



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 09554	
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Mayo, 2021							
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>023</u>							
Dirección: <u>COLONIA SANTA BARBARA, CARRETERA AL PRIMER BATALLON.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>5410</u> Requisición No. <u>51404</u> Cotización No. <u>51</u>							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PROYECTO DECLARACION JURADA)	21110-439			
			Pago publicacion aviso de licitacion publica Nacional Nº TSC-002-2021-DAG. "Declaracion Jurada en Linea".			3,700.00	
			Sub-total			3,700.00	
			15% ISV			555.00	
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen				
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			4,255.00

Original: Proveedor
Copia 1: 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



2.2.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09555	
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: DRY CLEANING INTERCONTINENTAL No.						
Dirección: COL. SAN LUIS, MEDIA CUADRA ABAJO DE LA FARMACIA TONCONTIN						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA)	22500		
			Lavado y planchado de :			
1	08	c/u	Cortinas medianas.			1,600.00
2	02	c/u	Cortinas grandes.			800.00
Sub-total						2,400.00
15% ISV						360.00
Solicitado por; Servicios Generales						
TOTAL EN LETRAS::: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,760.00

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

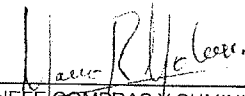
2-6-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09556
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: <u>DRY CLEANING INTERCONTINENTAL</u> No. _____		
Dirección: <u>COL. SAN LUIS, MEDIA CUADRA ABAJO DE LA FARMACIA TONCONTIN</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>4260</u>	Requisición No. <u>51400</u>	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA)	27500		
			Lavado y planchado de:	00000		
1	98	c/u	Cortinas			1,600.00
2	001	c/u	Bandera			80.00
Sub-total						1,680.00
15% ISV						252.00
TOTAL EN LETRAS: :::MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,932.00

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

7-6-21


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09557
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL S.A DE C.V. No. 753		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA UNAH		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	3330	Requisición No. 49041 Cotización No. 7

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
1	01	c/u	Constitucion de la republica			375.00
2	01	c/u	Ley de administracion publica/Ley de procedimiento administrativo			375.00
3	01	c/u	Ley de contratacion del estado			375.00
4	01	c/u	Ley de organica del tribunal superior de cuentas y su reglamento			300.00
5	01	c/u	Codigo penal			375.00
6	01	c/u	Codigo civil			450.00
7	01	c/u	Ley de municipalidades			275.00
8	01	c/u	Codigo de trabajo			475.00
9	01	c/u	Codigo de comercio			475.00
10	01	c/u	Ley de sistema financiero			300.00
11	01	c/u	Ley de propiedad			275.00
Sub-total						4,050.00
15% ISV						
Solicitado por:						
Auditorias Especiales						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CICUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,050.00

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



7-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09558	
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL S.A DE C.V.				No. 753	
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA UNAH					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		3140		Requisición No. 50567 Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
(PROYECTOS ESPECIALES)					
1	02	c/u	Constitucion de la republica	21110-245/A	750.00
2	01	c/u	Contratacion del estado		375.00
3	01	c/u	Ley organica del tribunal superior de cuentas		300.00
4	01	c/u	Codigo penal		375.00
5	01	c/u	Codigo procesal penal		375.00
6	01	c/u	Sistema financiero		300.00
7	01	c/u	Ley especial de lavado de activos		225.00
8	01	c/u	Codigo civil		450.00
9	01	c/u	Codigo procesal civil		475.00
10	01	c/u	Codigo de comercio		475.00
11	01	c/u	Ley de procedimiento administrativo		375.00
12	01	c/u	Ley de la propiedad		275.00
13	01	c/u	Ley tributaria vigente en Honduras		450.00
Sub-total					5,200.00
15% ISV					
Solicitado por: Lucha Contra la Corrupcion y El Enriquecimiento Illicito					Folios 07 contra entrega
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL					5,200.00

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

01



2-0-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09559	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: BANCO FICOMSA No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010 Requisición No. 42286 Cotización No.					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENEE) Pago energía eléctrica del 07/04 al 06/05/2021, clave nº 757104. regional de San Pedro Sula.	21110-10	19,094.67
			Sub-total		19,094.67
			solicitado por: regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO		
			FOLIO 04		
TOTAL EN LETRAS:			:::DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 67/100:::		
TOTAL			Código Haber		19,094.67

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

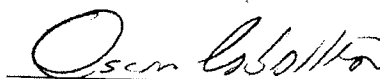
2-1-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09560	
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICUNSA</u>				Tegucigalpa, M.D.C., <u>02 de Junio, 2021</u>		
Dirección: _____				No. _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No: <u>50793</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE)	21TT0-10		
			Pago servicio energia electrica del 05/04 al 04/05/2021, clave N°1363414.			4,067.62
			Regional de La Ceiba, Atlántida.			
			Sub-total			4,067.62
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. Gral./Regional de La Ceiba.			
			GASTO CENTRALIZADO			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 62/100:::						
TOTAL				Código Haber		4,067.62

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



2621

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09561	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Junio del 2021					
Nombre Proveedor: BANCO FICOMSA No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 50792		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENEE) Pago energía eléctrica del 09/04 al 10/05/2021, clave N° 674017. Regional Santa Rosa de Copan.	21110-10	1,001.04
			sub-total		1,001.04
Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEPTÍRAS CON 04/100::::					
TOTAL				Código Haber	1,001.04

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



7-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09563		
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de junio, 2021						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION S. DE R.L. No. 691						
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. 42274 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago de servicios privados de seguridad correspondiente al mes de enero 2021.			1,068.00
			Regional San Pedro Sula			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por:			
			Regional San Pedro Sula			
			Gastos Centralizados			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS 20/100::::						
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



7-4-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09564	
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION S. DE R. L. 691						
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. 42275 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago de servicios privados de seguridad, correspondiente al mes de febrero 2021.			1,068.00
			Regional San Pedro Sula			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por:			
			Regional San Pedro Sula			
			Gastos Centralizados			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS::: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS				20/100:::		
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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

