



Handwritten signature and date: 5-2-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09015**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 095

Dirección: BARRIO EL CALAVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia: 5010 Requisición No: 47637 Cotización No: 095

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ALQUILER DE BUEFYCIOS, VIVIENDA Y LOCALES)	22100			
			Pago alquiler de local, correspondiente de al mes de mayo/2021.			10,000.00	
			Regional Santa Rosa de Copan.				
			Sub-total			10,000.00	
			15% ISV			1,500.00	
			solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 11				

TOTAL EN LETRAS: **ONCE MIL CINCUENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

TOTAL **11,500.00**

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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.7.21
5.7.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09010**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: **INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.** No. **100**

Dirección: **BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, SAN PEDRO SULA**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **42292** Cotización No. **100**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) pago alquiler de local, correspondiente al mes de mayo/2021. Regional de San Pedro Sula.			14,878.10
			sub-total 15% ISV			14,878.10 2,231.72
			solicitado por: Coordinación General/Regional de SPS GASTO CENTRALIZADO			
			FOLIOS 06			

TOTAL EN LETRAS: **:::DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE LEPIRAS CON 00/100:::**

TOTAL Código Haber **17,109.82**

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09617

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia: 4210

Requisición No: 53014

Cotización No:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRECIOS VARIOS)	21110-55		
			Pago publicación administrativo nº 006/2009			5,152.00
			Sub-total			5,152.00
TOTAL EN LETRAS: ::: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEPIRAS			EXACTOS: :::			
TOTAL			Código Haber			5,152.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.7.21
5.7.5

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09618**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: **SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.** No. **646**

Dirección: **CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No: **53021** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 2/4, póliza N° 40-1039767-7232-0, seguro de automóvil.			43,833.00
			Sub-total de gastos de seguros			43,833.00
			15% ISV			6,574.95
			Solicitado por: Dirección de Administración Gral. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 95/100. ::

TOTAL Código Haber 50,407.95

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. 0801989408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-7-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09619**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.S. No. 646

Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, I. CARRIL LAFISE tercer nivel

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

Código Dependencia: 9070 Requisición No: 53020 Cotización No: 12-7-21

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 1/4, póliza NNAU-1039707-7252-0, seguro automovil			43,833.00
			Sub-total			43,833.00
			15% ISV			6,574.95
Solicitado por: Dirección de Administración Genl. GASTO CENTRALIZADO						

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 95/100: **50,407.95**

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 RÉVERSO



12.7.5

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09620**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SOLA, S.A. No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4 CARRETERA HACIA OLANCHO

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 51959 Cotización No. 716

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	500	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Mayo 2021.	31110		17,000.00
Sub total						17,000.00
<p>solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado</p> <p>Folios 40</p>						
TOTAL EN LETRAS: :DIECISIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						17,000.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17-7-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09621**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SOLA No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4 CARRETERA HACIA OLANCHO

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

Código Dependencia 9070 Requisición No. 51396 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)	31110		
1	529	c/u	boteillones de agua purificada, correspondiente al mes de Junio 2021.			17,966.00
			Sub-total			17,966.00

solicitado por:
 Unidad de Servicios Generales
 GASTO CENTRALIZADO
 de Cuentas
 FOLIOS 46

TOTAL EN LETRAS: **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON** CENÉSIMAS EXACTOS: **17,966.00**

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. 05019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **09622**

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de Julio, 2021.

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V. No. 42

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO LISBOA #1421, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

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

Código Dependencia 4620 Requisición No. 51074 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner para impresora Xerox versalink B600 (106R3941)	39600		5,044.00
Sub-total						5,044.00
15% I.S.V						756.60
Solicitado por; Departamento de verificación de recomendaciones.						
FOLIOS 09.						
TOTAL EN LETRAS: ... CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 60/100; ; ;						
TOTAL						5,800.60

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

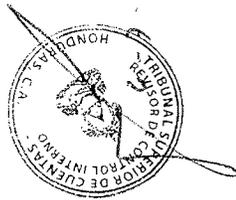
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
 HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09623**

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de julio, 2021.

Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO No. 331

Dirección: BARRIO GUADALUPE, CONTIGUO A DECORACIONES LANDO

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 51605, 06, 07, 08 Cotización No. 1

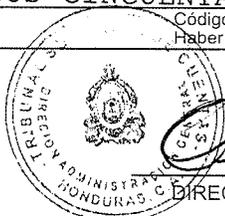
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empaste de resoluciones	25300		3,000.00
Sub-total						3,000.00
15% I.S.V.						450.00
Solicitado por; Secretaria general.						
FOLIOS 12.						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						3,450.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta Folios: 12
 Fechado por: 6-7-21
 Fecha:
 Mora:

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

7-7-21



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09626**

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de julio, 2021

Nombre Proveedor: **MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ** No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: **4210** Requisición No. **53025 / 52812** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO) Reembolso por la compra de 300 tarjetas de proximidad para carnet.	35800		8,625.00
Sub-total						8,625.00
TOTAL EN LETRAS: ;; OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS: ;;						
TOTAL						Código Haber 8,625.00

Mario Roberto Molina

Solicitado por;
Administración General

FOLIOS 06.

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

Mario Roberto Molina
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Collier
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

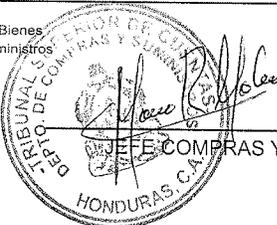


12.8.21



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09627	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio, 2021						
Nombre Proveedor: CELECTROMESA No. _____						
Dirección: COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210 Requisición No. 53552 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento de elevador marca Kone, modelo space-A process PW12/10-19, correspondiente al mes de Junio del 2021.	23320		3,319.24
Sub-total						3,319.24
15% I.S.V						497.89
Solicitado por: Administracion general.						
Folios 08 + 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE				LEMPIRAS	13/100:::	
TOTAL				Código Haber		3,817.13

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



15-7-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09628**

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

Nombre Proveedor: **LA PRENSA**

No.185

Dirección: **AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE FRENTE AL PANI**

