

0801 990 3254774
 Ana Isabel Ome Larueaud
 0801-1967-0523
 # vip512519@yahoo.com 24430969



7.5.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09515	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de mayo, 2021						
Nombre Proveedor: ELYN, S. DE R.L. DE C.V. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, "EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA"						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 44544 Cotización No.						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Abril/2021. Regional de la Ceiba, Atlantida.			13,043.40
			Sub-total			13,043.40
			15% Isv			1,956.52
Solicitado por: Regional de la Ceiba GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		

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

7.5.21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09510
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579

Dirección: CARRILLO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA"

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

Código Dependencia: 2540 Requisición No. 49638 Cotización No. 09510

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(ELEMENTOS DE FERRETERIA) Cambio de llavines en local nuevo	56530		4,000.00
2	01	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES) Arreglo de llavin en local antiguo	23100		500.00
Sub-total						4,500.00
15% Isv						675.00
Solicitado por: Dirección de Admon General/Regional de la Ceiba						
FOLIOS 10						

TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS: EXACTOS: ::	TOTAL	Código Haber	5,175.00
--	-------	--------------	----------

Original: Proveedor
Copia 1: Provedurla 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

7-05-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09517
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Nombre Proveedor: **CELTEL, S.A. DE C.V.** No. **570**

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **4937** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago líneas telefónicas del Registrado Ricardo Kouriquez y Roy Pineda Castro, correspondiente al mes de Abril del 2021.			4,133.61
			sub-total			4,133.61

solicitado por:
Dirección de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

de Cuentas

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 81/100:::: 4,133.61

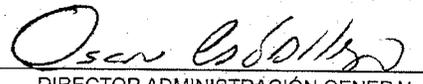
TOTAL Código Haber

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



7-5-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09518	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Mayo del 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>4210</u> Requisición No. <u>49855</u> Cotización No. <u>14855</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Compra de accesorios telefonicos para el magistrado Jose Juan Pineda Varela.			15,896.92
			Sol			
			\$64-15val			15,896.92
Solicitado por: Dirección de Admon. General						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 92/100::::						
TOTAL						15,090.92

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. 08019998408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09519	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS				No. 181		
Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 49042		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)			
			Pago publicación en Diario La Gaceta			
			Aviso de Licitación Publicación			
			Nº TSC-002-2021-DAG.			2,800.00
			Sub-total			2,800.00
			15% ISV			420.00
solicitado por: Dirección de Admon. General						
FOLIOS 07						
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEPIRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		3,220.00

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

19-5-21



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09520**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: **MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.** No. **068**

Dirección: **CENTRO FINANCIERO EL PLANETARIO, COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **49845** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago seguro de vida colectivo, póliza N° 1-VC-2227, cuota 1/4, vigencia del 01/01 al 31/12/2021.			218,380.86
			Sub-total			218,380.86
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
						Folios 05

TOTAL EN LETRAS: **:::DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 86/100:::**

TOTAL **218,380.86**

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

[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-0-11-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09521**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2021.

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS"

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 44539 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Marzo del 2021.			10,434.78
			Regional de La Ceiba.			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
Solicitado por: Regional de La Ceiba/Coordinación General. GASTO CENTRALIZADO						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						12,000.00

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

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09522**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: **DIPROE S.A. DE C.V.** No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: **9020** Requisición No. **51371** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(GASOLINA)	35610		44,932.41
			(DIESEL)	35620		1,435.58
			Pago combustible de flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de Abril del 2021.			
			Sub-total			46,367.99

Solicitado por:
Unidad de Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

18-5-21

AS
C
R
F
M

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100:::

TOTAL

Código Haber

46,367.99

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. 08019999406325



SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17-5-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09523**

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2021

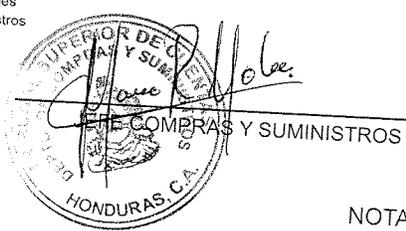
Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SNATA ROSA DE COPAN No. 695

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 47605 Cotización No. 17-5-21

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.			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 11			
			TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL			11,500.00

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



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

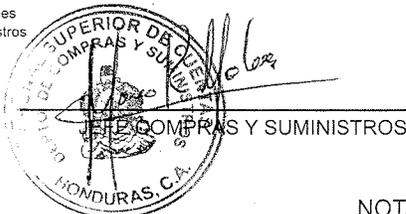
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-0-21
17-0-21