01



12-2-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09566	
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION S. NOE R.L. 691					
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 42276 Cotización No.					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Pago de servivios privados de seguridad, correspondiente al mes de marzo 2021		1,068.00
			Regional San Pedro Sula		
			Sub-total		1,068.00
			15% ISV		160.20
			Solicitado por: Regional San Pedro Sula Gastos Centralizados		
			Folios 09		
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS				20/100:::	
TOTAL				Código Haber	1,228.20

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



7-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09567		
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION S. DE R.L. 691						
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: 42277 Cotización No: 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			pago de servicios privados de seguridad, correspondiente al mes de abril 2021.			1,068.00
			Regional San Pedro Sula			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por; Regional San Pedro Sula Gastos Centralizados			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS:::UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS				20/100:::		
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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



2. v. 21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09568	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: BANCO PIONSA No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5010		Requisición No. 50791		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE) Pago energía eléctrica del 05/04 al 03/05/2021, clave nº 541718. Edificio principal y anexo de Municipalidades.	21110-10		233,257.01
			sub-total			233,257.01
solicitado por: Dirección de Admon. General. GASTO CENTRALIZADO						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS::: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 01/100:						
TOTAL				Código Haber		233,257.01

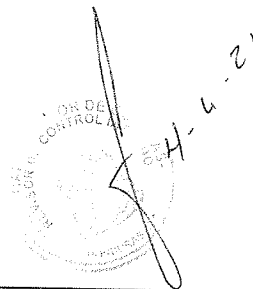
Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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

Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

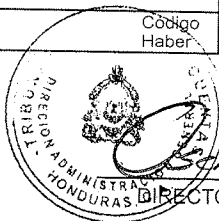
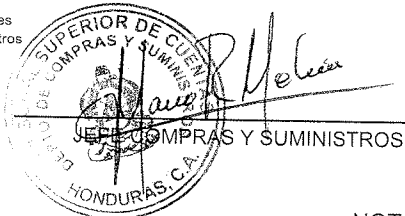
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 09569		
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		No. 042		
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, boulevard suyapa						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4410		Requisición No. 46821 Cotización No. 26808		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			REnovacion de licenciamiento symantec backup y symantec system recovery por un (1) año. (especificaciones adjuntas).			18,883.40
			Sub-total			18,883.40
			15% ISV			2,832.51
Solicitado por:			Dirección de Tecnología			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIUN MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 91/100:::						
TOTAL						21,715.91

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

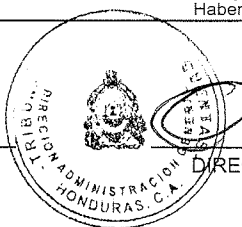
4-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09570	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>MODICO HONDURAS, S. DE R.L.</u> No. <u>496</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 1ER. NIVEL, COL. LOMAS DEL GUIJARRO.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>49848</u>		Cotización No. <u>159/2021</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	01	c/u	Sello según muestra.			491.30
2	01	c/u	Sello foliador			1,130.44
Sub-total						
15% ISV						243.26
TOTAL						1,865.00
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						

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


 JEE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09571		
Tegucigalpa, M.D.C., 4 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: CENTRAL TECNOLÓGICA S. DE R.L.				No. 795		
Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA 2						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 30690		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Repuestos y Accesorios) Fuente de poder Dell optiplex 7010 Solicitado por: Gerencia de talento humano. Sub-total 15% ISV	39600		2,695.65 2,695.65 404.35
TOTAL EN LETRAS::: TRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		3,100.00

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



2.2.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09572	
Tegucigalpa, M.D.C.,				08 de Junio, 2021	
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.				No. 570	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALPENDRES					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 49850		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(TELEFONIA CELULAR) pago telefonia celular de los Magis- trados, correspondiente a meses de mayo del 2021.	21430	7,392.57
			Sub-total		7,392.57
			solicitado por: DIRECCION de Admon. General GASTO CENTRALIZADO		
			FOLIOS 06A+ 01		
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS CON 57/100:::					
TOTAL				Código Haber	7,392.57

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. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

15-2-21

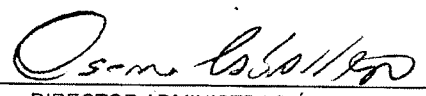
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09578
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>		
Dirección: <u>BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, D.C.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>3320</u>	Requisición No. <u>48602</u>	Cotización No. <u>1570</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación de un mueble modular Solicitado por; Auditoría Sector Social	23360	1,400.00	1,400.00
Sub-total						1,400.00
15% ISV						210.00
TOTAL EN LETRAS: ... UN MIL SEISCIENTOS Y DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::						1,610.00
TOTAL						1,610.00

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

15-V-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09574
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADOS 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. 50959	Cotización No. 50959

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRECCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	aceite de motor			1,300.00
2	1	c/u	filtro de aceite			120.00
3	1	c/u	disco de clouch			1,980.00
4	1	c/u	prensa de clutch			2,900.00
5	1	c/u	balinera de clutch			750.00
6	1	c/u	balinera de volante			150.00
7	1	c/u	switch para bajar vidrio			200.00
8	3	c/u	yardas de alambre			150.00
9	2/4	c/u	aceite de transmision			560.00
10			mano de obra			3,800.00
Sub-total						11,910.00
15% ISV						1,786.50
Folios 14 + 1						
TOTAL EN LETRAS: :: TRECE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100 ::						
TOTAL						13,696.50

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

121

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09575	
Tegucigalpa, M.D.C. 8 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: <u>DIPROE S.A DE C.V</u>					
Dirección: <u>BOULEVARD KUWAIT.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No. <u>519821000</u>		Cotización No. <u>1</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(GASOLINA) (DIESEL)	35610 35620	1,376.90 68,934.43
			Pago combustible correspondiente al mes de Mayo 2021		
			Sub-total		70,311.33
Folios 220					
TOTAL EN LETRAS: :::SETENTA MIL TRESCIENTOS Y ONCE LEMPIRAS 77/100:::					
TOTAL				Código - Haber	70,311.00

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



14.2.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09576	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, SE DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>30</u>					
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencias: <u>4220</u> Requisición No. <u>17675</u> Cotización No. <u>26851</u>					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	01	c/u	(ELEMENTOS DE FERRETERIA) Escalera plegable.	36930	2,765.22
Solicitado por: Departamento de contabilidad					
Sub-total					2,765.22
15% ISE					414.78
TOTAL					3,180.00
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					
Folios 6 contra entrega					

