

ADMINISTR	ACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	No	09554
		Tegucigalpa, M.D.C.,	31 de Mayo,	2021	
Nombre Proveedo	r: PERI	ODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	No.		
Dirección: COL	ONIA SAN	TA BARBARA, CARRETERA AL PRIMER BATAL	LON.		
Autorizamos la cor	mpra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según coti	zación.	<i>'</i>	
Código Dependen	cia = 5	410 Requisición No. 31404			1
No. CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS (1909) DESCRIPCIÓNS	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNI	T. VALOR
	1971	en e	Breitranjeenon 19 Objekten settä ja 2011/2010/10/10 2011/2010/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	descuentos Las merosc Las recitich Las recitich S. No scontus Cuyos term	3,700.00
		Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen	Tectuará 15 día	8 DOB GR - 3	3,700.00
				•	
TOTAL EN LETRAS	s: :::C	UATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINC	O LEMPIRAS E	XACTOS:::	
		TOTAL Código Haber			4 255 00
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesoreria				E.N.A.G. Tel.: 22:	4,25100 30-1120, R.T.N. 08019999408325
	JEFE CO	DMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTO	OR ADMINISTRACIÓ	N GENERAL	





	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE E	BIENES Y SERVIC	ios No	09555
			Teguciga	lpa, M.D.C., <u>1</u> de ;	Junio, 2021	
Nom	bre Proveed	lor: DRY C	LEANING INTERCONTINENTA	โดกร	No	
			IS, MEDIA CUADRA ARATO	* 1 700 70	A TONCONTIN	<u> </u>
Auto	rizamos la c	ompra de lo	solicitado en las condiciones establecio	las según cotización.		
Códi	go Depende	encia ···	Requisición No.	15 1999 A Constant	ມດ ຂຣະ Cotizació n>	No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	psbed DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Servicio	DEBE PRECK	UNIT. VALOR
1 2	08 02	c/u c/u	MANTENIMIENTO, REPARACI LIMPIEZA) Lavado y planchado de:	ONES 2#\$00 sines obsessions obsessions seugseb ssion	consignation of particular and the consignation of the consistency of the	1,600 800.00
			rolios.	JS		
OTA	AL EN LETR	RAS::: DO	SSBIL SETECIENTOS SESENTA LE	MPIRAS EXACTOS:	:	
· · · · · · ·			TOTAL	Código Haber		\$,760.00

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

4





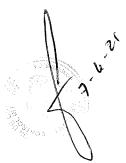
	ADMINIS:	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	No	09556	
			Tegucigalpa, M.D.C	đe Junio,20		00000	
Nom	bre Provee	dor: DRY CI	EANING INTERCONTINENTAL	› No		···	
Direc	cion <u>ccol.</u>	SAN LUIS	, MEDIA CUADRA ABAJO DE LA FARMACTA TO	MCOMPTNI		. ,	
Auto	nzamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización.			
Códi	go Depend	encia 42		Carl melleres are Q	otización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	l l	CODIGO DEBE		IIT VALOR	
Tegucigalpa, M.D.C Nombre Proveedor: DRY CLEANING INTERCONTINETITAL Dirección CCOL. SAN LUIS, MEDIA CUADRA ABAJO DE LA FARMACTA Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según o Código Dependencia 4260 Requisición No. 51400 No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LINPIEZA) LAvado y planchado de: 1 001 c/u Cortinas Eandera Sub-total 15% ISV	trait tergen ex .						
			(MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LINPIEZA)	n 1983 (1982) (1983) 2 350 0	: १८८४ हे : अस्तर हा अस्तर स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट स्		-
				dognini mod	[和欧维拉·双联-5		
				ODEJBO CTSLAG CE			.*
!			Cortinas	isi seon caran 10	ovelimnos sign	§	
2	001	c/u	B A ndera contra	Modern State	AMERICAN SAND	1,600.00	
i			ાં કે	1 5 5 1 STO	. Harakan in Autoria yang disebut		
			A Company of the Comp				
						1,680.00	
			15% ISV			252.00	$ \cdot $
	adiabatica de la constante de						
77 11 J APA	And a simple control of the simple control o						
		ļ	FPOLIOS 04	·			
TOTAL	. EN LETRA	AS: :::MIT.	NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EX				+-
			Código	ACTOS:::		1 032 02	$\downarrow \downarrow$
Original: Pr Copia 1: Pr	oveedor oveeduría o Biene	s	TOTAL Haber	· · · · ·	E.N.A.G. Tel.: 2	1,932.00	1 /

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DSCA OSSISSA DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	No	09557
			Tegucigalpa, M.D.C.,	de Junio,20	21	<u> </u>
Nom.	bre Provee	edor:OIM EL	ITORIAL S.A DE C.V (MARIE AND MARIE	No	p. 753	
Jirec	ción:BOUT	EVARD SUY	APA CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONI	CA UNAH		
Autor	rizamos la	compra de lo	o solicitado en las condiciones establecidas según co	ización.		
Códi	go Depend	encia	3330 Requisición No. 49041	ona es dun sai c o	otización No	
۷o.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS ARRIGADA ARRIGADA	CÓDIGO DEBE	PRECIOUNIT	VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	01 01 01 01 01 01 01 01 01	c/u	Constitucion de la republica Ley de administracion publica/Ley de procedimiento administrativo Ley de contratacion del estado Ley de organica del tribunal superior de cuentas y su reglamento Codigo penal Codigo civil Ley de municipalidades Codigo de trabajo Codigo de comercio Ley de sistema financiero Ley de propiedad Sub-total 15% ISV Solicitado por: Auditorias Especiales			
	FALLET					
IAL	EN LETRA	AS: :::CUA	TRO MIL CICUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::			
inal: Pro			TOTAL Código Haber	-		4,050,00





	ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	No	09558
			Tegucigalpa, M.D.C.,	2 de Junio	,2021	
Nom	bre Provee	dor: OIM	EDITORIAL S.A DE C.V	No	p. 753	***************************************
Direc	ción <u>:</u> BOU	LEVARD S	SUYAPA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SA	NTA MONTCA	נו אווו	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según con	ización /		***************************************
			3140 Requisición No. 5056		otización No.	Market .
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE SEL PORTO DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COM			VALOR
		Ng Ne	(PROYECTOS ESPECIALES)		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
1 2 3	02 01 01	c/u c/u c/u	Constitucion de la republica Contratacion del estado Ley organica del tribunal			750.00 375.00
4 5 6	01 01 01	c/u c/u c/u	Superior de cuentas Codigo penal Codigo procesal penal		5/14/24/14 13 Angel	300.00 375.00 375.00
7	01	c/u	Sistema financiero Ley especial de lavado de activos	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		300.00
8 9 10 11	01 01 01 01	c/u c/u c/u	Codigo civil Codigo procesal civil Codigo de comercio Ley de procedimiento	COL WYE		450.00 475.00 475.00
12 13	01 01	c/u c/u	administrativo Ley de la propiedad Ley tributaria vigente en Honduras	R DE CGN		375.00 275.00
	,	(204) 180 ₀ 181	HONGULAS	REVISOR DE Consta Folios: Recibido por:	TO DIST	450.00
			Sub-total 15% ISV Solicitado por:	F.		5,200.00
OT41	EN LETT	A 0	Lucha Contra la Corrupcion y El Enriquecimiento Ilicito	Folios 07	contra	entrega
UIAL	EN LETR	AS: :::CI	NCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXA	CTOS:::		
riginal· D	roveedor		TOTAL Código Haber			5,200.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS





	ADMINIS ⁻	TRACIÓN	ORDEN DE	COMPRA DE	BIENES Y	SERVICIOS	No	09559
				Tegucio	galpa, M.D.C.	2 de Junio, z	:021	
Nom	bre Provee	dor <u>:</u> نلطحت	ACTUMBA		o no company	No		
Direc	cción:				1 34			
			solicitado en las cor	ndiciones establed	idas según cot	ización.		
Códi	go Depend	encia ال	Ú	Requisición No	42286°V	ooles que se pro	tización No.	
No.	CANTIDAD	UNÎDAD	DES	CRIPOIÓNE Sed	er enviole 🖁	CODIO DEBE	PRECIO UI	NIT. VALOR
			cayo energia e vo/v5/2021, ca regional de sa casto central de sa c	iectrica cer ave nº 75710 n Peuro sula sup-total	97/04 al.	2177 QP2QFFC	eomegonie ja kolmolinee p na merinea ja kultinen kast kultinen kast kultinen kast	19,094.07
TOTAL	L EN LETR	AS: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LECTIONEAS LILP I	od Amenetic V Con	المراكز المستميل المعارض	(a) Na -7/1		
				OTAL	Código Haber	101/10 VILV CI/100	· · ·	19,094,67
	Proveeduría o Blene Compras y Suminist		12:11				E.N.A.G. Tel.	: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

4





ADMIN	ISTRACIÓN	ODDEN DE COMPE	<i>\</i>)
		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	$\bar{0}9560$
Nombre Prov	oodor	Tegucigalpa, M.D.C., <u>u2 qe Junio</u> ,	2021	
Dirección:	eedor <u>: באוא</u> כו	O FIGUREA No		
Autorizamos I	la compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Código Deper	ΠΠΩΝΛΙΛ	Sullo Requisición No. 30793 Co	tización Na	
No. CANTIDA	D UNIDAD	DESCRIPCIÓN GÓDIGO DEBE	6050111VO.	
		CODIGO DEBE	VPRECIO UNI	IT. VALOR
		(ENEE) 21110-10	K. O. C. Garage	
	*	Payo servicio energia electrica del U5/U4 al U4/U5/2021, clave Nº1563414.		4,007.
	1 1	Regional de La Ceiba, Aclabtica.	transport	
		The state of the s	e to the state of	
		TO podran sea modifice of the	former largey and	
		Suc-cotal dia	For excitation to the	
				4,007.0
	jansie e			
		oficitado por:	·	
	1	nreccion de Admon. Graf./Regional de		
		ASTO CENTRALIZADO		-
		Folios 04		
TAL EN LETR	RAS: ::::CUA	TRO MIL COMENTA Y STETE LEMPTRAS CON 62/100:::		
		TOTAL Código		
ginal: Proveedor pla 1; Proveeduría o Biene	es	Haber Haber	ENAC TO COOR	4,007.02
ola 1: Proveeduría o Bieno ola 2: Compras y Suminis ola 3: Tesorería	es tros	I claim. On falotte		4,007.0

Usen tosollow DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE	COMPRA DE BIE	NES Y S	ERVICIOS	No (9561
						uz de Junio	1	
Nom	bre Provee	dor:	BANCO FICONSA	, - g		No		
Direc	cción:				· .			
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las cor	ndiciones establecidas s	según coti	zación.		
Códi	go Depend	encia 9u1	Ü	5 1111		. organi	otización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD		CRIPCIÓN		CÓDIGO DEBE		VALOR
			(bwes) Payo energia di 10/05/2021, cia Keglonal banta	eccrica dei 09/0 ive inº 674017. Kosa de Copan. Sub-tota. Rosa de Coppn ADO	Aduras Dominis	21110-10 / concern	And South Comments of the Comment of	1,001.04
TOTAL	LENIETO	Λς. • • • •	N	rolios 04				
TOTAL	LUNLEIR	A3. 1111U		OS SESENTA Y UN I	Código	CON 04/100:	:::	1 1
	Proveedurla o Biene Dompras y Suminisi		DAL lace	1,	Haber	, 12	E.N.A.G. Tel.: 2230	1,001.04 -1120, R.T.N. 08019999408325

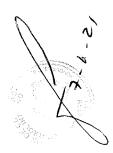
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIST	TRACIÓN -	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO	S	No	09563
			Tegucigalpa, M.D.C., 2 de jung	Lo, 2021		
lom!	ore Proveed	dor: EMPRES	A DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION S	Ne R.L		691
лгес	CION:BARK	LO LAS AC	ACIAS TERCERA AVENIDA, SAN PEDRO SULA	- DI		
utor	izamos la c	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	,	:	
ódig	o Depende	encia 9010) responding a second of Requisición No. 11 to 422742000 be sup-	Cotizació	n:No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
lo.	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO D	EBE PREC	CIO LINIT	VALOR
		· Cober A	Pago de servicios privados de seguridad correspondiente al mes de enero 2021. Regional San Pedro Sula Sub-total 15% ISV Solicitado por: Regional San Pedro Sula Gastos Centralizados	nun partisp you sonnen sinousconor a nel sindux discindimb	C. Les no a No a No a	
			Folios 09			
IAL	EN LETRA	S::::UN M	IIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS 20/100::	:		
	veedor		TOTAL Código Haber			1,228.20





