



2-7-21

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09674</b>
----------------	--	-----------------

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

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

Dirección: CALLE BUSTAMANTE, FINAL DEL BLVD. MORAZAN.

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

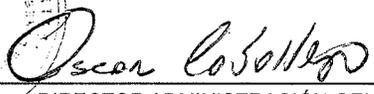
Código Dependencia 4210 Requisición No. 54313 Cotización No. CDJ807-2021

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	(Productos farmaceuticos y medicinales varios) Cajas de 50 mascarillas quirurgicas para el personal del TSC.	35210	70.00	14,000.00
Sub-total						14,000.00
Solicitado por: Direccion de Admo. General						
Folios 4 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: :::CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						14,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CUENTAS  
Consta Fotos:  
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



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09675**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Agosto, 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. 52383 Cotización No. 26949

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
1	01	c/u	Juego de frenos delanteros.			550.00	
2	01	c/u	Reparacion de alternador.			2,900.00	
3			Mano de obra.			850.00	
			Reparacion de Nissan, placa Nº10669, Nº 45.				
			Sub-total			4,300.00	
			15% ISV			645.00	
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b>				
			Folios 09				
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL						Código Haber	4,945.00

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

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 09677</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: <b>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</b>		No. 540				
Dirección: <b>BARRIO MORAZAN, FRENTE A PARQUEO DE PINTURAS LA PALETA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No. 53412 Cotización No. 26963				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	04	c/u	Discos de freno.			4,800.00
2	8/4	c/u	Aceite de motor.			1,300.00
3	01	c/u	Filtro de aceite.			120.00
4	01	c/u	Filtro de aire.			420.00
5	01	c/u	Filtro de diesel.			280.00
6	01	c/u	Foco halogeno.			350.00
7	01	c/u	Frenos trasero.			750.00
8	01	c/u	Freno delantero			1,100.00
9	04	c/u	Brazolin			3,920.00
10			Mano de obra			2,500.00
Sub-total						15,540.00
15% ISV						2,331.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 09						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN</b>				<b>LEMPIRAS EXACTOS:::</b>		
<b>TOTAL</b>				Código Haber		<b>17,871.00</b>

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



9.8.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09678**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Agosto, 2021

Nombre Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SOLA, S.A.** No. **71b**

Dirección: **ALDEA CERRO GRANDE, No 4**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No: **53436** Cotización No:

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 Julio del 2021	3114		19,924.00
			Sub-total			19,924.00

Solicitado por:  
servicios Generales  
GASTO CENTRALIZADO

Folios 147

TOTAL EN LETRAS:::DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO TEMPTRAS EXACTOS:::  
TOTAL Código Haber 19,924.00

Original: Proveedor  
Copia 1: Provedura 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

12.8.21



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09679	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: SANAA					No. 200	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9070		Requisición No: 53571		Cotización No:		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA) pago servicio de agua potable, correspondiente al mes mayo del 2021.	21200		29,511.00
			servicio principal del ISC.			
			<b>Sub-total</b>			29,511.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
FOLIO 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEPIRAS				CON 88/100 ::::		
TOTAL				Código Haber		29,511.00

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.P.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09680	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: SANAA		No. 200				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No: 33572			Cotización No: 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			servicio de agua potable, correspondiente al mes de junio del 2021			29,507.82
			Edificio principal del TSC.			
			sub-total			29,507.82
Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
FOLIOS 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPTRAS				CON 82/100: ::::		
TOTAL				Código Haber		29,507.82

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.8.21  
12.8.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09681**

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

Nombre Proveedor: SANAA No. 200

Dirección:

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No: 53566 Cotización No: 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago servicio de agua potable, correspondiente al mes de Julio del 2021 edificio principal del TSC.			29,751.74
			<b>sub-total</b>			<b>29,751.74</b>

solicitado por:  
Dirección de Admon. General  
**GASTO CENTRALIZADO**

FOLIOS 06

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEPTAS CON &4/100:::