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

Huac B. H. H. H. H.
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar C. Solís
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



11-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09577	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio del 2021					
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA COMERCIAL</u> No. _____					
Dirección: <u>EDIFICIO DICOSA Nº 4002, calle BUSTAMANTE Y RIVERO.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>1050</u> Requisición No. <u>50796</u> Cotización No. <u>CD02823-2021</u>					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	200	c/u	(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) 39510 Cajas de mascarillas quirurgicas	70.00	14,000.00
Sub-total					14,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
Folios 04 contra entrega					
TOTAL EN LETRAS: :::CATORCE MIL LEMPTRAS EXACTOS:::					
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. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

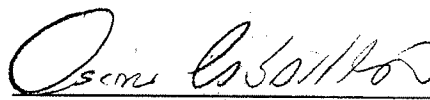
14.0.2

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09578		
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: URLA		No. 216				
Dirección: BOULEVAR SUYAPA SUYAPA, FRENTE AL HOSPITAL ESCUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia: 5410		Requisición No. 51250		Cotización No. 26845		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE DEPARTAMENTO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Proyectos varios) Telefono inalambrico Solicitado por: Direccion de comunicacion.	21110-59		1,213.04
Sub-total						1,213.04
15% ISV						181.96
FOLIOS 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTAY CINCO				LEMPIRAS	EXACTOS:	
TOTAL				Código Haber		1,395.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09579

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2021

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

No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia: 610

Requisición No. 37699

Cotización No. 26839

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Proyectos especiales) Silla semi ejecutiva	21110-245/AS		4,100.00
Solicitado por: Evaluación y control de la calidad.						
Sub-total						4,100.00
15% ISV						615.00
TOTAL EN LETRAS:: CUATRO MILS SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,715.00

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

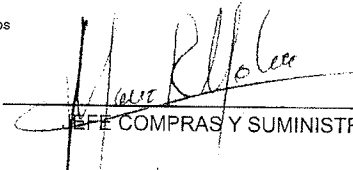
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

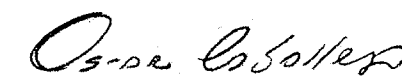
14-6-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09580				
Tegucigalpa, M.D.C., 11, de Junio 2021						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA S. DE R.L</u>		No. 740				
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4610</u> Requisición No: <u>37700</u> Cotización No: <u>26841</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Proyectos especiales) Silla semi ejecutiva Solicitado por: <u>Elaboración de presupuesto</u> Evaluación y control de la calidad	21110-245/A		4,100.00
Sub-total						4,100.00
15% ISV						615.00
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS ::						
TOTAL						4,715.00

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. 06019999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

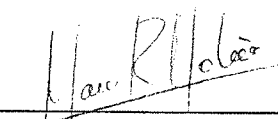
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

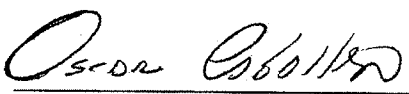
12-2-41

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09581	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Junio 2021						
Nombre Proveedor: LA OFICINA S. DE R.L. No. 740						
Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3910 Requisición No. 50823 Cotización No. 26844						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla semi ejecutiva	21110159		8,200.00
Solicitado por: Gerencia de auditoria sectorial						
Sub-total						8,200.00
15% ISV						1,230.00
TOTAL						9,430.00
TOTAL EN LETRAS: ... CUATRE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS...						

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



14-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09582	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 4210		Requisición No: 5302		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PASAJES AL EXTERIOR)	26120	29,495.66
			Reembolso de gastos por compra de 2 boletos aereos de San Salvador-Mexico, Mexico-San Salvador a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro y Jorge Gustavo Medina.		29,495.66
			SUB-TOTAL		28,495.66
Solicitado por:			Dirección de Admon General		
Folios 05					
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEPTRAS CON 66/100:::				Código Haber	
TOTAL				29,495.66	

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



16-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09583	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 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: 3920 Requisición No. 46703, 04, 05, 06 Cotización No. 1					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE DEPENDENCIA	PRECIO UNIT. VALOR
1	06	c/u	(OBRAS PUBLICAS)	21110-414	260.00
2	04	c/u	Sellos de revisado	260.00	1,560.00
			Sellos (supervisot y jefe de equipo)	480.00	1,920.00
3	06	c/u	(GERENCIA ADMINISTRATIVA INSEP)	21110-449	260.00
4	02	c/u	Sellos de revisado	260.00	1,560.00
			Sellos (supervisot y jefe de equipo)	480.00	960.00
5	06	c/u	(DGOP INSEP)	21110-450	260.00
6	02	c/u	Sellos de revisado	260.00	1,560.00
			Sellos (supervisot y jefe de equipo)	480.00	960.00
7	06	c/u	(INSEP)	21110-442	260.00
8	04	c/u	Sellos de revisado	260.00	1,560.00
			Sellos (supervisot y jefe de equipo)	480.00	1,920.00
Solicitado por: Infraestructura e inversion					
Sub-total					12,000.00
15% ISV					1,800.00
TOTAL EN LETRAS:::TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL					Código Haber 13,800.00

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

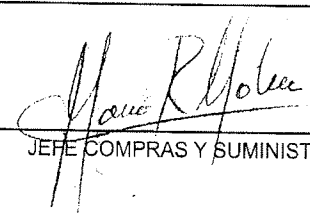
15-2-21

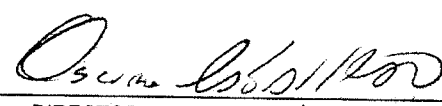
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09584
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: CENTROMATIC S. A. No. 42		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO LISBOA #1421, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 3330	Requisición No. 46773	Cotización No. 1122108

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONECS BID)	1122108		
1	01	c/u	Sello automatico fechador marca colop			560.00
2	01	c/u	Sello automatico (jefatura)			480.00
3	06	c/u	Sello automatico (revisado)			2,880.00
4	02	c/u	Botes de tinta colop negro 25 ml			360.00
Sub-total						4,280.00
15% ISV						642.00
TOTAL EN LETRAS::: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,922.00