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

Código Dependencia: **5430**

Requisición No: **5419**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago de publicacion notificacion de responsabilidad civil.			11,500.00
			Sub-total			11,500.00
			15% I.SV.			1,725.00
			Solicitado por: Direccion de comunicacion			

TOTAL EN LÉTRAS: :: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::

TOTAL Código Haber 13,225.00

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

E.N.A.G. Tbl.: 2230-1120, R.T.N. 08019909408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17.7.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09629**

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

Nombre Proveedor: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.** No. _____

Dirección: **EDIFICIO DICOSA N° 4002, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, FINAL DEL BLVD. MORAZAN**

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

Código Dependencia: **4210** Requisición No. **53028** Cotización No. **CU2619-2021**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE DEPRECIO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10,000	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAS VARIOS) mascarillas quirurgicas para el personal del ISC.	35210	1.40	14,000.00
Sub-total						14,000.00

solicitado por:
Dirección de Admón. General

TOTAL EN LETRAS: **:::CATORCE MIL CIENTOS EXACTOS:::** **contra entrega**

TOTAL Código Haber 14,000.00

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



12.4.21
E1

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09630**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio, 2021

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

Dirección: **BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE LA CEIBA, HONDURAS**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **44550** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local de la regional de la Ceiba, correspondiente al mes de mayo/2021.	22100		13,043.48
Sub-total						13,043.48
15% I.S.V.						1,956.52
Solicitado por: Regional de la ceiba, Honduras GASTO CENTRALIZADO						

FOLIOS 10

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

TOTAL Código Haber **15,000.00**

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



13.7.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09091	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>ELYA, S. DE R.L.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE "PROMOCIONES TURISTICAS ATLANTIDA"</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>0010</u> Requisición No. <u>44557</u> Cotización No. <u>-</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2021. Regional de La Ceiba, Atlántida	22100		13,043.46
			Suo-total 15% ISV			13,043.46 1,950.52
Solicitado por: Coordinación General Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 09 + 01						
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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



13.7.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09632**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio, 2021

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

Dirección: BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, LA CEIBA HONDURAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 44569 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE SERVICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local de la regional de la ceiba, correspondiente al mes de julio 2021	22100		13,043.48
Sub-total						13,043.48
15% I.S.V.						1,956.52
Solicitado por: Regional de la ceiba, atlantida GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						15,000.00

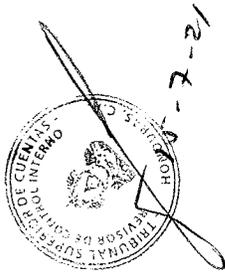
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09633**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio, 2021

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 023

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

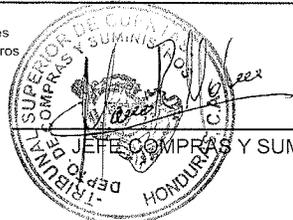
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5410 Requisición No. 51423 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion pliegos de responsabilidad administrativa.			14,800.00
			Sub-total			14,800.00
			15% ISV			2,220.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						17,020.00

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

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



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09634

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No.

Dirección:

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 53561 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TASAS) Pago bienes inmuebles, correspondiente al año 2021. Edificio principal y edificio de Comayagua.	27210		25,352.52
			Sub-total			25,352.52
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100:::						
TOTAL						Código Haber 25,352.52

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



15.7.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09635**

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

Nombre Proveedor: LA TIENDA PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23

Dirección: COL. STA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES.

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

Código Dependencia: 5410 Requisición No. 51224 Cotización No. 1001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago aviso	25300		3,700.00
Sub-total						3,700.00
15% I.S.V						555.00
Solicitado por:						
Direccion de comunicacion						

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-6-21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09636

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

Nombre Proveedor: LA PRENSA

No. 185

Dirección: COL. LOARQUE 100 metros ANTES DE LLEGAR A PLAZA LOARQUE

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

Código Dependencia: 5410

Requisición No. 51417

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago publicacion licitacion declaracion jurada en linea	25300		6,000.00
Sub/total						6,000.00
15% I.S.V						900.00
Solicitado por: Direccion de comunicacion						
FOLIOS 09						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						6,900.00

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

12-6-21



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09637**

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

Nombre Proveedor: LA PRENSA ~~COMUNICACIONES~~ No. 185

Dirección: COL. LOARQUE 100 METROS ANTES DE LLEGAR A PLAZA LOARQUE

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

Código Dependencia: 5410 Requisición No. 51420 Cotización No. 09637

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago publicación de responsabilidad administrativa	25300		11,500.00
Sub-total						11,500.00
15% I.S.V						1,725.00
Solicitado por: Dirección de comunicación						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						13,225.00

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. 08019099408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09638

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio, 2021

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

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLES, S.P.S.

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 42320 Cotización No.:

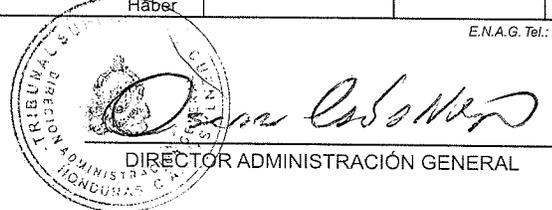
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Julio del 2021.			14,878.16
			Regional de S.P.S.			
			Sub-total			14,878.16
			15% ISV			2,231.72
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional de SPS GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CANTIDAD INTERNSIO

Consta Folios: _____
Escrito por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: :::DIECIESTE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 88/100:::
TOTAL Código Haber 17,109.88

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09639**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: DISPROA, S. DE R.L. No. 05

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 51960 Cotización No. 26889

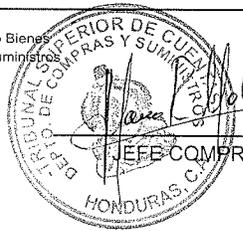
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)				35800		
1	50	c/u	Pares de guantes		22.50	1,125.00
2	25	c/u	Recogedor de basura		41.00	1,025.00
3	200	c/u	Paquetes bolsa standar		7.00	1,400.00
(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)				39100		
4	30	c/u	Mechas de trapeador # 20		41.00	1,230.00
5	50	c/u	Bolsas de detergente de 900 gramos.		42.00	2,100.00
6	10	c/u	Cepillos para sanitario		20.00	200.00
(HILADOS Y TELAS)				32100		
7	25	c/u	Yardas de franela		32.00	800.00
Sub-total						7,880.00
15% ISV						1,182.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Conata Folios:
Señala por:
Fecha:
Nota:

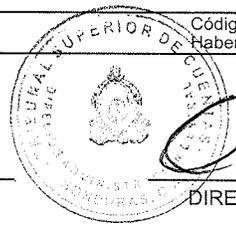
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 9,062.00

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



EEB COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



19-7-21



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09640
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.** No. **752**

Dirección: **BARRIO ABAJO, FRENTE A PARQUE LA CONCORDIA**

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

Código Dependencia: **4260** Requisición No. **51960** Cotización No. **26884**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Paquetes de bolsa para barril.	35800	27.00	2,700.00
Sub-total						2,700.00
15% ISV						405.00
<p>Solicitado por: Unidad de Servicios Generales</p>						

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

TOTAL EN LETRAS: **:::TRS MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL	Código Haber	3,105.00
-------	-----------------	----------

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. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09641

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Julio, 2021 No. 42

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 53037 Cotización No. 1209-2018-2764

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(FONDOS INTOSAI) Toner para impresora multifuncional xerox B605 Para la Direccion de Desarrollo Institucional. Sub-total 15% ISV	21110-452		2,522.00 2,522.00 378.30
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 30/100::						
TOTAL						2,900.30

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

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
HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

15-7-21



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 09642

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de julio, 2021

Nombre Proveedor: **MATAVISION, S. DE R.L.**

No. 253

Dirección: **COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE O**

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

Código Dependencia: **4210**

Requisición No. **53042**

Cotización No. **151**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS SERVICIOS BASICOS) Pago servicio de cable, correspondiente al año 2021.	21490		5,780.40
			Sub-total			5,780.40
			15% I.S.V.			867.06

Solicitado por:
Dirección de Admon. General

FOLIOS 04

TOTAL EN LETRAS: **:::SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 46/100:::**

TOTAL

Código
Haber

6,647.46

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09643

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

No. 42

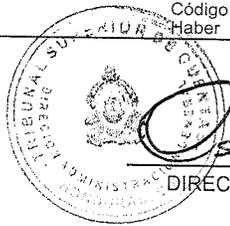
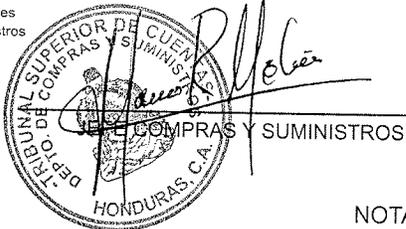
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 53036 Cotización No. 1209-2018-2765

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS INTOSAI)	21110-452		
			Toner para impresora multifuncional xerox B605 (106R03941).			2,522.00
			Sub-total			2,522.00
			15% ISV			378.30
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 30/100::::						
TOTAL						2,900.30

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-3-21
14-3-21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09644

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

No. 713

Dirección: COMPLEJO SAN MIGUEL, FRENTE A HONDURED

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

Código Dependencia 4210

Requisición No. 53040

Cotización No. 2788

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS INTOSAI)	21110-452		
1	01	c/u	Toner cyan 3877			3,500.00
2	01	c/u	Toner magenta 3878			3,500.00
3	01	c/u	Toner amarillo 3879			3,500.00
4	01	c/u	Toner negro 3880			3,500.00
			Impresora laser xerox modelo C500DN.			
			Sub-total			14,000.00
			15% ISV			2,100.00
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISEIS MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						16,100.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta Folios:
 Recibida por:
 Fecha:
 Hora:

Solicitado por:
 La Direccion de Admon. General para
 La Direccion de Probidad y Etica.

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

DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22.7.21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09645

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

Nombre Proveedor: CENTROMATIC S.A. DE C.V. No. 42

Dirección: COL. LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA #1421 BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia: 4250 Requisición No. 52213 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner para impresora Xerox versalink B600 (106R3941)	39600		2,522.00
Sub-total						2,522.00
15% I.S.V.						378.30
TOTAL EN LETRAS: ;;;DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 30/100:::						
TOTAL						2,900.30

Solicitado por
unidad de bienes locales.

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-6-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09646**

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 4210 9010 Requisición No. 53044 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago energia electrica del 03-06-21 al 05-07-21 clave No. 541718	21100		304,953.90
			Edificio principal y anexo municipalidades Tegucigalpa			
			Sub-total			304,953.90
			Solicitado por: Administracion general Gastos centralizados.			
			FOLIOS 04			

TOTAL EN LETRAS: :::: **TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES** LEMPIRAS 30/10

TOTAL Código Haber 304,953.90

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



22-7-21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09647

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA

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

Dirección:

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 53046 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago de energía eléctrica del 09-06-21 al 09-07-21.	21100		1,907.07
			Sub-total			1,907.07
Solicitado por: Regional de santa rosa de copan Gastos centralizados.						
FOLIOS 04						
TOTAL EN LETRAS: ...UN MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS				07/100:::		
TOTAL						1,907.07

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



20.7.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 09648

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

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.

No. 570

Dirección: BULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 53027 Cotización No. 570

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21436		
			Pago líneas telefónicas de los magistrados, correspondiente al mes de Julio del 2021.			4,604.11
			sub-total			4,604.11
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 11/100::::						
TOTAL						4,604.11

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



22-7-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09649**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de julio, 2021
 Nombre Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S.A.** No. **594**

Dirección: **COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO EL PLANETARIO**

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

Código Dependencia **4210** Requisición No. **53047** Cotización No. **7**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago de cuota No. 1/4 poliza seguro equipo electrónico No. 01-EE110043, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2021.	25400		22,694.97
			Sub-total			22,694.97
			15% I.S.V			3,404.25
Solicitud por: Administración general.						