			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S		No	09564	
			Tegucigalpa, M.D.C.,	2 de Junio,20)21		
Nom	bre Provee	dor: EMPRES	A DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION			91	
Direc	ción <u>:</u> BARR	NO LAS AC	ACIAS TERCERA AVENIDA, SAN PEDRO SULA	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Auto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización.			
Códi	go Depend	encia 9010	Requisición No.: 42275 conq	ord of eup seiCo	otización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	MELIKDESCRIPCIÓN A HARA ALTRASE Y	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNI	T. VALOR	
		Law Be	den en e				
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	descuentos		
		1.41.1.¥	Pago de servicios privados de	og nárslav saha	asorem asj -18		
			seguridad, correspondiente al	conten ence no	and recibina		
			mes de febrero 2021.			1,068.00	
		uwa nenyi wa	navas ja saarust seerest a neessa oogeesse o genubs r	367 280 <u>0330</u>	TOTAL SOLE		
			Regional San Pedro Sula	respective ele	innét apyua		
			Regional San Peuro Sula		A CONTRACTOR		
		5.	r i e e e e e e e e e e e e e e e e e e	rec/ra星和ma	ea og ky 🖽 🏅		
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A commence of the control of the con	1/	
	***************************************		Sub-total	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	34:	1,068.00	
			15% ISV	RIBUNAL SUPP REVISOR DE C REVISOR DE Consta Folios:	Recibido por: Fecha: Hora:	160.20 /	1
				ASS TE	Fecha:		
		il Medies Wedies		THE S	2 2 3		
			Solicitado por:	L			
			Regional San Pedro Sula				
			Gastos Centralizados				
			Emilia System Hester special states on the Viger System state.	~			
			Folios 09		1		
TOTA	I FNIFT	RAS::: UN	MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS	00/4	-		17
1017	15- Lun I V Lun L. I I	(, (0,000 014	Código	20/100:::		1 200 5	1
	Proveedor	-	TOTAL Haber		E.N.A.G. Tel.: 2		40832
Copia 2	: Proveeduría o Bie : Compras y Sumini : Tesorería						





	ADMINIST	RACION	ORDEN DE COMPRA DE BIE	ENES Y	SERVICIOS	No	09566
	P***		Tegucigalpa	a, M.D.C., ?	2 de Junio, 2	2021	
vomi	ore Proveed	dor: EMPRES	A DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PRO	OTECCION	1 LEGION S. No	E R.L	691
ار. ار	cion <u>: BARR.</u>	LO LAS AC	ACIAS TERCERA AVENIDA, SAN PEDI	RO SULA			
Autor	izamos la c	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas	según cot	ización.		
odi	go Depende	encia 9010	Requisición No ₄₂₂	76 ^{malono})	yka na sup zaiCo	otización No.	
۱o.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN (Para de la composición della compos	otbevise k	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago de servivios privados de seguridad, correspondiente al de marzo 2021 Regional San Pedro Sula	Or outof hidus mes Seauber	29200 septency 29200 septency 29 settles in the septency 20 settles in the septency 20 sep	2 Le rogamos descuentos 3 Las elembro La recibira	
			Sub-total		UPER E CO	Carlotte Control of the Control of t	1 069 00
			15% ISV		AL S DR D	od o	1,068.00
- Andrews - Andr			Solicitado por: Regional San Pedro Sula Gastos Centralizados		TRIBUNAL SUI REVISOR DE Consta Folios	Recibido por: Fecha: Mora:	160.20
		·					
			F	olios	09	,	
TAL	EN LETRA	S::::UN M	IL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LE	MPTRAS	20/100		·
			TOTAL	Código Haber	20/100:::		1,228.20





ADMINI	STRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BI	ENES Y S	SERVICIOS	No	09567
				de Junio, 2	021	
Nombre Prove	edor: EMPRESA	A DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y PE	COTECCION	LEGION S.DE	P.R.L	691
		ACIAS TERCERA AVENIDA, SAN PED				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		solicitado en las condiciones establecida			i .	
		tende vir espatol 30 Requisición No. 42		-1		
No. CANTIDAI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN (1841)	y services	CÓDIGO DEBE	PRECIOUNI	. VALOR
	21, 34	(SERVICIOS DE VIGILANCIA)		2920012i4100 idneibnogeernoo	1	
	87804	pago de servicios privados d seguridad, correspondiente a mes de abril 2021.	e le piocus 1	enas violenana en boen estado	1	1,068.00
	in elimen elek	Regional San Pedro Sula	olikom jes	(183039 the leas	rii sayba	
		Sub-tot		PERIOR OF		1,068.00
		15% ISN Solicitado por;	7	TRIBUNAL SU REVISOR DE Consta Folios: Recibido por:	Fecha:	160.20
		Regional San Pedro Sula Gastos Centralizados				
		Folios	s 09		•	
OTAL EN LET	RAS::::UN M	IIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO L	FMDTDAC	20/100		
		TOTAL	Código Haber	20/-100:::		1,228.20
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bie	enes		, abor	<u>-</u>	E.N.A.G. Tel.: 223	0-1120, R.T.N. 080199994083

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

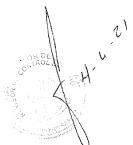




	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 09568
			Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Junio, 2021
Nomb	bre Provee	dor <u>: نىشىنىن</u>	
Direc	ción:		
Autor	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según conzación.
Códio	go Dependo	encia اںو	U Requisición No. 50791 Agosta se en la Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN A ISÓDIGO DEBE PRECIOUNIT. VALOR
			rago energia electrica denus/04 al us/05/2021, clave nº 541718. miricio principal y anexo de Muni- climituaces. Tragas entre de servica de muni- sud-cotal 233,257.03 Solicitado por: Arección de Admon. General. CASTO CENTRALIZADO
TOTA	I ENIETE	1 248	CIENTES TRETUTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y STETE LEMPTRAS CON 01/10
1014	AL EIN LEIF	MO IVO	TOTAL Código Haber 233, 257. V1
Copia 1: Copia 2:	: Proveedor : Proveeduría o Biel : Compras y Sumini : Tesorería		E.N.A.G. 761: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