TOTAL 29,751.74

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduria 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



12.8-4-21

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 09682	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor:		ELYH, S. DE R.L. DE C.V.		No.		579
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BLVD., EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA"						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		9010		Requisición No.:		44578
				Cotización No.:		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			13,043.48
			Regional de La Ceiba.			
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de La Ceiba <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09683</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: <b>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</b> No. <b>023</b>						
Dirección: <b>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COMAYAGUELA.</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>51403</b>		Cotización No. <b>1</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de aviso de construccion del edificio anexo TSC.			7,400.00
			Sub-total			7,400.00
			15% ISV			1,110.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
Folios 10						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL				Código Haber		<b>8,510.00</b>

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



12.8.21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09686
----------------	---------------------------------------	----------

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

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS MAKNUDO, S.A. No. 338

Dirección: ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO NUEVO MUNDO.

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

Código Dependencia 4110 Requisición No. 53528 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Bandera de Honduras, tela satin , doble cara de 0.95 x 1.50.		2,000.00	2,000.00
2	03	c/u	Astas de madera.		3,000.00	9,000.00
Sub-total						11,000.00
15% ISV						1,650.00
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional						

TOTAL EN LETRAS: **DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS** EXACTOS: **12,650.00**

TOTAL Código Haber 12,650.00

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09687**

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

Nombre Proveedor: **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

No. **030**

Dirección: **COLONIA EL PRADO**

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

Código Dependencia **3710** Requisición No. **48879** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS)	39300		
1	01	c/u	Tenaza amperimétrica de 600A, 1000V.			973.91
2	01	c/u	Probador de tomacorriente.			2,000.00
Sub-total						2,973.91
15% ISV						446.09
Solicitado por: Dirección de Auditorías de Proyectos.						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>3,420.00</b>

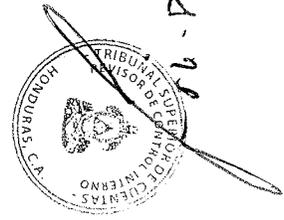
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

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** No. **09688**

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

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA** No. **269**

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

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

Código Dependencia **4210** Requisición No. **52323** Cotización No. **7**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento de elevador, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			3,319.24
			Sub-total			3,319.24
			15% ISV			497.89
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
Folios 12						

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

TOTAL

Código Haber

3,817.13

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09689</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 54329 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( ENERGIA ELECTRICA )	21100		
			Pago energia electrica del 05/07 al 06/08/2021, clave Nº 541718.			337,405.89
			Edificio principal del TSC y anexo de Municipalidades.			
			Sub-total			337,405.89
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 89/100::::						337,405.89
TOTAL						337,405.89

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



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09690</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 54330 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21.100		
			Pago energia electrica del 09/07 al 10/08/2021, clave Nº 674817.			2,557.81
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			2,557.81
Solicitado por: Direccion de Admon. Gral/Regional Sta. Rosa de Copan <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 81/100:::						
TOTAL						2,557.81

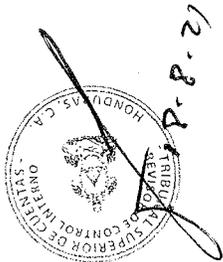
Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Osca Caballero*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09691**

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

Nombre Proveedor: **LA OFICINA S. DE R.L.**

No. **740**

Dirección: **AVENIDA CERVANTE, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO**

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

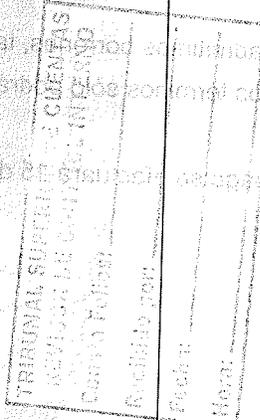
Código Dependencia **4110**

Requisición No. **53520**

Cotización No. **26988**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva.	21110-59		7,500.00
Sub-total						7,500.00
15% ISV						1,125.00
TOTAL						8,625.00
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:::				Código Haber		

