setenta y uno con 17/100								
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE COORDINACION GENERAL, requisicion No. 48343, código presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI, código proveedor No. 042.								
Gran Total LPS							31,971.17	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1393-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2021**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

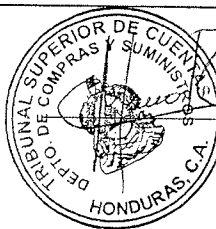
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050 Impuesto Sobre Ventas	20,000.00	20,000.00	23,000.00
							3,000.00
				veintitres mil con 00/100			
				Observaciones: Solicitado por ULCCEI, requisicion No. 50563, código presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI.			
						Gran Total LPS	23,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Olega Avila
23/04/21
2232-4016
10:28

21-4-21

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1394-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2021**

Proveedor: **Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)**
 Dirección: **anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca**

R.T.N.: **08019003239756**
 Tel.: **2257-0495**

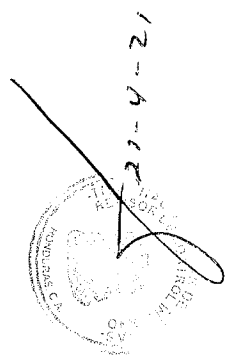
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER BÁSICO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Pro 4500 fn1 Impuesto Sobre Ventas	18,100.00	18,100.00	20,815.00
							2,715.00
veinte mil ochocientos quince con 00/100							
Observaciones: Solicitado por ULCCOI, requisición No. 50563, código presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI							
Gran Total LPS							20,815.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

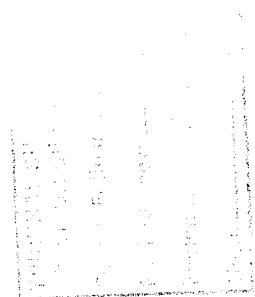
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1395-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2021**



Proveedor: **Componentes El Orbe S.A.**
Dirección: **colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6**

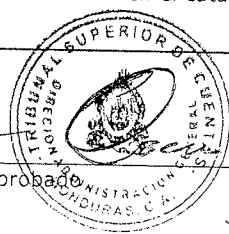
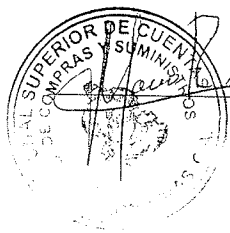
R.T.N.: **08019005013440**
Tel.: **2263-6274**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,999.00	7,999.00	9,198.85
Observaciones: Solicitado por ULCCEI, requisición No. 50563, código poresupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI nueve mil ciento noventa y ocho con 85/100							
Gran Total LPS							9,198.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

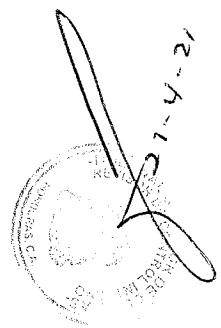
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Handwritten signature

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1396-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

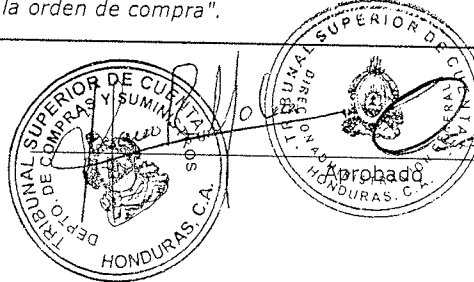
R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PG703X Impuesto Sobre Ventas	19,800.00	19,800.00	22,770.00
veintidos mil setecientos setenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE PROBIIDAD Y.ETICA, requisicion No. 51018, código presupuestario No. 21110-452 FONDOS INTOSAI							
Gran Total LPS							22,770.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1397-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACIYA

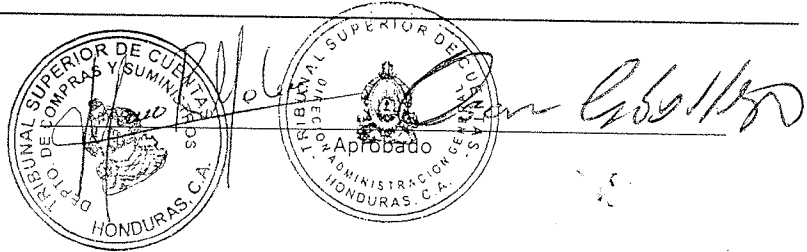
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: C500_DN Impuesto Sobre Ventas	21,135.52	21,135.52	24,305.85
						3,170.33	
veinticuatro mil trescientos cinco con 85/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE PROBIDAD Y ETICA, requisicion No. 51019, código presupuestario No. 21120-452 FONDOS INTOSAI							
						Gran Total LPS	24,305.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.