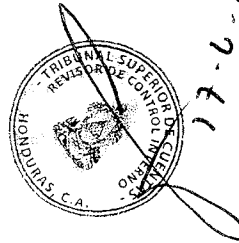
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

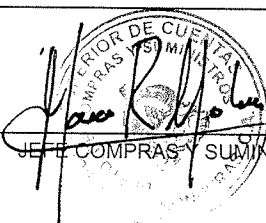
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



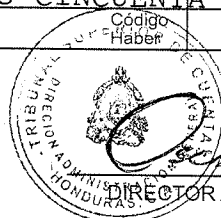
12-7-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09585		
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: CENTROMATIC S.A. DE C.V. No. 42						
Dirección: Col. la ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA #1421						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210 Requisición No. 53003 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PROYECTOS VARIOS) Renovacion de suscripcion de FORTIWEB 400C del 16 de junio al 16 de julio 2021. Solicitado por: Direccion de Admin. general	21110-59		8,225.00
Sub-total						8,225.00
15% ISV						1,233.75
TOTAL EN LETRAS: ::: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100:::						9,458.75
TOTAL						

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

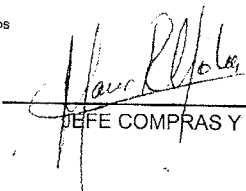
21-6-21

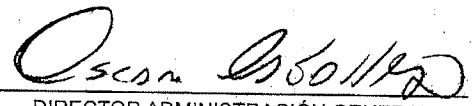
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09586
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: MODICO, HONDURAS S. DE R.L. No. 496		
Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARRO.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 3140	Requisición No: 50587	Cotización No: 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Sellos foliador REINER	21110-245/A		2,260.86
sub-total						2,260.86
15% ISV						339.13
Solicitado por:						
Unidad lucha contra la						
corrupción y enriquecimiento.						
TOTAL EN LETRAS::: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS						
TOTAL						2,599.99

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 09587
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA SCEDROS, FRENTE A PARQUEO DE PINTURA LA PALETA		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 9020	Requisición No. 50985	Cotización No. 5010007

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	1	c/u	Filtro aceite			120.00
3	1	c/u	Filtro Dissel			280.00
4	11	c/u	Filtro de aire			380.00
5	1	c/u	Switc de bajar vidrio			200.00
6	3	c/u	Yardas de alambre			150.00
7			Reparacion de motor de arranque			1,200.00
8			Mano de obra			2,000.00
Reparacion de toyota prado, placa 08076						
Sub-total						5,630.00
15% ISV						844.50
Solicitado por: UNIDAD funcional de transporte						
TOTAL EN LETRAS: ...SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 50/100:::						
TOTAL						6,474.50

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

FOLIOS 12

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-2-16

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09588	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>50795</u> Cotización No: _____					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2021.		4,000.00
			Seguro personal del Magistrado Jose Juan Pineau Varela.		
			Subtotal		4,000.00
Solicitado por: Dirección de Adm. General GASTO CENTRALIZADO					
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEPTIRAS EACIOS::::					
TOTAL				Código Haber	4,000.00

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

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

21-6-21

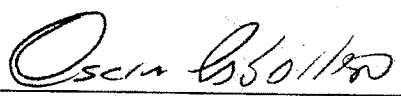
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09589
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: <u>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</u>		No. _____
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>50799</u>	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2021.			4,000.00
			seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda varela.			
			sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admón. General GASTO CENTRALIZADO  Tribunal Superior de Cuentas Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	4,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-8-12

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09590				
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020	Requisición No. 50799	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2021.			4,000.00
			seguridad personal del Magistrado Roy Pineau Castro.			
			sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

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

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-2-2021

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09501				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADAGA</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5090</u>	Requisición No. <u>50799</u>	Cotización No. <u>9</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondientes al mes de Junio del 2021, para la seguridad personal del Roy Pineda Castro.			4,000.00
			sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

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

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

Jefe Compras y Suministros
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Walter
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

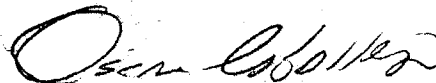
21.2.21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09592				
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 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>58004</u> Cotización No: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIAGIAJES) Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2021, con y sin seguro de seguridad personal del magistrado Ricardo Rodríguez .			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 00						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPÍRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

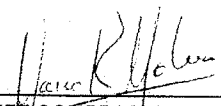
27-6-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09598
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: INDUFESA, S.A DE C.V.		No. _____
Dirección: COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 3270	Requisición No. 48569	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PROYECTOS VARIOS) Troco D/mano acero negro 800LB	21-110-59		2,903.48
Sub-total						2,903.48
15% ISV						435.52
Solicitado por: Auditoria sector social						
Folios 05 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS :::						
TOTAL						3,339.00

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

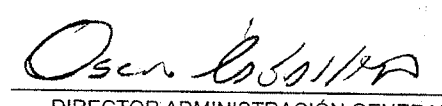
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09594
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 550
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUEO DE PINTURA LA PALETA		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 9020	Requisición No. 50982	Cotización No. 21-7-9

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1.	1	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION)	23320		
2			Cable de emergencia lado izquierdo			1,500.00
			Mano de obra			850.00
			Reparacion de toyota prado, placa 08974			
Sub-total						2,350.00
15% ISV						352.50
TOTAL						2,702.50

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MILSSETECIENTOS Y DOS LEPIRAS 50/100:::

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

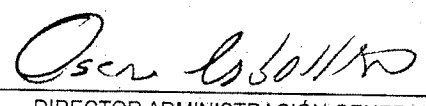
12-6-9

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09595	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL				No. 540	
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUEO DE PINTURA LA PALETA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9020		Requisición No. 52356		Cotización No. 112-7-9	
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	1	c/u	Aceite de motor		120.00
3			Mano de obra		200.00
			Reparacion toyota prado, placa 08074		
			Subtotal		1,620.00
			15% ISV		243.00
			Solicitado por:		
			Unidad funcional de transporte		
			FOLIOS 13		
TOTAL EN LETRAS:::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES				LEMPIRAS EXACTOS:::	
TOTAL				Código Haber	1,863.00