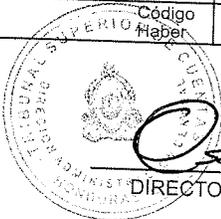
Solicitado por:  
Direccion de DEsarrollo Institucional



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



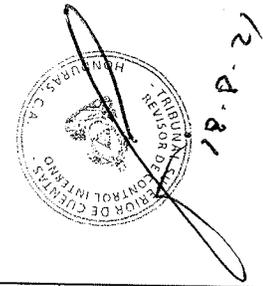
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



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. **09692**

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

Nombre Proveedor: **LA OFICINA S. DE R.L.** No. **740**

Dirección: **AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO**

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

Código Dependencia **4630** Requisición No. **50249** Cotización No. **26960**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Armario grande para archivo	21110-59		10,200.00
Sub-total						10,200.00
15% ISV						1,530.00
Solicitado por: Fiscalización de Auditoría Interna						
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPÍRAS EXACTOS::::						
TOTAL						11,730.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-8-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09693**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Agosto, 2021

Nombre Proveedor: **LA OFICINA, S. DE R.L.** No. **740**

Dirección: **AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO**

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

Código Dependencia **3330** Requisición No. **52417** Cotización No. **126983**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(FONDOS BID-DAPOI) Armario metalico para oficina (puertas persianas).	21110-306	8,500.00	17,000.00
Sub-total						17,000.00
15% ISV						2,550.00
Solicitado por: DAPOI						
<b>TOTAL EN LETRAS:::DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>19,550.00</b>

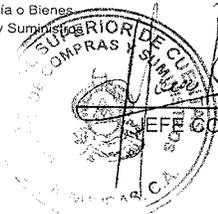
Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

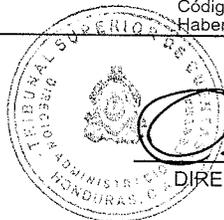
Copia 3: Tesorería

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



*[Signature]*

JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-8-21

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09694</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Agosto, 2021

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. No. 692

Dirección: COLONIA LA REFORMA, CASA Nº 212, CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA.

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

Código Dependencia: 4260 Requisición No. 51383 Cotización No. 26837

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	30	c/u	Galones de amonio cuaternario(exento)		88.00	2,640.00
2	50	c/u	Galones de cloro (exento)		28.00	1,400.00
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
3	50	c/u	Paquetes de bolsas para barril.		26.00	1,300.00
			(HILADOS Y TELAS)	32100		
4	20	c/u	Yardas de franela.		31.00	620.00
			Sub-toal			5,960.00
			15% ISV			288.00
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS::::</b>						<b>6,248.00</b>
<b>TOTAL</b>						

Solicitado por:  
Unidad de Servicios Generales.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 JEFES DE CONTABILIDAD  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hecho por: \_\_\_\_\_  
 Hecho: \_\_\_\_\_

Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o Bien

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería



Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09695**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Agosto del 2021

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

Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº1620, FRENTE A PARQUE LA CONCORDIA**

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

Código Dependencia **4260** Requisición No. **51383** Cotización No. **26836**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	150	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Paquetes de bolsa para basura (stand- ard).	35800		2,025.00
Sub-total						2,025.00
15% ISV						303.75
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>2,328.75</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Causa 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



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09696**

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

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

No. **042**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA Nº 1421**

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

Código Dependencia **3270**

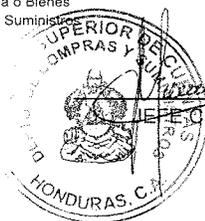
Requisición No. **48630**

Cotización No. **26920**

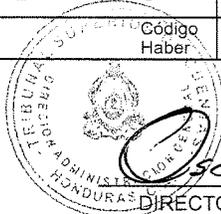
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	06	c/u	Sellos de jefe de equipo.		460.00	2,760.00
2	06	c/u	Sellos de recibido.		500.00	3,000.00
3	06	c/u	Sellos de revisado.		460.00	2,760.00
Sub-total						8,520.00
15% ISV						1,278.00
Solicitado por: Auditoria Sector Social						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>9,798.00</b>