A DAMANCED A OLÓA		11.20	V	
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	No	09569
	Tegucigalpa, M.D.C.,	04 de Junio,	2021	
	LENTROMATIC, S.A. DE C.V.	No	0.40	
	A, EDIFICIO LISBOA 1421, boulevard suyap			/
Autorizamos la compra de	e lo solicitado en las condiciones establecidas según ço	tización.	4	
Código Dependencia	Requisición No. 46821	1010 sa eup esi Có	tización No.	
No. CANTIDAD UNIDA	D DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNI	T. VALOR
	(PROYECTOS VARIOS) REnovacion de licenciamiento symantec backup y symantec system recovery por un (1) año. (especificaciones adjunta	anednagamen gasagay sube	idnsuseb naentand (
		361 jaenomari ed Bikthag alha	edimble, osa "\$ tuči zovao	18,883.40
	da Larier			
OTAL EN LETRAS: :::V	EINTIUN MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS	CON 91/100:::		
Original: Proveedor	TOTAL Còdigo Haber			21,715,91
Oppia 1: Proveeduria o Bienes Oppia 2: Compras y Suministros Oppia 3: Tesoreria	DE CONDURAS DIBECTO	ne aboli Dradministración	160	21,713,951) -1120, R.T.N. 08019999408325





	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVIC	IOS	No	09570
			Tegucigalpa, M.D.C., 04 đe	Junio, 2	2021	para de la companya d
lom	bre Proveed	dor: MOD]	CO HONDURAS, S. DE R.L. CARROLLE STATES	No	496	1
irec	ción <u>: EDI</u>	FICIO PLAZ	A GUIJARROS, 1ER. NIVEL, COL. LOMAS DEL GUIJ	JARRO.		
utoi	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotizáción.		<i>.</i>	
ódi	go Depende	encia 42	Requisición No. 149848	Cotiz	ación No. ₁	59/2021
0.	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DESCRIPCIÓN HECCER ACCESTACION VECÓDIGO	DEBE P	RECIO UN	IT. VALOR
1 2	01 01 /	c/u sana c/u	Sello segun muestra.		decuter las recib No admi cuyos lá	
			Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Admon. Gral./Control Interno.	Consta Folios:	ngganar noorend	1,621. 243.
					`.`	
ATC	L EN LETR	AS: :::U	N MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS E	XACTOS::	:	
			TOTAL Código Haber			1,865.

Copia 3: Tesorería

OMERAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

TROS

ONDURAS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	No	09571
			Tegucigalpa, M.D.C.,	4 de Junio		00011
Nom	bre Provee	edor: CENTR	AL TECNOLOGICA S. DE R.L.		p. 795	
Direc	cción <u>:</u> CO	LONIA SU	AZO CORDOVA 2	18000		1474
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Códi	go Depend	encia 4510	Serves de Requisición No. 30690 acos			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE DESCRIPCION DE DESCRIPCION DE DESCRIPCION DE DESCRIPCION DE DESCRIPCI	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT	VALOR
			PRETTO TO THE CONTROL OF THE SECOND TO THE		1	
			(Repuestos y Accesorios)	39600	GDPP (SEED DESERTED	
		e to part		ers eskris sees es a la company	and the same and the same of t	
1	01	c/u		Masisa beng us		
111111111111111111111111111111111111111			optiplex 7010		ANTIKAN MENTANTAN	2,695.65
		and the same		sal generae sa	osisionses out la	2,055.05
		İ	en modificações por militar un mi	dispos side son	is sign agyers	-
	**************************************		Solicitado por:	sibici insunceis	se ogaç ili la	
			Gerencia de talento			
			humano.			
	i	J. 1841.	And the second second			
			Sub-total	1		2,695.65
			15,% ISV			404.35
				V .		
			i sian di sampisa a			
					`	
TOTAL	. EN LETR	AS:::: TR	ES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL Código			
	roveeduria o Biene		TOTAL Haber		E.N.A.G. Tel.: 2230-	3,100.00 1120, R.T.N. 08019999408325
Copia 2: C Copia 3: Te	ompras y Suministr esorería	ros				
		JEFE CO	MPRAS Y SUMINISTROS DIRECTO	R ADMINISTRACIÓ	N GENERAL	





ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIE	NES Y SERVICIOS	Nº 09572
	Tegucigalpa,	M.D.C., 08 de Jun	the state of the s
Nombre Proveedor: CE	LTEL, S.A. DE C.Vanionemen		. 570
	MORAZAM, COLANIA LOS ALMENDROS		
Autorizamos la compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas	según cotización.	
Código Dependencia:	010 Requisición/Notra 4	9850 - 2000 63 800 8860	Hizaeión No.
No. CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPGIÓN® reda	CODIGO DEPE	PRECIDIUNIT. VALOR
	(TELEFUNIA CELUMAR) esembet Payo celefonia celumar de los Ma Tracos, correspondiente abunea d ayo del 2021.	21438	sometine et (2) sometine et (2) sometine et (2) metrol e et (2) metrol e et (2)
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compres y Suministros Copia 3: Tesorería	Direction de Admon. General GASTO CHWIRALEZADO FOLIOS U6AF+ U1	Código Haber	UU::: E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325
- Jeffer	COMPRAS Y SUMINISTROS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓ	N GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

. .





	ADMINIST	ración .	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICI	IOS	No	09579
			Tegucigalpa, M.D.C.,8 de Ju			000184
Nom	bre Provee	dor: LA OI	FICINA S. DE R.L		740	
Direc	ción: BAR	RÍO EL (CENTRO, AVENIDA CERVANTES, D.C	 -		
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Códi	go Depende	encia: 3320	ue se proporcio 1988 y to Mandibici lupa R	ogias q	tización No.	i i
No.	CANTIDAD	UNIDAD	OCOMO V SELVICIOS. CEDER SINOIS PINOSE DE ELE	DEBE	PRECIOUN	IT. VALOR
1	t	200 (st	(MANTENIMIENTO, PREPERACION PROPERS SENTENDE DE ROUMPOTRE OFICINA Y MUE 30 23366 BLES) Reparacion de analytical y service modular	correst	ec inaucesb	
		Pad Horizon	Solicitado por; Auditoría Sector solo la	lóa seg	ansi voyu	la l
			Sub-total 15% ISV			1,400.00
			Folios 09			
TOTÀ!	L EN LETR	^6.			<u> </u>	
- OTAI	LENLEIK	AS. UN	MIL SEISCIENTOS Y DIEZ LEMPIRAS EXAC	TOS:	:	
	⊃roveeduria o Blene Compras y Suminist	ros	TOTAL Google Haber Some Difference of the Control	1050	1/50	4,610,00 230-1120, R.T.N. 080199994083