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

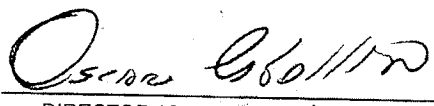
21-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09596	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 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>0119010</u>		Requisición No. <u>53004</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	21200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2021.			4,000.00
			seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			de Cuentas			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09597

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

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADOS CEDROS, FRENTE A PARQUEO DE PINTURA LA PALETA

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 52367 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
D			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	aceite de motor			1,300.00
2	1	c/u	filtro de aceite			120.00
3	1	c/u	filtro de aire			380.00
4	1	c/u	filtro diesel			280.00
5	1	c/u	juego de frenos delanteros			1,200.00
6	11	c/u	juego alfombras engrase			600.00
7	1	c/u	engrase			250.00
8			mano de obra			1,200.00
Reparacion toyota prado, placa 08075						
Sub-total						5,330.00
15% ISV						799.50
Solicitado por: Unidad funcional de transporte						
FOLIOS 129						
TOTAL EN LETRAS: ;;;SEIS MILCIENTO VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS 50/100:::						
TOTAL						6,129.50

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

21-6-21

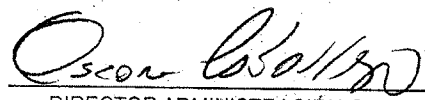
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09598
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____		
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 9010	Requisición No. 811150300	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE) Pago energía eléctrica del 03/05 al 03/06/2021, clave Nº 54176.	21110-10		298,432.75
			Edificio principal del TSC y edificio anexo a Municipalidades.			
			Sub-total			298,432.75
Solicitado por: Dirección de Admon. General CASO CENTRALIZADO						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 ::						
TOTAL				Código Haber		298,432.75

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

21-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 00500	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICORSA</u> No. <u>55005</u>						
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No. <u>55005</u>		Cotización No. <u>55005</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENEE)	21110-10		
			Pago energía eléctrica del 06/05 al 07/06/2021, clave nº 757104.			14,509.70
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			14,509.70
			Solicitado por: Dirección de Admón. General/Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 70/100:::						
TOTAL				Código Haber		11,509.70

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



21-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09600	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: BANCO FICHOSA No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencias 9010 Requisición No. 53006 Cotización No.					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENEE) Pago energia/electrica del 04/05 al 04/06/2021, clave N° 1363014. Regional de la Ceiba.	21110-TU	3,742.29
			Suo-total		3,742.29
Solicitado por: Direccion de Admon. Gral./Regional de la Ceiba. GASTO CENTRALIZADO					
Folios 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEPTIRAS CON 29/100:::					
TOTAL				Código Haber	3,742.29

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

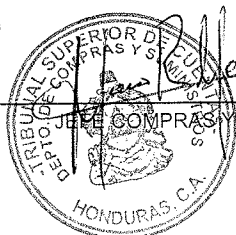
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09601	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S. DE C.V. No. 237					
Dirección: COL. GODOY COMPLEJO IPM BODEGA #3					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4260		Requisición No. 51967		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(CONFECCIONES TEXTILES) (PRENDAS DE VESTIR)	32200 32310	
1	12	c/u	pantalones formales		4,200.00
2	12	c/u	chaquetas con bordado		5,820.00
3	3	c/u	camisas polo		945.00
Sub-total					10,965.00
15% ISV					1,644.75
Solicitado por: Servicios generales					
folios 06 contra entrega					
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 75/100::::					
TOTAL					12,609.75

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

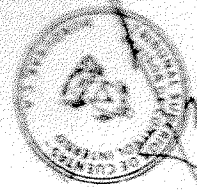


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **09602**

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

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

No. 701

Dirección: RESIDENCIAL TRAPICHE 300 M AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

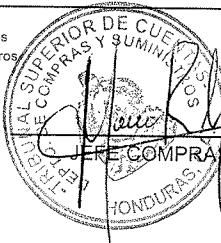
Código Dependencia 9020

Requisición No. 52375

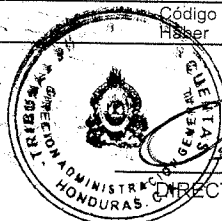
Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA) Reparación y mantenimiento de flota vehicular mes de marzo 2021	23320		16,875.00
Sub-total						16,875.00
menos 12.5%						1,875.00
Solicitado por: Unidad funcional de transporte						
Folios 26						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						15,000.00

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



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09603

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

Nombre Proveedor: **CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON**

No. 701

Dirección: **RESIDENCIAL TRAPICHE 300 M AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES**

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 52376

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA) Reparación y mantenimiento de flota vehicular mes de mayo 2021.	23320		16,875.00
			Sub-total menos 12.5%			16,875.00 1,875.00
			Solicitado por: Unidad funcional de transporte			
			Folios 26			
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



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

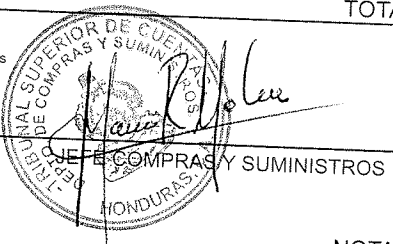


2-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09604	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701						
Dirección: RESIDENCIAL TRAPICHE 300 M AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 52377		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA) Reparacion y mantenimiento de flota vehicular mes de abril 2021.	23320		16,875.00
Sub-total						16,875.00
menos 12.5%						1,875.00
Solicitado por: Unidad funcional de transporte						
Folios 16						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROLENDO
 Constn Folios: 16
 Recibido por: 23-6-21
 Fecha:
 Firma:

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




 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21-6-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09605	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: BANCO FICORSA No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencias: 9010 Requisición No: 53007 Cotización No:					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENEE) Pago energía eléctrica del 10/05 al 09/06/2021, clave Nº 674617.	41110-10	1,939.76
			Sub-total		1,939.76
Solicitado por: Dirección de Admón. General/Regional Santa Rosa de Copán. GASTO CENTRALIZADO					
rollos 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 76/100:::					
TOTAL				Código Haber	1,939.76