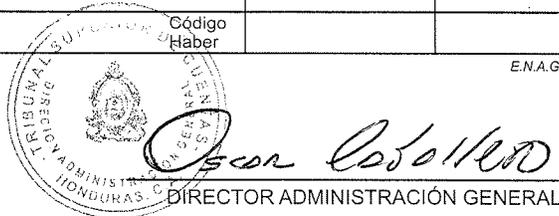
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09524	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: SANAA					No. 200	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 49839		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA) Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Abril del 2021. Edificio Principal.	21200		29,757.83
			Sub-total			29,757.83
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100:::						
TOTAL						29,757.83

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

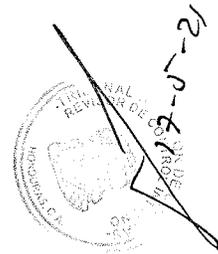
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



Jefe Compras y Suministros



Osor Cobalero
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09525
----------------	--	-----------------

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo, 2021
 Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4 No. 716

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 51369 Cotización No.: 1

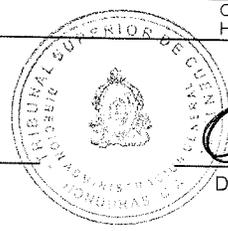
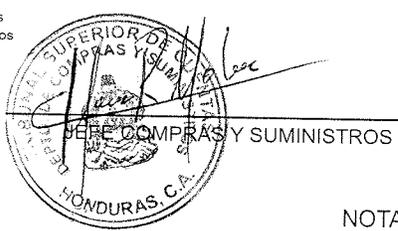
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	460	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Abril del 2021.	3110		15,640.00
			Sub-total			15,640.00

Solicitado por:
 Unidad de Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

Folios 152

TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::	TOTAL	Código Haber	15,640.00
--	-------	--------------	-----------

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



Oscar Colalrico
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17-5-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09526
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo, 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. 1

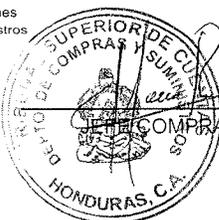
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE) Pago servicio de energia electrica del 05/03 al 04/07/2021, clave Nº1363014, Regional de La Ceiba(local nuevo)	21110-10		901.09
			Sub-total			901.09
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de La Ceiba. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04			

TOTAL EN LETRAS: ::::NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 09/100::::

TOTAL	Código Haber	PRECIO UNIT.	VALOR
			901.09

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


 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09528	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor:		CELECTROMECSA			No. 269	
Dirección: 100 METROS ADELANTE DE JARDINES DE PAZ SUYAPA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4260			Requisición No. 51375 Cotización: No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	12111059		
			Compra de boton de marcacion N°3 del elevador.			3,500.00
			Sub-total			3,500.00
			15% ISV			525.00
Solicitado por: Unidad de SERVICIOS GENERALES						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,025.00

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-0-81

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09530**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. No. 800

Dirección: EDIFICIO DICOSA Nº 4002, AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 50781 Cotización No. 2824-2021

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) Cajas de 50 unidades de mascarillas quirurgicas para personal del TSC.	39510	70 00	14,000.00
Sub-total						14,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon General						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						14,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
12-5-21

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

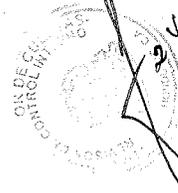


[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09531**

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

Nombre Proveedor: URLA No. 216

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA.

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

Código Dependencia: 3330 Requisición No. 49045 Cotización No. 26794

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Telefono inlambrico (marca utech)	21110-245/A	930.75	1,861.50
Sub-total						1,861.50
15% ISV						279.23
Solicitado por: Gerencia de Auditorias Especiales						
Folios 04 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS CON 73/100:::						
TOTAL						2,140.73

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



20-5-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09532	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: CENTRAL TECNOLÓGICA S. DE R.L.				No. 795		
Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA Nº 2						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3110		Requisición No. 51012		Cotización No. 103		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Fuente de poder compac 6000 pro microtower 320W.	21110-245/A		2,605.00
			Sub-total			2,605.00
			15% ISV			390.75
			Solicitado por: Direccion Providad y Etica			
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

JEFATURA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-0-42
 OFICINA DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09533**

Tegucigalpa, M.D.C.,

Nombre Proveedor: **JETSTEREO S.A. DE C.V.** No. **120**

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO**

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

Código Dependencia **4250** Requisición No. **52205** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora marca sharp, modelo AL-2040cs.			6,019.70
			Sub-total			6,019.70
			15% ISV			902.96
			Solicitado por: Unidad de Bienes Locales			
			Folios 04			
			contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 66/100::						
TOTAL					Código Haber	6,922.66