Folios 10

TOTAL EN LETRAS: **VEINTE Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 22/100**
 TOTAL Código Haber **26,099.22**

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. 06019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12.6.21



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09650**

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

Nombre Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS S.A** No. **594**

Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO, EDIFICIO EL PLANETARIO**

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

Código Dependencia: **4210** Requisición No: **53048** Cotización No: **53048**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de cuota/No.2/4 poliza seguro equipo eléctrico No. 01-EE-110043, vigente del 1 de enero al 31/ diciembre 2021.	25400		22,694.97
			Sub-total			22,694.97
			15% I.S.V.			3,404.25
Solicitado por: Administración general.						

FOLIOS 09

TOTAL EN LETRAS: **VEINTISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS 22/100**

TOTAL Código Haber 26,099.22

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **09651**

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

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

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, EDIFICIO CONTINENTAL, 2do. NIVEL.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 53043 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente abril y mayo del 2021.			29,000.00
			Sub-total			29,000.00
			15% ISV			4,350.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
			TOTAL	Código Haber		33,350.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-7-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09652**

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

Nombre Proveedor: **MAPFRE SEGUROS HONDURAS** No. **68**

Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**

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

Código Dependencia: **4210** Requisición No: **54306** Cotización No: **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			9 (PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago cuota No. 174 poliza de incendio nO.1-MN-52930, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.	25400		19,984.39
			Sub-total			19,984.39
			15% I.S.V.			2,997.66

Solicitado por:
Administración general.

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 05/100:::

TOTAL Código Haber 22,982.05

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



22-7-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09653**

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

Nombre Proveedor: MAPPRESEGUROS HONDURAS No. 68

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 54307 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago cuota No.2/4 poliza de incendio No. 1-IN-52930, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 2021.	25400		19,984.39
Sub-total						19,984.39
15% I.S.V.						2,997.66
Solicitado por: Administración general.						

TOTAL EN LETRAS: :: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOSLEMPIRAS 05/100 ::

TOTAL Código Haber 22,982.05

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-6-2021

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09654**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Julio, 2021

Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 54303 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	01	c/u	Sub-oficial III de policia			3,500.00
2	01	c/u	Policia clase II			3,000.00
3	14	c/u	Policias			29,722.00
Sub-total						36,222.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS::::						36,222.00
TOTAL						36,222.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Cotista Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Mora: _____

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



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



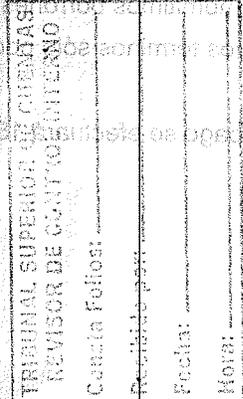
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 09655	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>21 de julio, 2021</u>						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		53050				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono de alimentación, correspondiente al mes de julio del 2021 Seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela.	29200		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Administracion general						
Folios 07 + 01						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	4,000.00



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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09656**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio, 2021

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 53050 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono de alimentacion, correspondiente al mes de julio del 2021. Seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela	29200		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Administracion general			
Folios 07 + 01						
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ::						
TOTAL						Código Haber 4,000.00

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09657**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio, 2021

Nombre Proveedor: Juan PABLO GALVEZ CASTILLO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 54301 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono de alimentación, correspondiente al mes de julio del 2021. Seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro.	29200		4,000.00
			Sub-total			4,000.00

Solicitado por:
Administración general

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

Folios 07 + 01

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09659	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u> Requisición No. <u>54302</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono de alimentacion, correspondiente al mes de julio 2021 Seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez	09200		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Administracion general						
Folios 07 + 01						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-6-1

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09660**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio, 2021

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

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **54302** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono de alimentación correspondiente al mes de julio 2021.	29200		4,000.00
			Seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Administración general			
			Folios 07 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

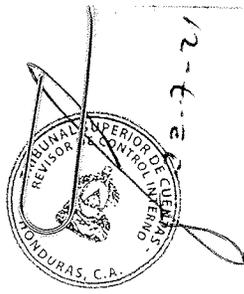


[Signature]
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-7-21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **09661**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Julio del 2021

Nombre Proveedor: **GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.**

No. 771

Dirección: **AVE. CIRCUNVALACION, 2 Y 3 CALLE, TORRE 101, S.P.S.**

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

Código Dependencia: **4410**

Requisición No. **46831**

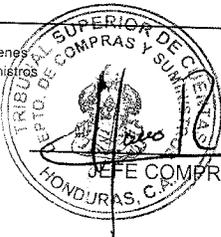
Cotización No. **0000-8465**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
			Adquisicion de equipo FORTIWEB 400E con un (1) de soporte incluido.			357,500.00
			Sub-total			357,500.00
			15% ISV			53,625.00
			Solicitado por: Direccion de Informatica			
TOTAL EN LETRAS: :: CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						411,125.00

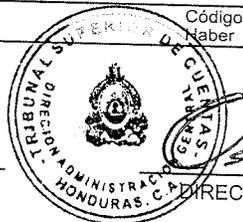
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-7-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09662	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio, 2021						
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA				No. 695		
Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 43820		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago de alquiler de oficina regional de occidente, mes de junio 2021.	22100		10,000.00
Sub-total						10,000.00
15% I.S.V.						1,500.00
Solicitado por: Regional santa rosa de copan						
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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20-7-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09669**

Tegucigalpa, M.D.C.23 de julio, 2021

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPANM

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 4382 Cotización No. ...