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

23.6.2

ADMINISTRACIÓN,	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09606
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: <u>AMANDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____		
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización		
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No: <u>53010</u>	Cotización No: _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
	01		Suo-oficial III de policía			3,500.00
	01		policia clase II			3,000.00
	14		policías a Lps. 2,123.00 c/u			29,722.00
			Servicio de vigilancia, correspondiente al mes de Junio del 2021, según acta administrativa N° 51 del 16/12/2004.			
			Suo-total			36,222.00
Solicitado por: Dirección de Adm. General GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS::: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DÓLARES EXACTOS:::						
TOTAL						Código Haber
						36,222.00

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

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

Hugo R. Holier
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Esballo
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

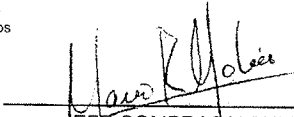
236.71

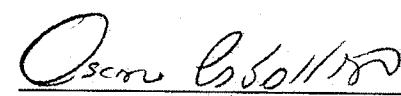
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09607
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: TECHNOSS, S.A. No. 080		
Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 4260	Requisición No: 51979	Cotización No: 236.71

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EQUIPOS DE COMUNICACION)			
			Trabajo mano de obra por reconexion de extension 3210 y 1270.			1,700.00
			Sub-total			1,700.00
			15% IGV			255.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales de Cuentas						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						1,955.00

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. 08019899408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

2367

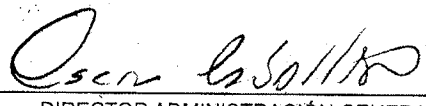
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09608
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Junio, 2021		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA LOS CEDROS, CASA 324.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 9020	Requisición No. 50983	Cotización No. 26833

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA)			
1	01	c/u	Sello siguenal trasero	23320		220.00
2	01	c/u	Sello transfer			180.00
3	1/1	c/u	Aceite de caja, 2 transfer			1,200.00
4			Mano de obra			2,500.00
Sub-total						4,100.00
15% ISV						615.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
Folios 06 ± 01						
TOTAL EN LETRAS: !!!CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEPIRAS EXACTOS!!!						
TOTAL						4,715.00

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

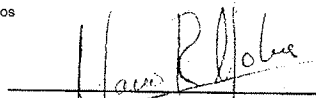
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

23.6.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09609	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.</u>				No. <u>*68</u>		
Dirección: <u>CENTRO FINANCIERO EL PLANETARIO, COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4210</u>		Requisición No: <u>53013</u>		Cotización No. <u> </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso de póliza No. 2227-00, de seguro de vida colectivo.			6,444.55
			Sub-total			6,444.55
			Solicitado por: Dirección de Adm. General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO				LEMPIRAS CON 55/100:::		
TOTAL				Código Haber		6,444.55

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. 08019999406325


Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

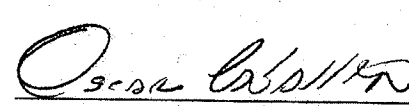
23.6.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09610	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUITA S.A. DE C.V.</u> No. <u>188</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, SAN PEDRO SULA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>42306</u> Cotización No. <u>7</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2021, regional de San Pedro Sula.			14,876.16
			Sub-total			14,876.16
			15% Isv			2,231.72
			Solicitado por: Coordinación General/Regional de S.P.S. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04 + 01			
TOTAL EN LETRAS:				:::DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPTRAS CON 88/100:::		
TOTAL				Código Haber		17,107.88

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

1

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



236.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09611	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio, 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: 3910		Requisición No. 50823		Cotización No. 26886	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES	PRECIO UNIT. VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) sillas ejecutivas.	6,700.00	13,400.00
Sub-total					13,400.00
15% ISV					2,010.00
TOTAL					15,410.00
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEPTIRAS EXACTOS:::					

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



23.6.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09612	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio, 2021						
Nombre Proveedor: GRUPO RAPA 7 S. DE R.L.					No. 771	
Dirección: AVENIDA CIRCONVALACION 2 Y 3 CALLE, TORRE 101 SPS.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 46830		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
			Renovación soporte FORTIGARD 300E por un (1) año.			90,090.00
			Sub-total			90,090.00
			15% ISV			13,513.50
Solicitado por:			Dirección de Informática			
TOTAL EN LETRAS:::CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL			Código Haber			103,603.50

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

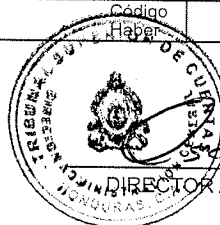
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09614	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Junio, 2021					
Nombre Proveedor: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. No. 310					
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 4410 Requisición No. 46821 Cotización No. 26819					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION)	23350	
			Renovacion/extension de garantia y soporte de mantenimiento para dos (2) aires de precision del TSC por un (1) año.		163,246.00
			Sub-total		163,246.00
			15% ISV		24,486.90
			SOLICITADO POR: DIRECCION DE TECNOLOGIA		
TOTAL EN LETRAS: ::::CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100:::					
TOTAL					187,732.90

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-9-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1440-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021

Forma HC-01

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	44.00	880.00 132.00	1,012.00
				un mil doce con 00/100			
				Observaciones: Solicitado por ULCCEI, requisicion No. 50582, código proveedor 563.			
				Gran Total LPS			1,012.00

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

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

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

Aprobado

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

2-6-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1441-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Conto Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hoja: _____

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 TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54 Impuesto Sobre Ventas	1,455.35	1,455.35	1,673.65
un mil seiscientos setenta y tres con 65/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS MUNICIPALES - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, requisición No. 47083, código de proveedor No. 032.							
Gran Total LPS							1,673.65

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

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

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

Aprobado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
HONDURAS, C.A.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS

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

2-6-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1442-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/06/2021

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CALIDAD

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

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

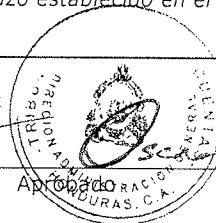
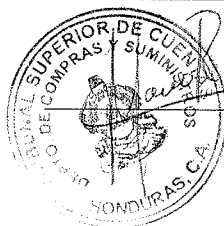
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	17,295.00 2,594.25	19,889.25
diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve con 25/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, requisicion No. 46725, código de proveedor No. 120, código presupuestario No. 21110-59 PROYECTOS VARIOS							
Gran Total LPS							19,889.25

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



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.
2-1-1-1443-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/06/2021