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



22-5-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09534**

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

Nombre Proveedor: **J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.** No. **787**

Dirección: **COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL**

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

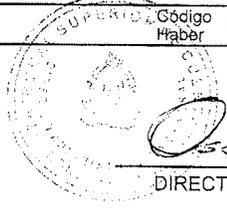
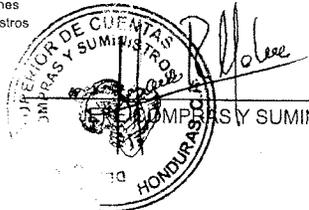
Código Dependencia **9020** Requisición No. **50953** Cotización No. **26766**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	c/u	(ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) Pintas de power sterin para sistema hidraulico. Flota vehicular del TSC.	35650	55.00	1,320.00
Sub-total						1,320.00
15% ISV						198.00
Solicitado por: Unidad Funcional de TRansporte GASTO CENTRALIZADO						

TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL 1,518.00

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



Oscar Goller
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



25-V-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09535	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.				No. 787		
Dirección: COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 50954		Cotización No. 26778		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	c/u	(ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) Líquido para frenos. Flota vehicular del TSC.	35650	43.48	1,043.52
Sub-total 15% ISV						1,043.52 156.53
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 05/100:::						1,200.05
TOTAL						

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 DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-5-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09536	
Tegucigalpa, M.D.C.,						
Nombre Proveedor:		J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.			No. 787	
Dirección: COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9020		50951		26783		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	(ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) Galones de aceite para motor 15W 40. Flota vehicular del TSC.	35650	400.00	12,000.00
			Sub-total			12,000.00
			15% ISV			1,800.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		13,800.00

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 de Compras y Suministros

Oscar Bolívar
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



24-5-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 09538

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V. No. 025

Dirección: COLONIA SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 49498 Cotización No. 26755

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
-----	----------	--------	-------------	-------------	--------------	-------

1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESSORIOS MENORES) Bateria de 12 voltios, 115 amperios.	39600		3,130.43
---	----	-----	---	-------	--	----------

Toyota hiace, placa 08079, N° 30.

Sub-total
15% ISV

3,130.43
469.57

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

Solicitado por:
Unidad Funcional de Transporte
GASTO CENTRALIZADO

TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::

3,600.00

TOTAL

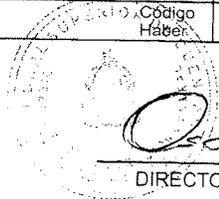
Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

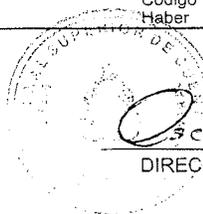
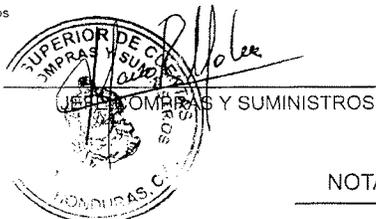


25-05-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09539	
				Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2021		
Nombre Proveedor: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.			No. 787			
Dirección: COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 50955		Cotización No. 110001534		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	(ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) Filtros para aceite Nº 51515. Flota vehicular TSC.	35650	93.00	2,790.00
				Sub-total		2,790.00
				15% ISV		418.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100::::						3,208.50
TOTAL						

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. 08019899408325



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

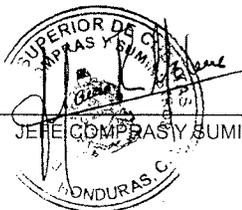


20-05-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09540	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL				No. 744		
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 51167		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talonarios (solicitud de combustible, original y una copia a un color numerados, tamaño media carta).	33300	50.00	2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios Generales			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,875.00

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

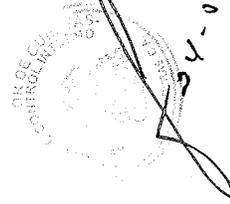


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09541	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. No. 084						
Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020 Requisición No.: 52362 Cotización No.: 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE)	23320		
			Mantenimiento preventivo de vehiculo Nissan, placa Nº 11609, Nº 46.			5,454.31
			Sub-total			5,454.31
			15% ISV			818.15
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO	TRIBUNAL SUPERIOR de Cuentas		
			Folios 05	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 46/100::::						
TOTAL				Código Haber		6,272.46

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

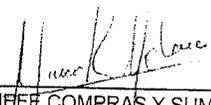
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