02



15

	ADMINIST	RACIÓN -	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO	S	No	0.9	9574	
			Tegucigalpa, M.D.C.,8 de Jun	nio,	2021			P
oml	ore Proveed	dor:TALLEF	R AUTOMOTRIZ SEALZANOIOMOR		540			
irec	ción <u>: BAR</u>	RIO MORA	ZAN, CALZADOS CEDROS FRENTE A PARQUEO D	E P.	INTURAS	LA	PALET	'A
utor	izamos la c	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					:
ódig	go Depende	enciate 020	Requisicion Med 5 659 79 98 sup	eci@o	tización No.	*		
0.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIOS deben sercitorinosad	DEBE	ZPRECIO:U	NIT	VALOR	
							VILOI	<u>`</u>
		ા કેલ્ 🙉	CMANTENIMIENTO Y REPERMUION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRECCION Y ELEVACION) 23320	nos e	Le rogamo rescuentes	Č.		
	8/4 1 1 1	c/u c/u	orensa de clutch	ud (#6 -	las recibirá	1 1	20.00 ,980.	00
	1 1 1 3 2/4	c/u c/u	balinera de clutchenomente de superpat senome balinera de volante de superpat de presenta de suita de superpat de presenta de la marca de alambre aceite de transmisione de superpat de la marca de alambre de company de la marca del marca de la mar	a sort	Cuyor verro		750.00 50.00 200.00	
0			mano de obra Solicitado por;		entre of high train. I have a	1 1-	660.00 8,800.0	
-			Unidad funcional de transporte Sub-total			/1	1,910.	
			75 \$, ISV Folios 14 + 1				,786.5	
ΓAL	EN LETRA	\S: mpm	CE NIL SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPI			_	·	\dashv
		TRE	TOTAL	RAS	50/100:	<u>:</u> :		_
nal: Pr	oveedor oveeduría o Bienes		TOTAL Codigo Haber				3,696. 20, R.T.N. 0801999	5

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



0.

	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 09575	,
		t	Tequeinalna MD 6 8 de Junio 2021	
			OE S.A DE C.V	·
		JLEVARD	KUWAIT.	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Códi	go Depend	lenciate g o 14	y respective de Requisición No. 5 1980 proporto a sun acionización. No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	
		· · · · ·		ıR
		ीं∀ ड	(diesel) 1,376.	90
			Pago combustible corresponding to the combustible corresponding to the c	
		* N. A. Tr. + 4 Re	A ten administration becomes that reduces a reflection to the contract of the	
			terralius sólo podrán ser mounidados por infrounal	
	,		K. El Jago se medicará 15 dia: después fe la fecha de la entre	
		And the second s	Sub-total 70,311	.33
				-
			Folios 220	
DTAL	EN LETRA	AS: :::SET	PENIDA MATA DANA	44
			TONCE DERETARS ##/100::	
ginal: Pro pia 1: Pro	oveedor oveeduría o Bienes		Haber 70,311.	
pia 2: Cor pia 3: Tes	mpras y Suministro	os (E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999	99408325

02

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09576
			Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Juni	1	
Nom	bre Proveed	or: LARACI		. 30	
Direc	cción <u>:COL</u> C	NIA EL I	PRADO		
Auto	rizamos la c	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depende	encial 4220	nati sen ant a l'en Requisición No. 176/76 hodono es sup assiGo	tización No.	26851
lo.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN COMO DEBE		
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)		
1	01	c/u	E s calera plegable.		2,765.2
		·	erios viajaran per impata y u	emen asj.	
			o poed established ()		ε
		SH C	ps horrones un requient and property of the sole politics and the sole politics of the sole p		
		6	Solicitado por; DEpartamento de contabilidad	de ogsop () -	
		week to have		· .	
			Sub-total 15 iss		2,765.2: 414.78
			Porios 6 contra entrega		,
ATC	L EN LETRA	AS::::TRE	S MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::		
			TOTAL Código Haber		3,180.00
	Proveedor Proveeduria o Biene	s	naber	E.N.A.G. Tel.	: 2230-1120, R.T.N. 080199994

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

1.1





	ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERV	ICIOS	No	09577
	-		Tegucigalpa, M.D.C., 11 a	e Junio d	el 2021	-
Nomt	ore Provee	dor: DISTRI	BULDORA COVERCIAL	No.		
Direc	ción <u>: ப</u>	OTEICIO DI	COSA Nº 40UZ, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO.			
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización) ,		
			Requisición No. 1507 pecipio que la		zación:Nq.y.i	12823-2021
No.	CANTIDAD	UNIDAD	IGOS V SERVICIOS, decen suciona SE GODI			
				/		
		1 4- 4.	(Instrumental medico culturuto matori e e e e	Melopanoo ko	Le roganie	
1	200	c/u	Cajas de mascarillas quirungicas	correspon	descuent	
•	200	C/ u	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	,		14,000.00
		<i>:</i> *.	nen og er en	elejn schem	3 Las menus	
			sia dto	😝 हक्तान्त्रं हहा	ias rocibe	

		90 Troof (28	sa lacures e alleraciones en mestre			
			odián ser modificacos con officiona	nos sólo p	MET SOME	
			Charles the state of the state			1
			15 dia) despu latot - du la cale cale cale cale cale cale cale c	า คอนมี ลเล้	e opaqua 🖟	14,000.00
				,		
			soligitavo por:			
		Astronomy and a series	Direccion de Admon. General			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04 contra entrega			
TOTAL	EN LETR	AS: :::CA	FORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL Código			
Original: F	Proveedor Proveeduria o Bien	es	TOTAL Haber		E.N.A.G. Tel.: 22	14, 00000 30-1120, R.T.N. 08019999408325
	Compras y Suminis		0111	<i>a</i> .		