Forma HC-01

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

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

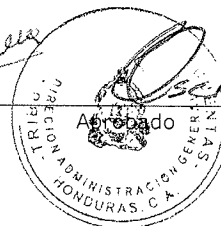
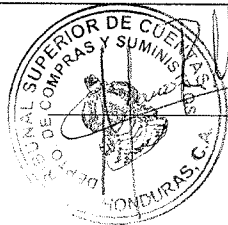
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 81A CF281A COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas	3,159.00	6,318.00 947.70	7,265.70
siete mil doscientos sesenta y cinco con 70/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS.-FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, requisicion No. 43181.							
Gran Total LPS							7,265.70

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

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

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



Aprobado

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

2-6-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1444-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021

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

Forma HC-01

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

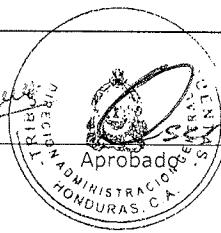
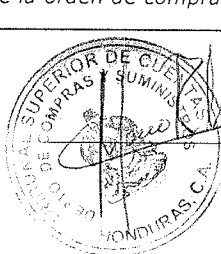
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050 Impuesto Sobre Ventas	20,300.00	60,900.00 9,135.00	70,035.00
setenta mil treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por ULCCEI, requisicion No. 50568, Código Presupuestario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							70,035.00

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

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

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



Aprobado: [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.

2-1-1445-2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1445-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/06/2021

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
FOLIO: 1
REVISOR DE CONTABILIDAD: []
CONSTA FOLIOS: []
RECIBIDO POR: []
FECHA: []
HORA: []

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

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

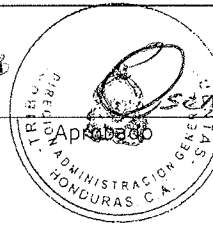
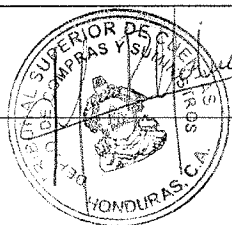
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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	8,850.00	26,550.00 3,982.50	30,532.50
treinta mil quinientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: Solicitado por ULCCEI, requisición No. 50568, código proveedor No. 042, código presupuestario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							30,532.50

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1446-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021

Forma HC-01

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: Optiplex5050 Impuesto Sobre Ventas	20,300.00	20,300.00 3,045.00	23,345.00
veintitres mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE EVALUACION Y CONTROL DE CALIDAD. requisicion No. 37698, código presupuestario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES							
Gran Total LPS							23,345.00

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.
2-1-1-1447-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/06/2021

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CANTIDAD Y CALIDAD

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

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea ,
Barrio Guacerique Edificio 2001

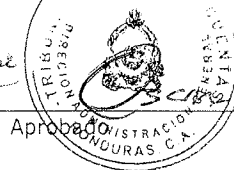
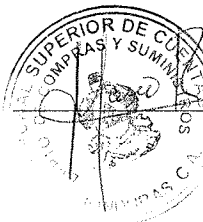
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	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: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	62.60	31,300.00 4,695.00	35,995.00
treinta y cinco mil novecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 49522, código proveedor No. 005							
Gran Total LPS							35,995.00

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



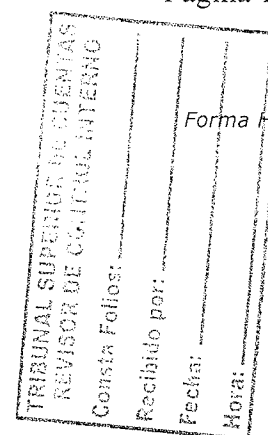
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1450-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

07/06/2021



Forma HC-01

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			25,220.47
	1	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	3,412.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	3,598.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	300	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	567.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341			
	4	40	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	6,156.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971			
	5	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.87	4,974.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531			
	6	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	334.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTTO - Modelo: 241215			
	7	150	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	2,199.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486			
	8	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	764.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			

33100		Impuesto Sobre Ventas			3,215.67	
		Productos de Papel y Carton				13,833.67
1	80	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	4,847.20	
2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.60	7,560.00	
3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.79	254.32	
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061				
		Impuesto Sobre Ventas			1,172.15	
Lps. treinta y nueve mil cincuenta y cuatro con 14/100						
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 49514,49515,49516,49519,49520, Codigo de Proveedor No. 052, Codigo Presupuestario No. 33100 Lps. 30,802.32; 39200 Lps. 3,864.00.						
Gran Total Lps.					39,054.14	

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1451-2021

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

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CATALOGOS

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

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	11	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	97,350.00 14,602.50	111,952.50
ciento once mil novecientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA, SECTOR INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, requisicion No. 46729, código presupuestario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES, código Proveedor No. 042							
Gran Total LPS							111,952.50

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1452-2021

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

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

Forma HC-01

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

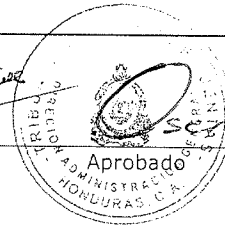
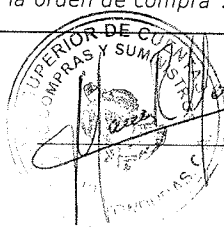
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP V223 Impuesto Sobre Ventas	2,425.00	2,425.00 363.75	2,788.75
dos mil setecientos ochenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Solicitado por SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, requisicion No. 49843, código presupuestario No. 211010-59 PROYECTOS VARIOS.							
Gran Total LPS							2,788.75

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

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

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



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.
2-1-1-1453-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

06/06/2021

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

Forma HC-01

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

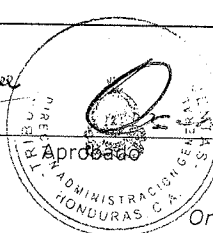
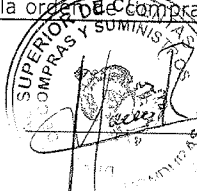
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,338.46
	1	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	1,770.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056			
	2	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	975.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016			
	3	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	975.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030			
	4	83	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	3,237.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023			
	5	120	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.75	2,610.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pentel - Modelo: 6938623940318			
	6	150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	1,609.50	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269			
	7	8	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.54	660.32	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385			
	8	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.95	5,990.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			