26-5-71

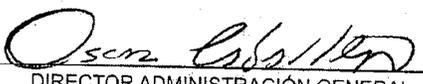
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09542				
Tegucigalpa, M.D.C., <u>24 de mayo, 2021</u>						
Nombre Proveedor: <u>AMANDA RAMIREZ TORCIOS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9070</u> Requisición No: <u>50780</u> Cotización No: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			01 Sub-ocrical III			3,500.00
			01 Policía II			3,000.00
			14 Policías a Lps. 2,123.00 c/u			29,722.00
servicio de vigilancia, correspondiente al mes de mayo del 2021, según subrota, en conformidad de la Acta Administrativa 4951 del 16/12/2004.						
Sub-total						36,222.00
Solicitado por: Dirección de Administración General GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS					LEMPIRAS EXACTOS:::	
TOTAL					Código Haber	36,222.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1420, R.T.N. 08019999408325



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



2021.05.27

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09544
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. 2021010003

Dirección:

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 50784 Cotización No. 2021010003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	9200		4,000.00
			Seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			4,000.00

Solicitado por:
 Dirección de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEPIRAS 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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09545	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 50706 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Gastos de alimentación, correspondientes al mes de Mayo del 2021 para el personal de seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.	29200		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS 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. 08019899408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.5.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09546**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo, 2021

Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADILAGA

No.

Dirección:

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

Código Dependencia: 9070 Requisición No. 156760 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)			
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de mayo del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del magistrado Roy Pineua Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			solicitado por: Dirección de Adm. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPÍRAS EXACTOS::::						
TOTAL						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. 08019899408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



26.5.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09547**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo, 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. 0078

Cotización No. 0078

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO UNIT.	VALOR
-----	----------	--------	-------------	------------------------------	--------------	-------

			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Gastos de alimentación, correspondiente a los meses de mayo del 2021, para el personal de seguridad personal del magistrado Ricardo Rodríguez.			4,000.00
			Sup-total			4,000.00

Solicitado por:
Dirección de Admon. General
CASO CENTRALIZADO

Tribunal Superior de Cuentas

Folios 06

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

TOTAL

Código Haber

4,000.00

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



2021.05.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09548**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo, 2021

Nombre Proveedor: ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 5010 Requisición No. 50707 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de mayo del 2021.			4,000.00
			seguro 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 LEPIRAS 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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

27-5-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09549
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo, 2021

Nombre Proveedor: LA CASA DEL INGENIERO, S.A. No. 147

Dirección: AVENIDA COLÓN Nº 544, el centro

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

Código Dependencia: 3940 Requisición No. 49916 Cotización No. 26706

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
1	03	c/u	odómetros de mano, de una rueda		4,995.00	14,985.00
2	03	c/u	distanciómetros laser de 70 mts.		5,500.00	16,500.00
3	03	c/u	dispositivos GPS		6,503.00	19,509.00
sub-total						50,994.00
15% ISV						7,649.10
TOTAL						58,643.10

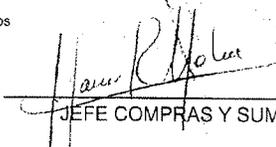
Solicitado por:
Sector económico y finanzas

Folios 1u contra entrega

TOTAL EN LETRAS:::CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100:::

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



27.5.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09550**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.** No. **030**

Dirección: **COLONIA EL PRADO.**

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

Código Dependencia: **3940** Requisición No: **45978** Cotización No: **SUZT41C0231651**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Cinta metrica 30065 5m/16" magnetica stanley.	1110-245/A	156.52	469.56
2	02	c/u	Camara digital canon		3,369.57	6,739.14
30.00 ISV						7,206.70
15% ISV						1,081.31

solicitado por:
Sector Economico y Finanzas

de Cuentas

Folios 09 contra entrega

TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEPTIRAS CON 01/100::::

TOTAL Código Haber 8,290.01

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



27.5.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09551**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo, 2021

Nombre Proveedor: LA CASA DEL INGENIERO, S.A.S. No. 147

Dirección: AVENIDA COLÓN N° 544, EL CENTRO.

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

Código Dependencia: 11-3920 Requisición No: 44170 Cotización No: 26709

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	distanciómetros digitales de 70 mts.	4110-245/a	5,500.00	38,500.00
2	07	c/u	quómetros analógicos de una rueda.		4,995.00	34,965.00
3	10	c/u	flexómetros de 5 mts.		160.00	1,600.00
★						
Sub-total						75,065.00
15% ISV						11,259.75

solicitado por:
Sector de Infraestructura e Inversión

FOLIOS 10 contra entrega

TOTAL EN LETRAS: ::::CIENTO Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 75/100:::
TOTAL Código Haber 86,324.75

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20.5.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09552**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de mayo, 2021

Nombre Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER No. _____

Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL.