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



20-2-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09697**

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

Nombre Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.** No. &' 718

Dirección: **COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.**

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

Código Dependencia: 3910 Requisición No. 51729 Cotización No. 26947

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
1	01	c/u	Tinta CZ131A magenta.			684.00
2	01	c/u	Tinta CZ132A amarillo.			684.00
3	01	c/u	Tinta CZ134A cian.			684.00
Sub-total						2,052.00
15% ISV						307.80
TOTAL						2,359.80

Solicitado por:  
Auditoria de Recursos Naturales y Medio Ambiente

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

TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100:::

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. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-8-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09698**

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

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

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

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

Código Dependencia **3910** Requisición No. **51729** Cotización No. **26946**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Tinta CZ133A negro.	39600		1,500.00
Sub-total						1,500.00
15% ISV						225.00
Solicitado por: Auditoria Recursos Naturales y Medio Ambiente.						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL						1,725.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23.P.21



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 09699

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

Nombre Proveedor: TECHNOSS, S.A.

No. 080

Dirección: COLONIA 3 CAMINOS, 3RA. AVENIDA, 1RA. CALLE Nº 48.

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

Código Dependencia: 4260

Requisición No: 53447

Cotización No: 26967

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION) Mantenimiento general de central telefonica, incluye : -limpieza general -revisión de base de datos -pruebas finales -revisión de funcionamiento	23370		6,500.00
2	01	c/u	Tarjeta de extensiones analogas 16 P.			8,500.00
3	01	c/u	Amphenol de 25 pares			450.00
4	03	c/u	Cable de 25 pares.			135.00
Sub-total						15,585.00
15% ISV						2,337.75
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 06				<b>contra entrega</b>		
TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 75/100:::						
TOTAL					Código Haber	17,922.75

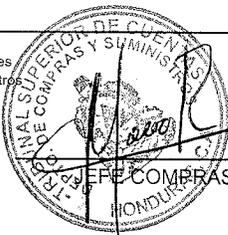
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTRATO INTERNO  
 Consta folios:  
 Recibido por:  
 Fecha:  
 Mora:

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

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09700**

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

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS MAKNUDO

No. 338

Dirección: ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO NUEVO MUNDO

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

Código Dependencia 5410

Requisición No. 51435

Cotización No. 12

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Bandera Nacional.	21110-59		2,000.00
Sub-total						2,000.00
15% ISV						300.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
Folios 6						
contra entrega						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>2,300.00</b>

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	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09701</b>
----------------	--	-----------------

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

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

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO. NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 54328 Cotización No. 377

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al mes de Julio del 2021.			30,960.00
			Sub-total			30,960.00
			15% ISV			4,644.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			

**TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::::**

<b>TOTAL</b>	Código Haber					<b>35,604.00</b>
--------------	-----------------	--	--	--	--	------------------

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09702**

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

Nombre Proveedor: **SUPERMERCADO YIP** No. **124**

Dirección: **COLONIA EL PRADO**

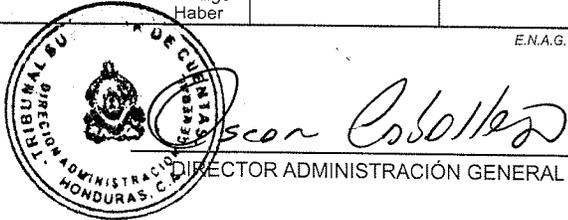
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: **4231** Requisición No: **49517** Cotización No: **26992**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	30	c/u	Protectores de pico de 6 salidas.		72.39	2,171.70
2	100	c/u	Pares de bateria alcalina AA.		28.65	2,865.00
3	160	c/u	Pares de bateria alcalina AAA.		26.04	4,166.40
Sub-total						9,203.10
15% ISV						1,380.47
Solicitud por: Unidad de Proveduria						
Folios 08 <b>contra entrega</b>						

TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 57/100:::  
TOTAL Código Haber 10,583.57

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09704**

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

Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS

No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia

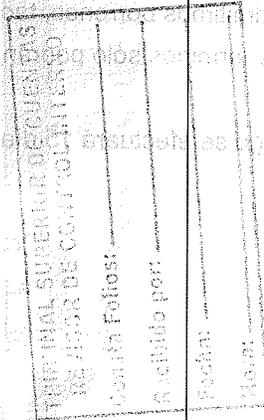
9010

Requisición No.

54332

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 a 2,123.00			29,722.00
Sub-total						36,222.00
Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Agosto del 2021.						
Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						



TOTAL EN LETRAS: :: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS :: ::

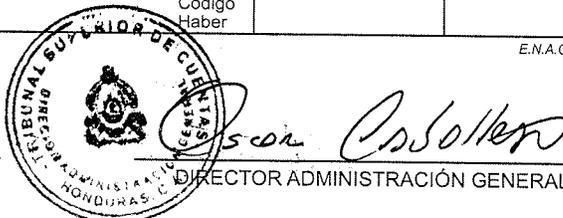
TOTAL

Código  
Haber

36,222.00

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09705</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 54333 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09706</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>543333</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09707**

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

Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 54335 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 08			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
Comprobar folios:  
Recibido por:  
Fecha:  
Hora:

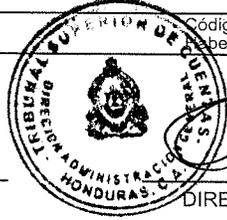
TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código 4,000.00

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.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



24.8.21

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 09708

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

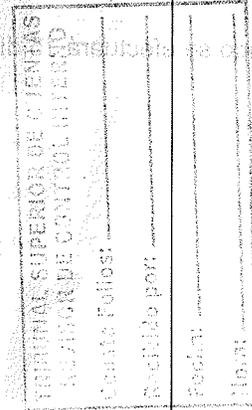
Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 54335 Cotización No. \_\_\_\_\_

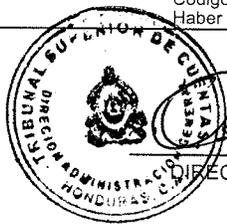
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			
			Sub-total			4,000.00
<p>Solicitado por:            Direccion de Admon. General  <b>GASTO CENTRALIZADO</b></p>						
<p>Folios 08</p>						
TOTAL EN LETRAS:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00



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.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-8-21

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09709</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto, 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>54334</u> Cotización No.: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Comita Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Mora: \_\_\_\_\_

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



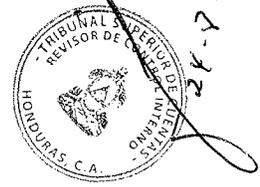
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09710</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: <u>ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>54334</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Agosto del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



24.8.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09711**

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

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

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia: 9570 Requisición No. 54340 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELÉFONO CELULAR) - Pago telefonos celular de los magistrados, correspondiente al mes de Julio del 2021.	21430		0,347.33
			<b>Sub-total</b>			<b>0,347.33</b>

Solicitado por:  
 Dirección de Adm. General  
**GASTO CENTRALIZADO**

Folios 06 + 03

TOTAL EN LETRAS: **:::SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 53/100:::**

TOTAL Código Haber **6,347.33**

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

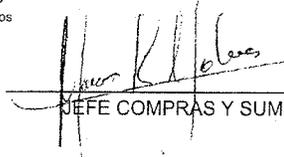
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801989408325