39600	9	8	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.92	535.36	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			✓
				Impuesto Sobre Ventas		1,976.28	✓
				Repuestos y Accesorios			25,139.00
33100	1	120	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.50	10,740.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798307162575			✓
	2	80	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	11,120.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798419163705			✓
				Impuesto Sobre Ventas		3,279.00	✓
				Productos de Papel y Carton			9,285.00
	1	150	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	6,300.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA			✓
	2	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>Enlivo</i>	7.65	765.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Executive - Modelo: 7426500845027			✓
	3	100	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>Enlivo</i>	12.75	1,275.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Enlivo - Modelo: 8991389738429			✓
				Impuesto Sobre Ventas		945.00	✓
Lps. cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y dos con 46/100							
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, requisicion No. 49514,49515,49516,49519,49520, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 33100 Lps. 14,330.00, 39600 Lps. 21,860.00, 39200 Lps. 12,372.18.							
Gran Total Lps.							54,762.46

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

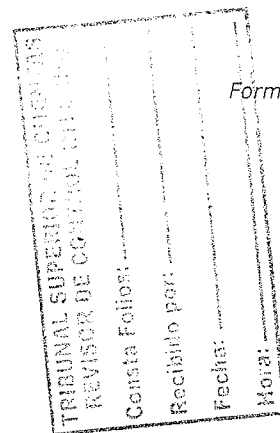
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1454-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

06/06/2021



Forma HC-01

Proveedor: DÍSPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

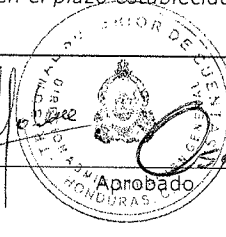
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			13,466.50
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	2,880.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008			
	2	500	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	2,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035104198			
	3	60	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	2,880.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000001			
	4	500	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.50	3,750.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035 109094			
				Impuesto Sobre Ventas		1,756.50	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,731.48
	1	80	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	688.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: SL100L			
	2	120	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	1,176.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000			
	3	30	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.00	2,970.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 1000351			
	4	120	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.40	168.00	

5	41	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	1,230.00	✓
6	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	2,560.00	✓
7	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	498.00	✓
8	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	1,320.00	✓
9	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	643.20	✓
Impuesto Sobre Ventas					1,478.28	
veintiseis mil ciento noventa y siete con 98/100						
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, Requisiciones No. 49514,49515,49516,49519,49520, Código de Proveedor No. 005, Código Presupuestario No. 33100 Lps. 14,670.00, No. 39200 Lps. 8,283.20.						
Gran Total LPS					26,197.98	

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.
2-1-1-1455-2021

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

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Folios:
Recibido por:
Fecha:
Hora:

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
33100	1	30	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.94	868.20	10,191.53
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB811100 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.94	7,994.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas		1,329.33	
39200	1	30	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	164.44	4,933.20	8,394.54
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPT0100 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	2,366.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 Impuesto Sobre Ventas		1,094.94	
dieciocho mil quinientos ochenta y seis con 07/100							
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, Requisiciones No. 49514,49515,49516,49519,49520, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 33100 Lps. 13,795.40, No. 39200 Lps. 2,366.40.							
Gran Total LPS							18,586.07

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1456-2021

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

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

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

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

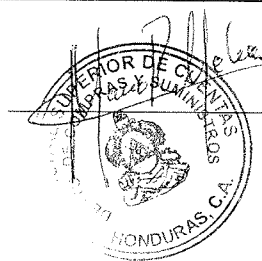
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			29,037.50
	1	100	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	13,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: KINGSTONG - Modelo: DTSE9G2/32GB			
	2	50	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.00	12,150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: KINGSTONG - Modelo: DT100G3/64GB			
				Impuesto Sobre Ventas		3,787.50	
veintinueve mil treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, Requisicion No. 49516, Código de Proveedor No.001							
Gran Total LPS							29,037.50

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 por:
Orden de Compra Re-Impresa

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

12-0-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1457-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

06/06/2021

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE COMpras
Cuenta Folios:
R. de la p. por:
Folios:
Mora:

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	120	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SILICON POWER - Modelo: SP016GBUF2835V3B Impuesto Sobre Ventas	125.00	15,000.00 2,250.00	17,250.00
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la PROVEEDURIA, Requisicion No. 49516, Código de Proveedor No. 718.							
Gran Total LPS							17,250.00

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

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

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

APROBADO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1458-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/06/2021

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

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

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

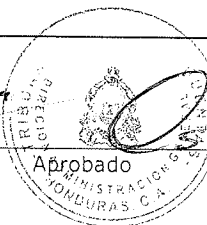
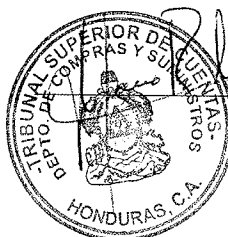
Tel.: 2561-6000

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 HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	2,099.00 314.85	2,413.85
dos mil cuatrocientos trece con 85/100							
Observaciones: Solicitado por la CLINICA, requisicion No.50715.							
Gran Total LPS							2,413.85

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

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

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



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1459-2021

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/06/2021

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

Forma HC-01

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

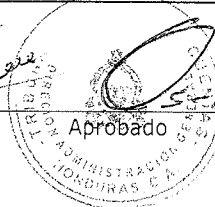
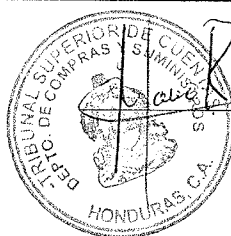
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,191.40
	1	1	Unidad	TONER HP 202 CF502A COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF502A	1,386.60	1,386.60	
	2	1	Unidad	TONER HP 202 CF501A COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF501A	1,386.60	1,386.60	
	3	1	Unidad	TONER HP 202 CF503A COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF503A	1,386.60	1,386.60	
	4	1	Unidad	TONER HP 202 CF500A COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A	1,224.03	1,224.03	
				Impuesto Sobre Ventas		807.57	
seis mil ciento noventa y uno con 40/100							
Observaciones: Solicitado por ORGANIZACION Y METODOS, requisicion No. 53102, código de Proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							6,191.40

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

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

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



Aprobado