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

Código Dependencia: 3920 Requisición No: 44196 Cotización No: 1720188

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Cinta metrica 1/2"x30 mts. stanley.	2110226/a	442.6087	4,426.09
						15% ISV
						4,426.09
						663.97

Solicitado por:
Sector de Infraestructura e Inversión

Folios 08 contra entrega

TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL NOVENTA LEPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 5,090.00

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. 88019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27-V-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09559**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Mayo, 2021

Nombre Proveedor: **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** No. **377**

Dirección: **COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES.**

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

Código Dependencia: **5010** Requisición No. **50782** Cotización No. **377**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al primer trimestre del 2021.			43,500.00
			Sub-total			43,500.00
			15% ISV			6,525.00
solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Tribunal Superior de Cuentas						
Folios 17 + 3						

TOTAL EN LETRAS: **:::CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **50,025.00**

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVÉRSO

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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09554	
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Mayo, 2021						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 023						
Dirección: COLONIA SANTA BARBARA, CARRETERA AL PRIMER BATALLON.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 5410 Requisición No. 51404 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO DECLARACION JURADA)	21110-439		
			Pago publicacion aviso de licitacion publica Nacional Nº TSC-002-2021-DAG. "Declaracion Jurada en Linea".			3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,255.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

2-1-1-1999-2021
 2-1-1-1999-2021-1111
 5-5-27

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1400-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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

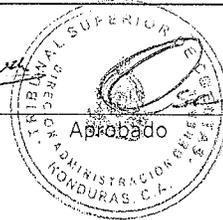
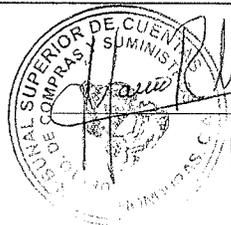
R.T.N.: 05019999400238
 Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CE413AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413AC Impuesto Sobre Ventas	1,646.92	3,293.84	3,787.92
tres mil setecientos ochenta y siete con 92/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, requisicion No. 43531.							
Gran Total LPS							3,787.92

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1402-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A (305A) Impuesto Sobre Ventas	1,642.76	3,285.52	3,778.35
tres mil setecientos setenta y ocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, requisicion No. 43531							
Gran Total LPS							3,778.35

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

[Firma]
[Firma]
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1403-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 81A CF281A COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas	3,419.53	20,517.18 3,077.58	23,594.76
veintitres mil quinientos noventa y cuatro con 76/100							
Observaciones: Solicitado por DECLARACION JURADA, requisicion No. 51558							
Gran Total LPS							23,594.76

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.
2-1-1-1404-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

Proveedor: **YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**
Dirección: **Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua**

R.T.N.: **05029995001355**
Tel.: **2225-3557**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35100	1	100	Bolsa	Productos Químicos BOLSA DE DETERGENTE DE 500G MINIMO Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RENDIDOR - Modelo: 756964004638 Impuesto Sobre Ventas	28.04	2,804.00	3,224.60	
33100	1	17	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	37.70	640.90	737.04	
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal TRAPEADOR COMPLETO Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HANDLE MOP - Modelo: 7411000133095 Impuesto Sobre Ventas	44.26	1,062.24	1,221.58	
cinco mil ciento ochenta y tres con 21/100								
Observaciones: Solicitado por SERVICIOS GENERALES, requisición No. 51363, código presupuestario No. 33100 Lps. 640.90, No. 39100 Lps. 3,866.23								
Gran Total, LPS							5,183.21	

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 C.L.

5-5-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1405-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021

Proveedor: Papelería 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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: S25 Impuesto Sobre Ventas	7,375.00	7,375.00	8,481.25
ocho mil cuatrocientos ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES, requisicion No. 49046, codigo presupuestario No. 245 A AUDITORIAS ESPECIALES							
Gran Total LPS							8,481.25

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.
2-1-1-1406-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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	3	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	23,409.06	26,920.42
veintiseis mil novecientos veinte con 42/100 Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE INGRESOS, requisicion No. 47148, codigo presupuestario No. 21110-245 PROYECTOS ESPECIALES.							
Gran Total LPS							26,920.42

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

5-5-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1407-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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

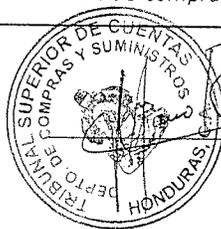
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
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	15,621.07	15,621.07	17,964.23	
diecisiete mil novecientos sesenta y cuatro con 23/100								
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES, requisicion No. 49043, código presupuestario No. 245-A PROYECTOS ESPECIALES.								
Gran Total LPS								17,964.23

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.