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago de alquiler de oficina regional de occidente, mes de julio 2021.	22100		10,000.00	
			Sub-total			10,000.00	
			15% I.S.V.			1,500.00	
TOTAL EN LETRAS:::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL						Código Haber	11,500.00

Solicitado por:
Regional santa rosa de copan

FOLIOS 11

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



27-7-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09664	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio, 2021						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42326		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pagó de energia electrica de la oficina regional norte.	21100		10,777.20
			Sub-total			10,777.20
Solicitado por: Regional de san pedro sula						
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPÍRAS 20/100:::						
TOTAL					Código Haber	10,777.20

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. 08019999408326

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09665**

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

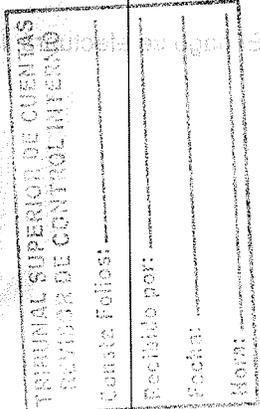
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADO CEDROS FRENTE A PARQUEO DE PINTURAS LA PALETA

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 5341-1 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Poralizado completo			2,300.00
2	01	c/u	Engrase			250.00
Sub-total						2,550.00
15% I.S.V.						382.50
Solicitado por: Unidad funcional de transporte						
Folios 09						



TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS: 50/100::: Código Haber 2,932.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9-2-21



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09666

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

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADO CEDROS FRENTE A PARQUEOD DE PINTURAS LA paleta

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 153410 Cotización No. 1

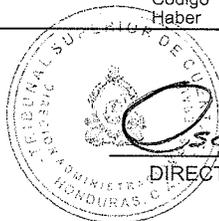
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		1,300.00
2	01	c/u	aceite de motor			120.00
3		c/u	filtro de aceite			250.00
			mano de obra			
			Mantenimiento vehiculo placa N. 08074			
			SUB-total			1,670.00
			15% I.S.V.			250.50
			Solicitado por: Unidad funcional de transporte			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 50/100:::						
TOTAL						1,920.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 MINISTERIO DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

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



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09667**

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

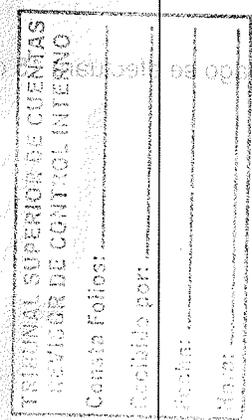
Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**

Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADO CEDROS FRENTE A PARQUEO DE PINTURAS LA PALETA**

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

Código Dependencia: **9020** Requisición No. **53409** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	engrase			250.00
4			mano de obra			350.00
			mantenimiento vehiculo placa No. 09075			
			8075			
			sub-total			2.020.00
			15% I.S.V.			303.00
			Solicitado por: Unidad funcional de transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			



TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRECIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber 2,323.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-P-21



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09668**

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

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA No. 774

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 52363 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE) llantas No. 265-70 R17 tractora	34100	3,932.375	15,739.14
			Vehiculo placa NO.08076, asignado al mag. Jose Juan pineca			
			sub-total			15,739.14
			15% I.S.V.			2,360.87

Solicitado por::
Unidad funcional de transporte

TOTAL EN LETRAS: ...DIECIOCHO MIL CIEN LEMPIRAS 01/100:::

TOTAL Código Haber 18,100.01

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Collier

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.8.21
9.8.21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09669

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

Nombre Proveedor: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L. No. 795

Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 52813 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) cintas para impresora de carnet ZXP3	39600		6,588.00
Sub-total						6,588.00
15% I.S.V.						988.20
Solicitado por: Talento humano						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 20/100 ::::						
TOTAL						7,576.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Fóllos:
 Asistido por:
 Fecha:

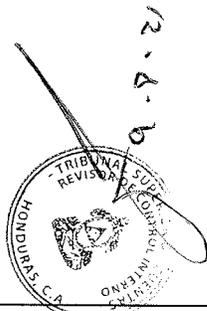
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **09670**

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

Nombre Proveedor: **JETSTEREO S. DE R.L. DE C.V.**

No. 120

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN 100 m. DE MALL DORADO**

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

Código Dependencia **3340**

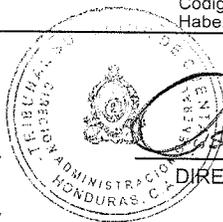
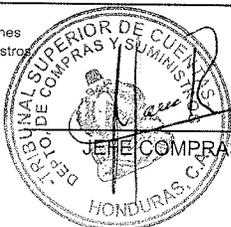
Requisición No. **49136**

Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
2			unidad de fijacion, fotocopiadora Image Runner 143SIF			4,163.00
			mano de obra			1,130.00
Sub-total						5,293.00
15% I.S.V						793.95
<p>Solicitado por: Gerencia de verificación y análisis</p>						
<p>Folios 04 contra entrega</p>						
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS				95/100:::		
TOTAL						6,086.95

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Solicitado por:
 Fecha:
 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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9-9-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09671**

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

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V. No. 23

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 51429 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) publicacion de acuerdo de duelo ex magistrado Jorge Bogran Rivera	25300		14,800.00
			sub-total			14,800.00
			15% I.S.V.			2,220.00
TOTAL EN LETRAS: :: DIECISIETE MILVE VEINTE LEMPIRAS EXACTOS: ::						
TOTAL						17,020.00

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

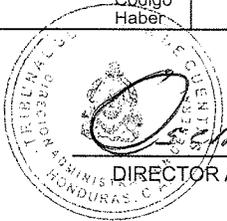
Solicitado por:
Direccion de comunicaciones

Folios 09

Original: Proveedor
Copia 1: Procuraduría de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

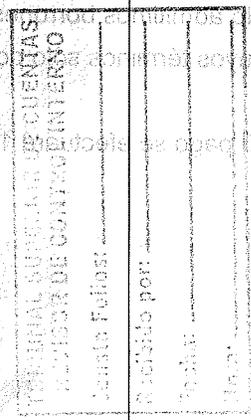
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



2-8-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09672	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de julio, 2021						
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 279						
Dirección: 100 METROS DE JARDINES DE PAZ SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010 Requisición No. 53563 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) pago por mantenimiento del elevador Marca Kone, modelo mono space-A - Process PW12/10-19, mes de mayo 2021	23320		3,319.24
			sub-total			3,319.24
			15% I.S.V			497.89
			Solicitado por: DIRECCION de administracion general			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 13/100 ::::						
TOTAL				Código Haber		3,817.13