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

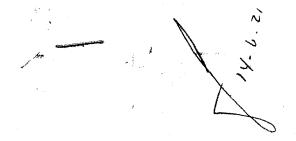
1





ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0	9578
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2021	
Nombre Proveedor: URLA No. 216	
Dirección: BOULEVAR SUYAPA SUYAPA, FRENTE AL HOSPITAL ESCURTA	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización	
Código Dependenciates 4 por en estra en Requisición No. 51 250 como es especiación No. 268	45
No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CONTROL CODICIO DESCRIPCIÓN DE CODICIO DESCRIPCIÓN DE CODICIO DE CO	VALOR
2. Le rogamos consignar descuentos correspondir	
1 01 C/u Telefono inalambrico y storic no nereaderias valente de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del c	1.213.04
las recibirá an bueu estada	
4. No admittimus borrones, tag haduras to attendio attend	
Solicitado por: Solicitado por: Direccion de comunicaciom.	
Swb-total 15% Isv	,213.04 81.96
rolios up contra entrega	
TOTAL ENLISTRAS: A ALIN MET CONCERNATION OF THE PROPERTY OF TH	
TOTAL TRESCIENTOS NOMENTAYY CIBCO LEMPIRAS EXACTOS:	205 00
Odeirol Demode	395 00 1120, R.T.N. 08019999408328

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09579
			Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio	,2021	
Noml	bre Provee	dor: LA OE		740	
			VANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO		/
Autor	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	enciare#610	Requisición No. 3 76 go po por es Go	ntización No ₂	6839
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/ naden zoolvas y comico DEBE	PRECIOUN	IIT. VALOR
		V ja	consignar clare months and a factorial in purch, and in the maga-		2.
			(Proyectos especiales) 21110-2456	AS associate	
1	01	c/u	Silla semi ejecutiva	Las elecad	4,100.00
			en est ate	ବ୍ୟପ୍ତିବ୍ୟ ଅଟେ	4
		madaaa ji s	os porroges, tachaduras e alteración	munts old	Å.
			res solo podran ser modificações e "fir"	immer en hee	
			Solicitado por: Serial se su seu de la	ea oged ise	3
			Evaluacion y control de la calidad.		
			Sub-total		4,100.00
					013.00
TOTA	L EN LETF	RAS::: cr	ATRO MILSEETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXAC	ros:::	
	<u> </u>		TOTAL Codigo Haber	103:::	4,715.00
	Proveedor Proveeduría o Bier	nes	naper	E.N.A.G. Tel	2230-1120, R.T.N. 08019999408328
Copia 2:	Compras y Sumini Tesorería		1/1/100		

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS





	ADMINIS:	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09580
			Tegucigalpa, M.D.C., 11, de Junio		
Vom	bre Provee	dor:LA OF	CINA S. DE R.L	740	
Direc	cción <u>: AVE</u>	ENIDA CEF	VANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO		
∖uto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
			rausa ne a propinsión Requisición Nota 7700 fignia es euto esigni	ización:Noba	0.41
Vo.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS nedels sobjected y CODICO DEBEC	PRECIONINI	VALOR
					I. VALOR
		, Stephe	(Proyectos especiales)	amekon a la s	
		-\$v	(Proyectos especiales) 21110-245/A	atriu mach	
1	01	c/u	Silla semi ejecutiva		4,100.00
		25 1 8	rierias viajaran por areta y nuesta esta esta esta esta esta esta esta	SECONDEN DECEMBE	4,100.00
			an Duen estado.	· 1	
			pos borrones, legicalidades pelleraciones	videnino wot la	
			Solicitado por: 20 solicitado por: 20 solicitado por se se solicitado por se solicitado por se se solicitado por se solicitado por se		
			Evaluacion y control de la	(1340) (21343) (13	
			calddad	not menor 10 2	
				76 SAGO 3 10 1/3	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			Sub-#otal	1	4,100.00
			15% ISV		615.00
				/	
				%	
				.	
ΤΑΙ	L EN I FTR	AS' • • • • • • • ·	TIPO NTI GITTIONI		
- 17 11		, we it is CUA	TRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTO	S::: ,	4 715 0
iginal: F	Proveedor		TOTAL Godge Haber		4,715.00

Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesoreria

FE COMPRAS Y SUMINISTROS

OS-DE COSO//ESD

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



	ADMINIST	ración	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS . Nº 09581
			Tegucigalpa, M.D.C., 1 1 mde Junio 2021
Nom	bre Provee	dor: LA OFI	ICINA S. DE R.L SEMONOMO No.740
Direc	cción: AVE	NIDA CERV	VANTES, 1CUADRA ABAJO DE LA LOTO
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
			render ab seinend ab Requisición Nota 823 en jogorg as aup sel Cotización No. 26844
No.	CANTIDAD	UNIDAD	. Debitodescripción servición debe precionunit. Valor
			WESK TO THE TOTAL WESK
		ws ye	2 Le rogamos congliga plos en la catul BOY RAY SOTOY POR Phal
			describitos correspondienies
1	02	- /	
'	02	c/u s	Silla semi ejecutiva (8,200.00
			las recibirá at buen estada
			4 No establishment horrones, tachaduras o alleraciones and a contraction of the second
			ouves teem as solo podran ser mochagos por entr
			Solicitado por: Sinceral el el pouque de la lecusar es opequa a
		G	Gerencia de auditoria sectorial
			Sub-total 8,200.00
			15% ISV /1,230.00
		#90/CD#	
ΟΤΔ	I EN I ETP	۸۵۰	
		/ NO	STE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::
rinin al	Proveedor		TOTAL Haber ; 9,430_0

Copia 2: Compras y Sun Copia 3: Tesorería

-JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09582					
	Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2021									
Nomb	ore Provee	dor: JOKGE	GUSTAVO FEDINA ROBRIGUEZ							
Direc	ción:		Sub-sub-state Sub-state Sub-state							
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Códig	go Depend	encia: 421	Operation of the Requisition Moth 300 Engineering as supposed Co	tización No	<u> </u>					
No.	CANTIDAD	· UNIDAD	DESCRIPCION deben sycial de la company de la	PRECIONIN	IT. VALOR					
		7 ±	(PASAJES AL EXTERIOR) same same same same same same same same	Le roganica descuentes Les remose Se recébre No energin						
			Folios 05							
TOTA	\ ENLIET	L DAG:		en a company of	/1/100.00					
1014	AL EN LET	NAS:	TOTAL Haber	KAS CON 6	29,495.00					
Copia 1 Copia 2	: Proveedor : Proveeduría o Ble : Compras y Sumir s: Tesorería		1 10 11/1	E.N.A.G. Tel	: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832					