Handwritten signature and number: 02-05-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1408-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	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 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO, requisicion No. 50571, codigo presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES							
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

Handwritten signatures and stamps:



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

Handwritten signature and scribbles

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1409-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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	
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	15,621.07	15,621.07	17,964.23	
diecisiete mil novecientos sesenta y cuatro con 23/100								
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO, requisicion No. 50574, código presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES.								
Gran Total LPS								17,964.23

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
Aprobado
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.

Forma HC-01

0-0-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1410-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periférico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

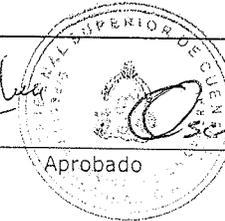
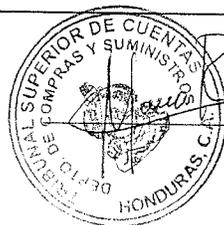
R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	9	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	19,450.00	175,050.00 26,257.50	201,307.50
doscientos un mil trescientos siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, requisición No. 46714, código presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							201,307.50

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.

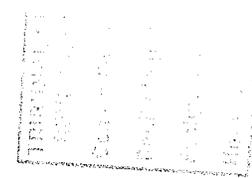
Forma HC-01

Handwritten signature and scribbles

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1411-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**



Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	19,450.00	77,800.00 11,670.00	89,470.00
ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES, requisicion No. 49044, código presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							89,470.00

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



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.

Forma HC-01

05-05-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1412-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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

R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	19,450.00	97,250.00 14,587.50	111,837.50
ciento once mil ochocientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, requisicion No. 49934, coddigo presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							111,837.50

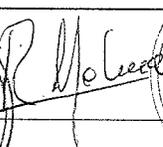
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

[Firma]
[Firma]




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.
2-1-1-1413-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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	44,867.37
cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y siete con 37/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, requisicion No. 49934, código presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							44,867.37

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1414-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/05/2021**

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

R.T.N.: 08019003239756

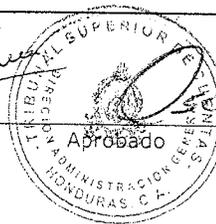
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	19,450.00	97,250.00 14,587.50	111,837.50
ciento once mil ochocientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, requisicion No. 51703, codigo presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							111,837.50

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



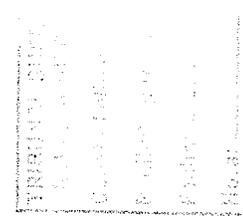
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1415-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/05/2021**



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, requisicion No. 49833.							
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.

12-05-21

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1416-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/05/2021**

Proveedor: Papelería 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	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,269.00	3,269.00	4,501.10	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ecobind-c - Modelo: AEBC GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	645.00	645.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Swingline GBC - Modelo: ACX 9315 Impuesto Sobre Ventas		587.10		
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	538.75	538.75	619.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914035046/ HPK7- ADJ Impuesto Sobre Ventas		80.81		
cinco mil ciento veinte con 66/100								
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SECTOR MEDIO AMBIENTE, requisicion No. 51708, código presupuestario No. 21110'245-A PROYECTOS ESPECIALES								
Gran Total LPS							5,120.66	

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 of Jose Olvin Mejia over a circular stamp of the Superior Tribunal Cuentas y Suministros.

Aprobado



Handwritten signature of Oscar Lopez over a circular stamp of the Superior Tribunal Cuentas 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.

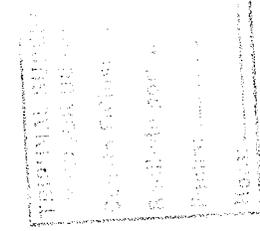
7-05-21

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1417-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/05/2021**



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

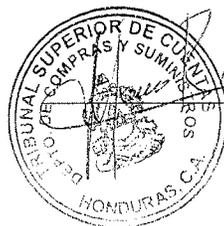
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC Impuesto Sobre Ventas	3,583.94	3,583.94	4,121.53
cuatro mil ciento veintiuno con 53/100 Observaciones: Solicitado por el DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS, requisicion No. 52902, código proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							4,121.53

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.
2-1-1-1420-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/05/2021**

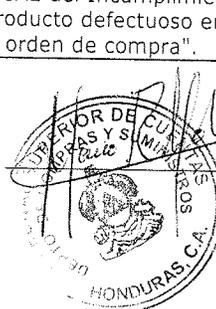
Proveedór: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,855.00	
	1	1	Unidad	HP508 CF361A COLOR CYAN, ZONA 1	3,850.00	3,850.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A				
	2	1	Unidad	HP508 CF362A COLOR AMARILLO, ZONA 1	3,850.00	3,850.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,155.00		
Lps. ocho mil ochocientos cincuenta y cinco								
Observaciones: Solicitado por el DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS, requisicion No. 52905.								
Gran Total Lps.								8,855.00

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



Aprobado

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.