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

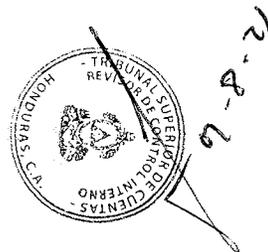


R. M. Colera
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Amor Colera
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09673	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de julio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u>				No. <u>279</u>		
Dirección: <u>100 metros de jardines de paz suyapa</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		53564				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) pago por mantenimiento del elevador marca Kone, modelo mono space A-Process PW12/10-19, mes de julio 2021 sub-total 15% I.S.V Solicitado por: Direccion de administracion general Folios 13	23320		3,319.24 3,319.24 497.89
TOTAL EN LETRAS: :::: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE				LEMPIRAS		13/100::::
TOTAL				Código Haber		3,817.13

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1460-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/07/2021**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	Cuenta Folios:	Publicado por:	Fecha:	No.:
--	----------------	----------------	--------	------

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

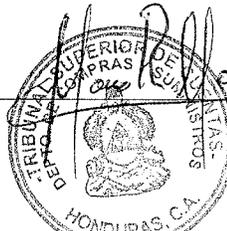
R.T.N.: 08019995320455
 Tel.: 2232-1190

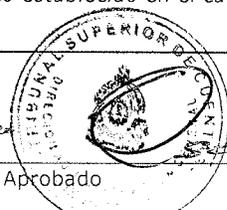
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	8,850.00	44,250.00 6,637.50	50,887.50
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	25,400.00	127,000.00 19,050.00	146,050.00
ciento noventa y seis mil novecientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por GASGIPSCI, requisicion No. 50821, codigo presupuestario No. codigo proveedor No. 042.							21110-245/A
Gran Total LPS							196,937.50

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1462-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/07/2021**

CONSTA FOLIOS: _____
RECIBIDO POR: _____
FECHA: _____
NO. A: _____

Forma HC-01

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

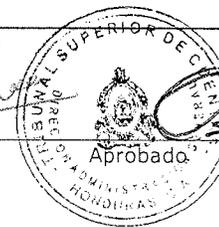
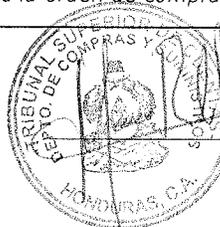
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	35	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,534.20	88,697.00 13,304.55	102,001.55
ciento dos mil uno con 55/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General, requisicion No. 53030, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código proveedor No. 032.							
Gran Total LPS							102,001.55

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



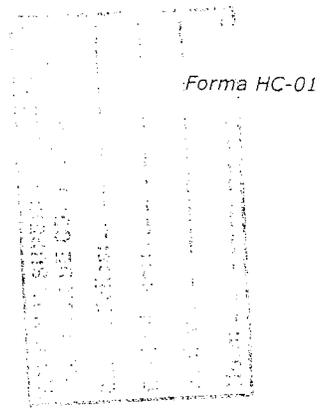
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1463-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/07/2021**



Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

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 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CANON MP41DH Impuesto Sobre Ventas	2,107.00	2,107.00 316.05	2,423.05
dos mil cuatrocientos veintitres con 05/100							
Observaciones: Solicitado por DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE INGRESOS, requisicion No. 50923, código presupuestario No. 21110-59 Proyectos Varios, código de proveedor No. 005							
Gran Total LPS							2,423.05

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.
2-1-1-1464-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/07/2021**

Forma HC-01

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			6,964.40	
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE411A	2,250.00	2,250.00		
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,250.00	2,250.00		
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,556.00	1,556.00		
				Impuesto Sobre Ventas		908.40		
seis mil novecientos sesenta y cuatro con 40/100								
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE COORDINACION GENERAL, requisicion No. 52257, código de proveedor No. 151								
Gran Total LPS								6,964.40

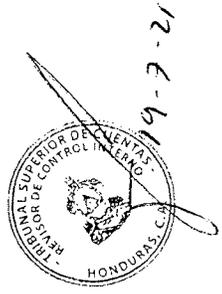
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1465-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/07/2021**

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 TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A) Impuesto Sobre Ventas	2,257.00	2,257.00	2,595.55
dos mil quinientos noventa y cinco con 55/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE COORDINACION GENERAL, requisicion No. 52257, código de proveedor No. 032.							
Gran Total LPS							2,595.55

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.
2-1-1-1466-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/07/2021



Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

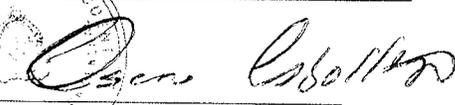
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,072.50	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410XC	1,380.00	1,380.00		
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CE411AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE411AC	1,590.00	1,590.00		
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CE412AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412AC	1,590.00	1,590.00		
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CE413AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE413AC	1,590.00	1,590.00		
				Impuesto Sobre Ventas		922.50		
siete mil setenta y dos con 50/100								
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, requisicion No. 17681, código proveedor No. 151.								
Gran Total LPS							7,072.50	

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1469-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/07/2021**

Forma HC-01

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,483.33
	1	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.30	1,030.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	2	180	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	601.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215			
	3	150	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	1,146.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.66	3,733.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	5	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.95	3,678.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	6	120	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.59	670.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561			
	7	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.10	1,215.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			
	8	180	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.89	520.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
				Impuesto Sobre Ventas		1,889.13	

catorce mil cuatrocientos ochenta y tres con 33/100

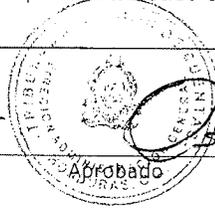
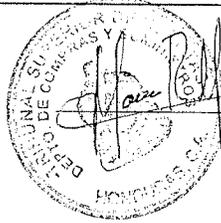
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 49524,49525, código presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton) L. 7,411.00. No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 5,183.20, código de proveedor No. 052.