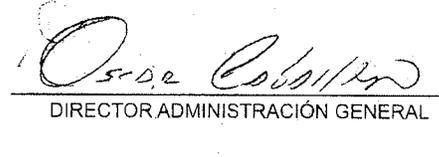
25.8.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09712	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor:		JESTEREO, S.A. DE C.V.			No. 120	
Dirección:		BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE FALL EL DORADO			4	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		42100			Requisición No. 54341	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)			
			Compra de accesorios telerónicos del Magistrado Jose Juan Pineca.			25,213.04
			sub-total			25,213.04
			15% ISV			3,701.96
solicitado por:			Dirección de Admon. General			
			de Cuentas			
			Folios 04		contra entrega	
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		28,995.00

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. 08019890408325

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-8-21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09713

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOMSA

No. 183

Dirección:

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No: 54300 Cotización No: 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELÉCTRICA)	21100		
			Pago energía eléctrica del 5/7 al 5/6/2021, clave nº 1363014.			7,046.99
			Regional de la Ceiba.			
			Sub-total			7,046.99
<p>Solicitado por:            Dirección de Admon. General/Regional            de La Ceiba.  <b>GASTO CENTRALIZADO</b></p>						
<p>Folios 05</p>						
<p>TOTAL EN LETRAS:::SIETE MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100:::</p>						
TOTAL					Código Haber	7,046.99

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

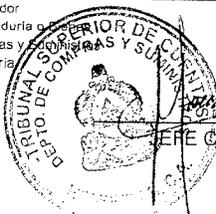
*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09714	
Nombre Proveedor:		JETSTEREO, S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2021	
Dirección:		BOULEVARD MORAZAN , 100 METROS DE MALL EL DORADO			No. 120	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4110		Requisición No.		53524
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Laptop avanzada, 15 pulg., alta calidad (especificaciones adjuntas).	21110-245/A		19,960.00
			Sub-total			19,960.00
			15% ISV			2,994.00
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional.						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		22,954.00

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



DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09715</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u> No. <u>120</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3810		Requisición No.		53057
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Laptop avanzada, 15 pulg., alta calidad. (especificaciones adjuntas).	21110-245/A		39,920.00
			Sub-total			39,920.00
			15% ISV			5,988.00
			Solicitado por: Gerencia de Verificación y Analisis.			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>				Código Haber		<b>45,908.00</b>

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. 08019909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09716</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor:		INDUFESA DO IT CENTER			No. 802	
Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3710		Requisición No.		48878
				Cotización No.		M040 1742884
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(ELEMENTOS DEFERRERERIA) Estuche para herramientas.	36930		621.74
2	01	c/u	Par de guantes de proteccion de cuero sintetico y neopreno, especiales en trabajos en electricidad con refuerzo en palmas y dedos.			433.91
3	01	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Juego de desarmadores uso electrico.	39300		260.00
4	01	c/u	(HERRAMIENTAS MENORES) Tenaza uso electrico	36400		239.13
5	01	c/u	Martillo			155.65
Sub-total						1,710.43
15% ISV						256.56
Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyectos						
<b>Folios 08      contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,966.99

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

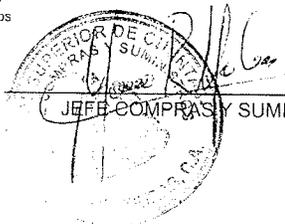
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09717	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.				No. 030		
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3710		Requisición No. 48878		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Probador de voltaje, doble rango, con medidor laser integrado.	39300		2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			15% ISV			300.00
			Solicitado por: Direccion de Auditorias de Proyectos.			
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,300.00

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

01



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 09718</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>030</u>						
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4231		Requisición No. 49517		Cotización No. 26908		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Extenciones electricas.	39300		4,782.61
Sub-total						4,782.61
15% ISV						717.39
Solicitado por: Unidad de Proveeduría/DAG <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 08 <b>contra entrega</b>						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL				Código Haber		5,500.00

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



**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

01



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09719</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: MAYAVISION, S. DE R.L. No. 253

Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE O, EDIFICIO Nº 5

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

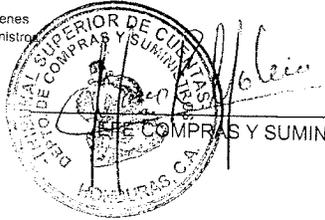
Código Dependencia 4210 Requisición No. 54327 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
			Materiales para reubicacion de red de cable TV.			5,490.51
			Sub-total			5,490.51
			15% ISV			823.65
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 06			

TOTAL EN LETRAS: **:::SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON 64/100:::**

TOTAL	Código Haber	<b>6,314.64</b>
-------	-----------------	-----------------

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



DIRECCIÓN DE 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 09720	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2021 Nombre Proveedor: INDUSTRIAS MAKNUDO, S.A. DE C.V. No. 338 Dirección: ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO NUEVO MUNDO. Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4231	Requisición No.		49534	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(CONFECCIONES TEXTILES) Bandera oficial de Honduras.	32200	2,000.00	4,000.00
Sub-total						4,000.00
15% ISV						600.00
Solicitado por: Unidad de Proveeduría/DAG <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 06      contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,600.00

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



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

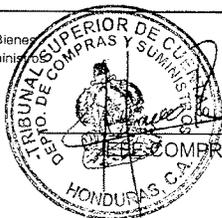
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09721	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2021						
Nombre Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			No. 740	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3320		48624		27023		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Estantes de 2.13 x 0.90 x 0.40	21110-59	3,850.00	26,950.00
Sub-total						26,950.00
15% ISV						4,042.00
Solicitado por: Auditoria de Sector Social						
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber	30,992.50	

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



COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

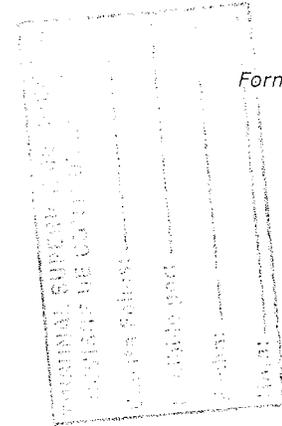


# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1503-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

04/08/2021



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
45100	1	3	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	18,436.77	21,202.29
veintiun mil doscientos dos con 29/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, requisicion No. 48619, código presupuestario No. 21110-245/A, Proyectos Especiales, código de proveedor No. 042.							
Gran Total LPS							21,202.29

**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.  
2-1-1-1504-2021**

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

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
45100	1	3	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	18,436.77	21,202.29
veintiun mil doscientos dos con 29/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA, requisicion No. 50841, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, Codigo de Proveedor No. 002							
Gran Total LPS							21,202.29

**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]*



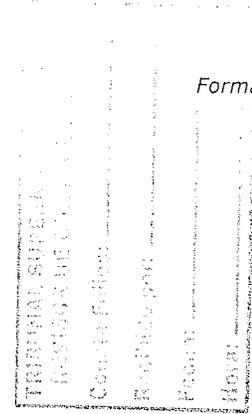
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1505-2021**

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



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

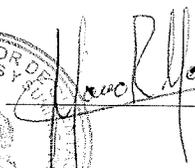
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

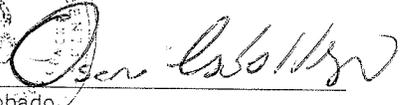
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	2	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	12,291.18    1,843.68	14,134.86
catorce mil ciento treinta y cuatro con 86/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y PREVENCIÓN, requisición No. 50842, Código Presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código de proveedores No. 002							
Gran Total LPS							14,134.86

**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.*

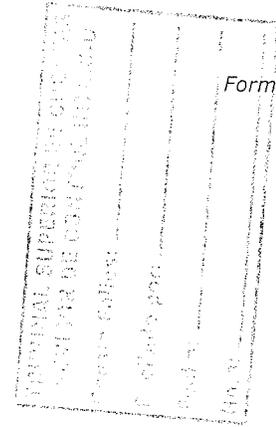


# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1506-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

04/08/2021



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
45100	1	10	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	61,455.90	70,674.29
setenta mil seiscientos setenta y cuatro con 29/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, requisicion No. 51718, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código del proveedor No. 032.							
Gran Total LPS							70,674.29