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JERE COMPRAS Y SUMINISTROS





	ADMINIS	TRACIÓN 	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nó	09583
			Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio	2021	- 4
Nom	bre Provee	dor: CENTE	ROMATIC S.A De C.V.		
Dire	cción <u>: BOU</u>	LEVARD S	SUYAPA, EDIFICIO LISBOA #1421, CONTIGUO HOTEI	ALAMED	A
∖uto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según octización.		
Códi	go Depend	encia 3920	95 Referrisición No 46703, 04, 83 1968 Sup salgo	tización:No.	and the second s
۱o.	CANTIDAD	UNIDAD	OSDIBUTES OR POTONO NOS VE CONTROL DEBE	TEREMONUN	VALOR
1	06 04	c/u c/u	(OBPAS PUBLICAS) ser isal sus neletror 21210 A414. Sellos de revisado Sellos (supervisot y jefe de servisonos en constituiros	O DEVOKE .	
3	06 02	c/u	(GERENCIA ADMINISTRATIVA INTERPORTATIVA INTERPORTAT	602000 -	- 1,560.00 - 960.00
5 6	06 02	0 / u	(DGOP INSEP) Sellos de revisado de revisa		1,560.00 - 9 60.00
7 8	06	c/u 🔅 💡	Sellos (supervisot y jefe de	607000 80.00	- 1,560.00 - 1,920.00
			Solicitado por: Infraestructura e inversion		
	-		Sub-total		12,000.0
ATC	L EN LETR	AS TRE	CE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::	1	
			Código		12 000 =
	Proveedor Proveeduría o Blene		TOTAL Haber	F.N.A.G. Tol.	13,800.0 2230-1120, R.T.N. 080199994

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIST	FRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09584
			Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio,	2021	/
Nom	bre Proveed	dor: CENTRO	MATIC S. A.	lo. 42	
			PA, EDIFICIO LISBOA #1421, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	A	
Auto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	,	
Códi	go Depende	enciate 3 33 0 5	state - RameuO abRequisición No. 467730012 octobre ad Research	Potización No.	- {·
No.	CANTIDAD	UNIDAD	Tadicaes (Popico Debico	PRECION	NIT. VALOR
1	01	c/u	(FONDOS BID)	Le codeunce	
2 3 4	01 06 02	c/u c/u	colop Sello automatico (jefatura) Sello automatico (revisado)		560.00 480.00 2,880.00
			Botes de tinta colop negro 25 ml		360.00
			Sub-total 15% ISV	r se ogeo Ad	4,280.00 542.00
ΓΩΤΑΙ	ENIETD	AC: OTTAIN			
, O IAL	LLIVLEIN	CUA'	CRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS LEMP RAS EXACTOS	::	
Original: P			TOTAL Conigo Haber	5114.0.5	4,922.00
	Proveeduría o Biene: Compras y Suministr Fesoreria		Photee	E.N.A.G. 19).	: 2230-1120, R.T.N. 08019999408

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIO	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	BERVICIOS	No	09585
			Tegucigalpa, M.D.C.,	17 de Junio	2021	
	bre Proveed	or: CENT	ROMATIC S.A. DE C.V	No	0. 42	
			MEDA, EDIFICIO LISBOA #1421			
		······	solicitado en las condiciones establecidas según cot		·	
Códi	T	ncia 421	o an en estressio el Requisición Notal 53003 വ			
10.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN nadeb , colovnez y	CÓDIGO DEBE	PRECIÓ UN	IIT. VALOR
1			(PROYECTOS VARIOS) Renovacion de suscripcion de FORTIWEB 400C del 16 de municipal de 100C del 16 de municipal de 100C del 16 de municipal de 100C del 100C	21110-59	descuentàs	2
				en buen estado	bridioer est	8,225.00
•			se an internitor popularios en el especial de la compansión de la compansi	ITAS INO	999 (SEC 2000)	2
			Solicitado por: Direccion de Admin. general	SUPERIOR DE DE CONTROL:		5
			Sub-total 15% ISV	TRIBUNAL SU REVISOR DE Consta Folios	Fecha:	8,225.00 1,233.7
·····						
ATC	L EN LETRA	4S: ::: N	UEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENT	А У ОСНО L	EMPIRAS '	75/100:::
	Proveedor		TOTAL Codigo Haber			9,458.75
opia 1: l opia 2: (Proveeduría o Bienes Compras y Suministr Fesorería		DE CO.	PAR ADMINISTRACIÓ	So/In	2230-1120, R.T.N. 08019999408



Loup



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021	9586
Nombre Proveedor: MODICO, HONDURAS S. DE RANCIO 1000 No. 496	
Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARRO.	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Código Dependenciat: 3 4 4 paros so asiasió abRequisición No.: 505/8/2000 y eup an Cotización No.:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NO. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL CONTROL DE PRECIONINIT.	VALOR
2. Let ganos consignar diara mente en en contrata se un contrata las rebolas en	
(PROYECTOS ESPECIALES) 21/10/0-245/A	
1 2 c/u Sellos foliador RETNER state in mental se la serie de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la compa	2,260.86
Company of buen estado and a state of the st	•
d No administra borrenes tached alle	
cayos semmos sobs codrán ser modificac	
s Expagn se riortoaré i fidac después de la	
Samuel and the second of the s	
sub-totan	
	2,260.86 339.13
Solicitado por: Unidad lucha contra la	
corrupcion y enriquicimiento.	
TAL FALL STORE	
TALEN LETRAS::: DOS MIL DOSKIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS \$8/100:::	<u> </u>
ginal: Proveedor	2,599.9
ola 2: Compras y Suministros	120, R.T.N. 080199994(
ia 3: Tesorería	