Gran Total LPS 14,483.33

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.
2-1-1-1470-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/07/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

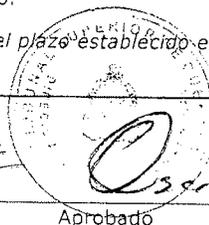
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,513.93
	1	120	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.94	2,272.80	
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB2100 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	229.94	6,898.20	
	3	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC811STD CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.44	5,472.00	
	4	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.94	3,195.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 Impuesto Sobre Ventas		2,675.73	
veinte mil quinientos trece con 93/100							
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 49524, 49525, código presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton) L. 5,472.00; 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 12,366.20, código de proveedor No. 569.							
Gran Total LPS							20,513.93

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1471-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/07/2021

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

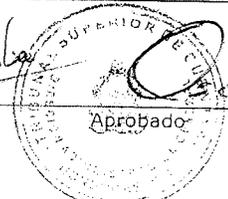
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,296.25	
	1	12	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	1,020.00		
	2	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	11.75	705.00		
	3	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 4710887405329	75.00	3,750.00		
				Impuesto Sobre Ventas		821.25		
seis mil doscientos noventa y seis con 25/100								
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 49524,49525, código de proveedor No. 563.								
Gran Total LPS							6,296.25	

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


Aprobado



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1472-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/07/2021**

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**
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			8,282.00
	1	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.60	720.00	
	2	83	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLI - Modelo: 2 6487940745 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.00	2,739.00	
	3	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	2,400.00	
	4	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	1,700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 Impuesto Sobre Ventas		723.00	
33100				Productos de Papel y Carton			3,542.00
	1	300	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	1,320.00	
	2	400	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110946 NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	1,760.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035104198 Impuesto Sobre Ventas		462.00	

once mil ochocientos veinticuatro con 00/100

Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisición No. 49524,49525, código presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton) L. 3,080.00; 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 7,559.00, código proveedor No. 005.

Gran Total LPS 11,824.00

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 signatures and official stamps, including one that says "Aprobado" and "ONDURAS".

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.
2-1-1-1474-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/07/2021**

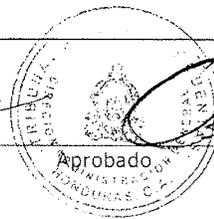
Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V R.T.N.: 08019002266601
 Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402 Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3080 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,775.00	21,775.00 3,266.25	25,041.25
veinticinco mil cuarenta y uno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, requisición No. 42895, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código proveedor No.108							
Gran Total LPS							25,041.25

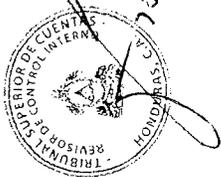
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1476-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/07/2021**

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

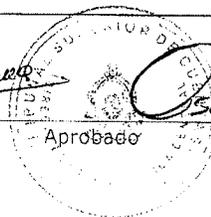
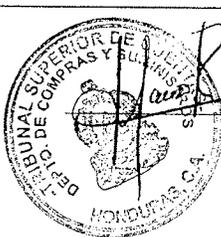
R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	28	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	63.44	1,776.32	2,042.77
dos mil cuarenta y dos con 77/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, requisicion No. 53049, código presupuestario No. 21110-452 (FONDOS INTOSAI), código de proveedor No. 569.							
Gran Total LPS							2,042.77

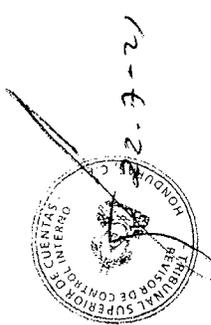
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.

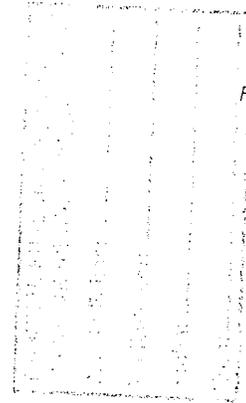


Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1478-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/07/2021



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

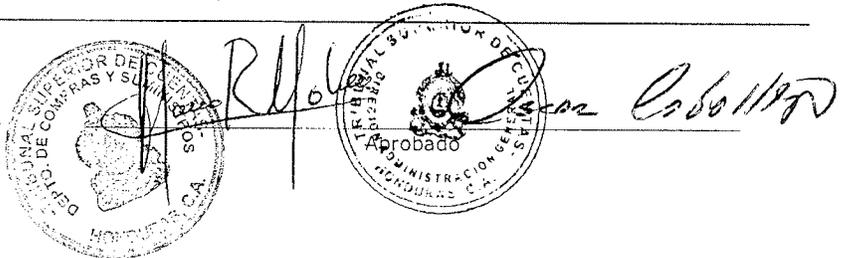
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3080 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,775.00	108,875.00	125,206.25
ciento veinticinco mil doscientos seis con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION LEGAL, requisicion No. 50669, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código proveedor No. 108.							
Gran Total LPS							125,206.25

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1479-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/07/2021**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3080 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,775.00	65,325.00	75,123.75
setenta y cinco mil ciento veintitres con 75/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA, requisicion No. 50841, código presupuestario No. 21110-245/A-Proyectos Especiales, código de proveedor No. 108.							
Gran Total LPS							75,123.75

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

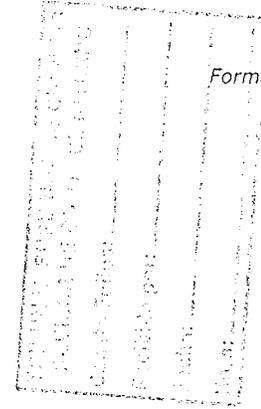
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1481-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/07/2021**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3080 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,775.00	43,550.00	50,082.50
cincuenta mil ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, INCLUSION SOCIAL, Y PREVENCIÓN, requisición No. 50842, código de proveedor No. 108, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales.							
Gran Total LPS							50,082.50

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 signature]
[Handwritten signature]

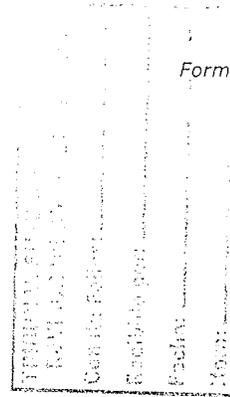
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1483-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/07/2021



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

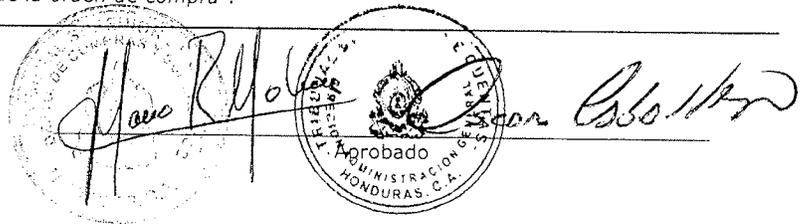
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3080 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,775.00	21,775.00	25,041.25
veinticinco mil cuarenta y uno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE COMUNICACIONES, REQUISICION nO. 51412, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código de proveedor No. 108.							
Gran Total LPS							25,041.25