12-0-21
17-0-21

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1421-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

11/05/2021



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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios HP508 CF363A COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A Impuesto Sobre Ventas	3,638.00	3,638.00 545.70	4,183.70
cuatro mil ciento ochenta y tres con 70/100							
Observaciones: Solicitado por el DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS, requisicion No. 52905							
Gran Total LPS							4,183.70

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




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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1422-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

11/05/2021

12-5-21
Forma HC-01

Proveedor: **PBS HONDURAS S.A. DE C.V.**
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
42120	1	35	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,540.00	123,900.00 18,585.00	142,485.00
ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, requisicion No. 49825, codigo presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES.							
Gran Total LPS							142,485.00

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

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1423-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/05/2021**

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
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación ESCANER BÁSICO TIPO 2 (Garantía de 3 año) ZONA 3 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ScanJet Pro 4500FN11 Impuesto Sobre Ventas	15,650.00	78,250.00 11,737.50	89,987.50
ochenta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, requisicion No. 49935, codigo presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES.							
Gran Total LPS							89,987.50

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

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1424-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/05/2021

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

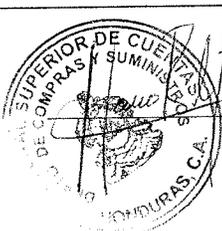
R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

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 2,970.00	22,770.00
veintidos mil setecientos setenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO, requisicion No. 48361, codigo 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.
2-1-1-1425-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/05/2021**

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CC364A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC364A (64A) Impuesto Sobre Ventas	3,167.00	6,334.00	7,284.10
siete mil doscientos ochenta y cuatro con 10/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA DE PROYECTOS requisicion No. 48860, código de proveedor No. 032							
Gran Total LPS							7,284.10

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.
2-1-1-1426-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/05/2021**

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

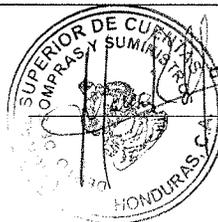
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

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 3,569.55	27,366.55
veintisiete mil trescientos sesenta y seis con 55/100							
Observaciones: Solicitado por el DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS, requisicion No. 50480, código presupuestario No. 21110-245/A.							
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



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.
2-1-1-1428-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/05/2021**

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 24 PULGADAS HASTA 27 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: HP - Modelo: Monitor HP 24 Pulgadas / HP V273a - LED monitor - 27 Pulgadas Impuesto Sobre Ventas	4,875.00	4,875.00	5,606.25
cinco mil seiscientos seis con 25/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, requisicion No. 49936, código presupuestario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES.							
Gran Total LPS							5,606.25

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.

12-05-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1429-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/05/2021**



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 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	19,000.00	19,000.00 2,850.00	21,850.00
veintiun mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, requisicion No. 49937, código presupuestario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							21,850.00

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



Osobe Esforero

Aprobado

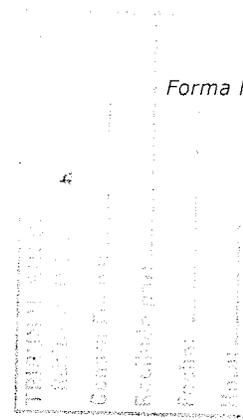
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1431-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/05/2021**



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 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	19,000.00	19,000.00 2,850.00	21,850.00
veintiun mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIAS SECTORIALES, requisicion No. 50811, código presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES.							
Gran Total LPS							21,850.00

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




 Aprobado: Jose Casallero

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.

12-05-21

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1432-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/05/2021**



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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP V223 Impuesto Sobre Ventas	2,425.00	2,425.00 363.75	2,788.75
dos mil setecientos ochenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de PROBIDAD Y ETICA, requisicion No. 51012, codigo presupuestario No. 21110-245-A PROYECTOS ESPECIALES.							
Gran Total LPS							2,788.75

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

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.

12-1-21
2-1-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1434-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/05/2021**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS

Consta Fotost: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

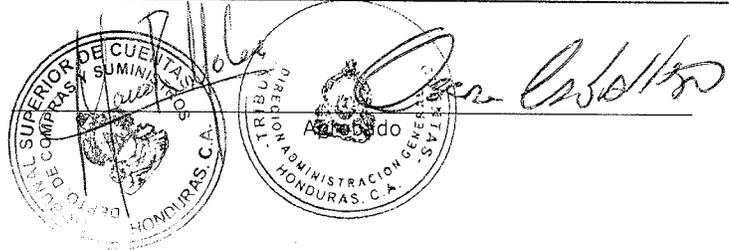
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.31	170.62	4,194.28
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	71.96	215.88	
	3	200	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	378.00	
	4	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486 Impuesto Sobre Ventas	14.66	2,932.00	
33100	1	80	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	60.59	4,847.20	4,847.20
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 46897,46899,46900,49501, Codigo Presupuestario No. 33100 L. 5,233.70, 39200 L. 3,310.00 nueve mil cuarenta y uno con 48/100							
Gran Total LPS						9,041.48	

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.