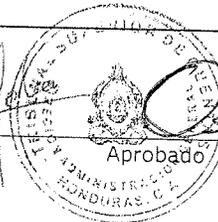
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado



*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.  
2-1-1-1507-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

04/08/2021



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
45100	1	4	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	24,582.36    3,687.35	28,269.71
veintiocho mil doscientos sesenta y nueve con 71/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES, requisicion No. 51920, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A, Proyectos Especiales, Codigo de Proveedor No. 052							
Gran Total LPS							28,269.71

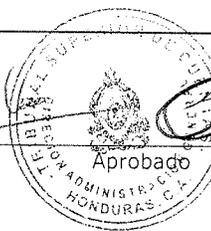
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



*[Handwritten signature]*  
 Aprobado  
*[Handwritten signature]*



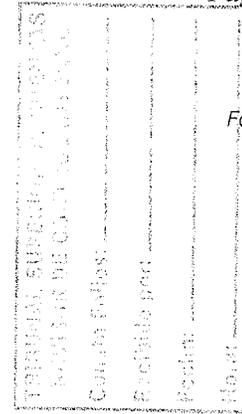
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1508-2021**

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



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
45100	1	3	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	18,436.77	21,202.29
veintiun mil doscientos dos con 29/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO, requisicion No. 50568, código presupuestario No. 21110-245/A Proyectos Especiales, código de proveedor No. 032							
Gran Total LPS							21,202.29

**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



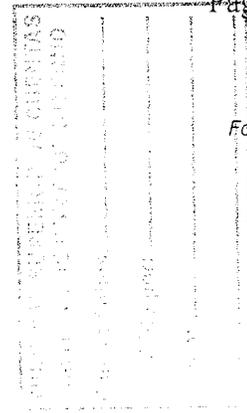
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1509-2021**

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



Forma HC-01

Proveedor:   
 Dirección:

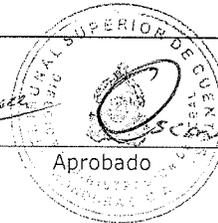
R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	11	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	67,601.49	77,741.71
setenta y siete mil setecientos cuarenta y uno con 71/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, requisición No. 46729, código presupuestario No. 21110-245/A, Proyectos Especiales, código de proveedor No. 032							
Gran Total LPS							77,741.71

**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.  
2-1-1-1512-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
25/08/2021**

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

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	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A  Impuesto Sobre Ventas	2,096.00	4,192.00	4,820.80
cuatro mil ochocientos veinte con 80/100							
Observaciones: Solicitado por LA CLINICA, Requisición No. 50725, código de Proveedor No. 151							
Gran Total LPS							4,820.80

**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\*.*

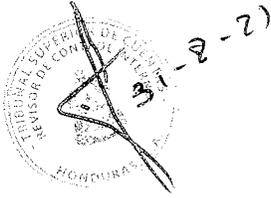
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



*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.*

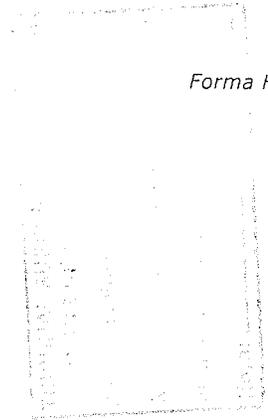
Forma HC-01

# República de Honduras



**Orden de Compra No.  
2-1-1-1513-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
31/08/2021**



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

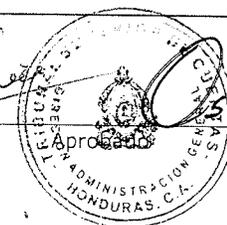
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A  Impuesto Sobre Ventas	2,707.00	2,707.00	3,113.05
406.05							
tres mil ciento trece con 05/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA, requisicion No. 48104, código de proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							3,113.05

**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



*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.*