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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1484-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/07/2021



Forma HC-01

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

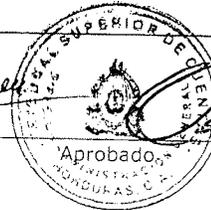
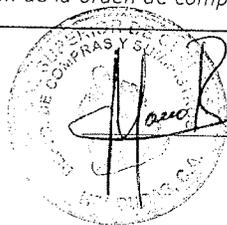
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3080 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,775.00	21,775.00 3,266.25	25,041.25
veinticinco mil cuarenta y uno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO, requisición No. 52453, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código de proveedor No. 108.							
Gran Total LPS							25,041.25

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



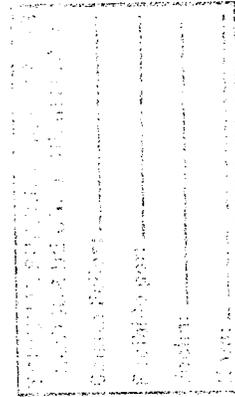
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1492-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/07/2021**



Forma HC-01

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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	9,430.00	28,290.00	32,533.50
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3510 Impuesto Sobre Ventas	19,960.00	59,880.00	68,862.00
ciento un mil trescientos noventa y cinco con 50/100							
Observaciones: Solicitado por GASGIPSCI, requisición No. 50843, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código proveedor No. 120							
Gran Total LPS							101,395.50

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

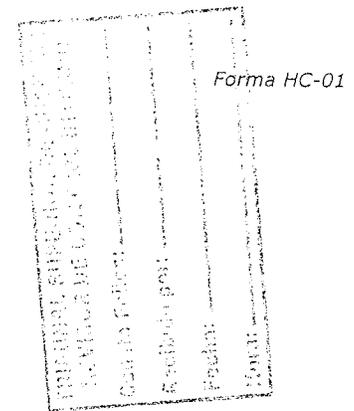
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1493-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/07/2021**



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

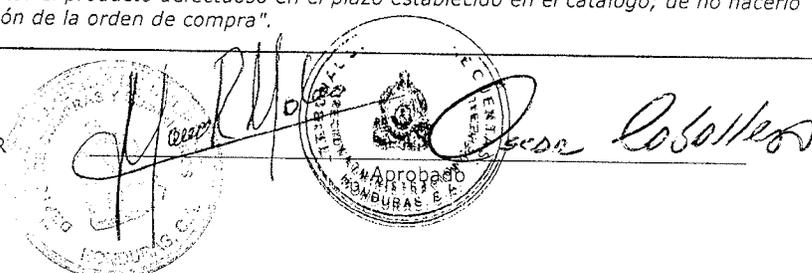
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3510 Impuesto Sobre Ventas	19,960.00	99,800.00	114,770.00
ciento catorce mil setecientos setenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE GOVERNABILIDAD Y DEFENSA, requisición No. 50832, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código proveedor No. 120							
Gran Total LPS							114,770.00

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.
2-1-1-1494-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

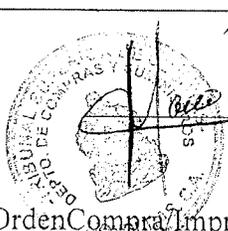
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,999.25	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410XC	1,750.00	1,750.00		
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411XC	2,315.00	2,315.00		
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	2,315.00	2,315.00		
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413XC	2,315.00	2,315.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,304.25		
nueve mil novecientos noventa y nueve con 25/100								
Observaciones: Solicitado por COORDINACION GENERAL, requisicion No. 52277, código del proveedor No. 151.								
Gran Total LPS							9,999.25	

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



Aprobado

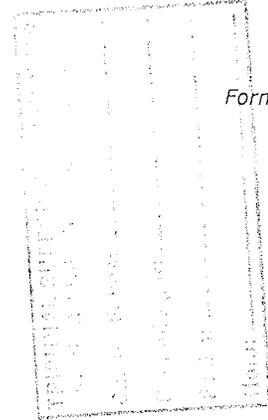


Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1496-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/07/2021**



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 DESPACHO DE LOS ASESORES DE LOS MAGISTRADOS, Requisición No.52930, código presupuestario No. 21110-59 Proyectos Varios, código de proveedor No. 563.							
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 ALVARADO
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.
2-1-1-1501-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/07/2021**

Forma HC-01

Tribunal Superior de Cuentas	Compras
Admisión de Compras	
Cuenta Folios	
Revisión por	
Fecha	
Por	

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

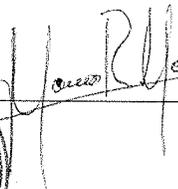
R.T.N.: 08019002266601
 Tel.: 2232-4016

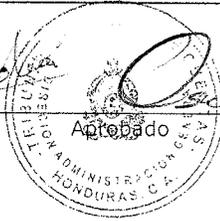
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3080 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,775.00	108,875.00 16,331.25	125,206.25
ciento veinticinco mil doscientos seis con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION LEGAL, Requisicion No. 50680, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código de proveedor No. 708.							
Gran Total LPS							125,206.25

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.

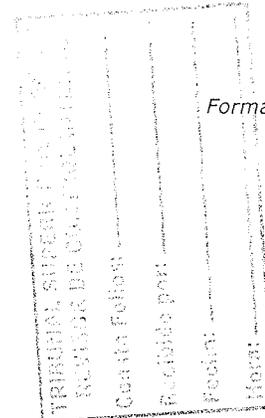


República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1502-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

29/07/2021



Forma HC-01

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	0801995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M607DN Impuesto Sobre Ventas	17,995.00	17,995.00	20,694.25
veinte mil seiscientos noventa y cuatro con 25/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE LA DEUDA PUBLICA, requisicion No. 52760, código de proveedor No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código de proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							20,694.25

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
DE ADMINISTRACION 22288620/27288620



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.