2-6-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1435-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/05/2021**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
Cuenta Folios: _____
Resolución por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Forma HC-01

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

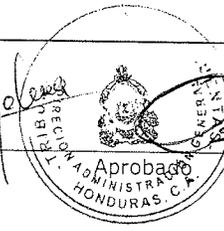
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SILICON POWER - Modelo: SP016GBUF2835V3B Impuesto Sobre Ventas	125.00	12,500.00	14,375.00
catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisición No. 46899, Código Presupuestario No. 39600							
Gran Total LPS							14,375.00

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.

2-6-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1436-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/05/2021**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTABILIDAD	Consta Folios: _____
	Recibido por: _____
	Fecha: _____
	Mora: _____

Forma HC-01

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

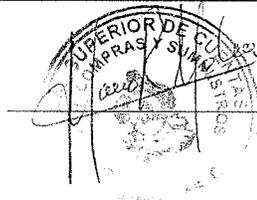
R.T.N.: 08011986138652
 Tel.: 2228-7918

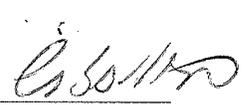
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,221.53	
	1	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	478.20		
	2	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.84	584.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0062				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB175				
				Impuesto Sobre Ventas		159.33		
un mil doscientos veintiuno con 53/100								
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisición No. 46899,46900, Código Presupuestario No. 39200 L. 584.00, 35500 L.478.20								
Gran Total LPS							1,221.53	

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





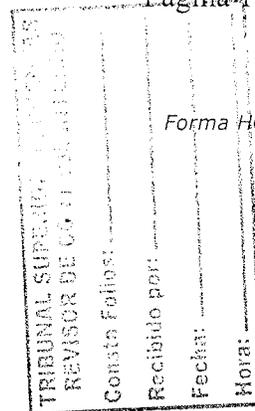
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2-1-1-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1437-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/05/2021**



Proveedor: Papelería 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
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	44.00	8,800.00 1,320.00	10,120.00
39200	1	25	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	975.00	13,000.40
	2	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	8.85	1,770.00	
	3	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	975.00	
	4	12	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	66.92	803.04	
	5	200	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269	10.73	2,146.00	
	6	200	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pentel - Modelo: 6938623940318	21.75	4,350.00	
	7	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	540.00	

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Stafford - Modelo: 7501449715003 Impuesto Sobre Ventas	1,441.36
veintitres mil ciento veinte con 40/100 Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 46897,46899,46900,49501, Codigo Presupuestario No. 33100 L. 8,800.00, 39200 L. 11,019.04, 35500 L. 540.00		
Gran Total LPS		23,120.40

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*.*

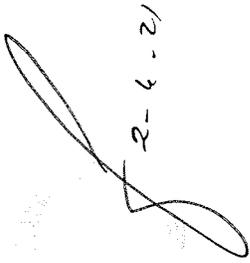
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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 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.

2-6-21



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1438-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/05/2021**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTABILIDAD	
Consta Folios: _____	Recibido por: _____
Fecha: _____	Hora: _____

Forma HC-01

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,416.18
	1	30	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	750.00	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.00	2,970.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 1000351 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	830.00	
	4	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	2,560.00	
	5	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	1,500.00	
	6	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	643.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B Impuesto Sobre Ventas		1,162.98	
diez mil cuatrocientos dieciseis con 18/100							
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURÍA, requisicion No. 46897,46899,46900,49501, Codigo Presupuestario No. 33100 L. 2,970.00, 39200 L. 6,283.20							
Gran Total LPS							10,416.18

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.

31-05-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1439-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/05/2021**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CUMPLIMIENTO	Costo Folios: _____
	Recibido por: _____
	Fecha: _____
	Mora: _____

Forma HC-01

Proveedor: **RÉNDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT2 Impuesto Sobre Ventas	2,774.00	11,096.00	12,760.40
doce mil setecientos sesenta con 40/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, requisicion No. 52363, Codigo de Proveedor No. 706							
Gran Total LPS							12,760.40

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



Aprobado

Oscar Esaltero

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.