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL







ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 09587 Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2021 Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADAS CEDROS, FRENTE A PARQUEO DE PINTURA LA PALETA Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. Código Dependencia அரு இரையாக விட்டியம் Requisición No. 509 8 5010 1000 to se Gotización No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN West Vaccion Debe PRECHOUNIT. **VALOR** z 60 c márt, je sa kú likikuliza ta sza**ari stalbálárojsago jeórnsp**et **s** (MANTENIMIENTO Y REPARACION and a resident and settles and a settle and a settles and a settles and a settle and a se DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ELEVACION) 23320 Y ETHEUDAND MEDICIN AND 1 8/4 Aceite de motor c/u ,300.00 dieles : 2 c/u 1 Filtro aceite 120.00 3 1 c/u Filtro Dissel 280.00 Filtro de aire 4 11 c/u B80.00 Switc de bajar vidrio component per ne sodraves so AL 5 1 c/u 200.00 6 3 c/u Yardas de alambre 150.00 7 Reparacion de motor de arranque 1,200.00 E page settectuare to diak después de la for 8 Mano de obta 2,000.00 Reparacion de toyota prado, placa 08076 5,630.00 Sub-total 15% ISV 844.50 Solicitado por: UNiddadfubcional de transporte TOTAL EN LETRAS ... SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 50/100::: SEMERTA Y TOTAL Original; Proveedor Conia 1: Proveeduria o Rienes Copla 2: Compras y Suministros FOLIOS Copia 3: Tesorería EFE COMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE B	ENES Y S	SERVICIOS	No	09588
:			Tegucigal	oa, M.D.C.,	18 de Junio,		
Nomb	re Provee	dor: JAKL	dn euseslu makiinez Kince		No		
Direcc	ión <u>:</u>			1967			
Autori	zamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecida	as según cot	izacj é ń.		
Códig	o Depend	encia 9	10 Requisición No:	J/766010100	Dias que se pro	otización _€ No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPOIÓNA nacia		***************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				······································	/		
		(* ± 2)	(SERVICIOS DE VIGIRARCIA)	in the graphs	57 257500 (enno	somegen ed	6
					er eresciondiente		
			castos de alimentación, corre	s.onuien	-	'	
		14	te ai mes de Junio del guzi.			76.00%在186.50	4,000.00
					objetes made or	Androko wij	
		* #	seguridad personal del Magist	rado			
		1997 1 4 1998 *	Jose Juan Pineua Varela	le a assuber	ost Recordo e	antarile or	
		*	leos p <mark>or</mark> el fi rmus	ser modifica	nerbog olde an	Triple Sugar	
		ŧ	e la facha de la entropa da la la la la la	despu és d	eccena ibdia	es open G	
			Syp total				4,000.00
			- 10 mg/g/				
			division of the state of the st				
		je skoje.	Scheduler Schedu				
					8.0		
			Solicitaco por 1				-
			Direction de Admor. General			·	
		1 W 11	GASTO CENTRALITZADO		34		
				****	·		
		8	FOLIOS UO				
TOTAL	EN LETR	RAS: :::CII	TRO MIL LEMPIRAS EX GCIOS:::				
			TOTAL	Código Haber			A Transport
	oveedor oveeduría o Bien ompras y Suminis			, idoci	· ,	E.N.A.G. Tel.:	4, ÚUU . ÚU 2230-1120, R.T.N. 0801999940832

Copia 3: Tesorería

JEEE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIDECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	Nº 09589		
Nom	bre Provee	dor: USCAR	Tegucigalpa, M.D.C.,	18 œ Junio,	2021	
	ción <u>:</u>		Was a series of the series of			
Auto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según co	otizacién.		
Códi	go Depend	encial 🖘 🤪 กำ	Requisition Note: 50799 of	And seeming and	otización No	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNE (1909) Ecolorese	(CODICO DEBE	PREGIO UNIT	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGITANCIA)	1-	Enumbra de	4,000.00
			seguridad Personal de Magistrado Jose Juan Pineda Varela. Segun ne sencios de o seguba lando de seguina es	odestee ee	antitudes (%)	
			onnment al eo apartne al estub-total en queet.	neto (Pri l anc autorina	ene arma (B. C.	4,000.00
		4	Solicitado port Direccion de A dmonig eneral MASTO CENTRALIZADO			
			Folios vo			
TOTAL	EN LETR	AS: :::CUA	TRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::			
Original: P			TOTAL Código Haber			4,000.00
Copia 1: P	roveedurla o Biene	s			E.N.A.G. Tel.: 2230	-1120, R.T.N. 08019999408325

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09590
			Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio,	2021	
Nom	bre Provee	dor <u>:</u> عناA	N PABLO GALVEZ CASTILLO NO),	
Direc	cción:	1	The state of the s		
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia கார்	yagus et authani — Requisición/Nohii in 5099999999 easup aniGo	otizaciónaNo.	Ŷ.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	herdescripcióne recent a contigo debe	PREGIONUN	IT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGHANCIA) Castos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2021. Seguridad personal del Magistrado ROY Pineda Castro. Se saudad amb Cr amunada Sup-total Solicitado por: Dirección de Admon. General SASTO CENTRALISADO	redorna Jeob Per Trecornes Periodornas (1966) Personas de Co	4,000.00
			Forios Oc		
TOTA	J FNIFTE	RAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		
1.0,0	10 1 1	V 10 CU	TOTAL Código Haber		4,000.00
Copia 1: Copia 2:	Proveedor : Proveeduría o Bler : Compras y Suminí : Tesorería		D// (con	E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 0801999940832

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

1





	ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN	DE COM	IPRA DE B	IENES Y S	SERVICIOS	No	09591
					Tegucigal	pa, M.D.C.,1	s de Junio,		
Noml	bre Provee	dor: JAIRO	SAMUEL DE	GRANDEZ	ABADTAGA.	i. Marien		0,	
Direc	ción <u>:</u>					e saca eas			
Autor	rizamos la	compra de lo	solicitado en la	as condicion	eş eştablecid:	as según cot	ización.	,	
Códi	go Depend	enciatao s ph	ntas de acueg	ep Reiq	e işidildimiNodin 1	50799	ionu syleup nei <mark>g</mark>	ptización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD				the state of the s	CODICO DEBE		
								1	
		is y/o	(SERVICIOS	DE VIGIL	s factyMeselA	nente en su	245000 COSTO	हर्मकार सम्ब	
			7			· 1	raresp ondiente	descuentes)	
			Gastos de a	allmentac	ion, come	sponuien-			
		18 No. 18 1	te ai nes (le Junio	CHE 20223	yk ejneko j	ertas viaj arán po	and the call	\$ 4,000.00
			5		/		n buen estado	e enidezes ent	
			Seguridad _l Castro.		-	114			
		Jana de la composition della c	PM STATE				s horrones, tac		
		,			dos por alle	ser mo wed	nis sólo podrán	गणामधीन अवस्थात	
							Car an		
					er si s Sub-tot	nespugsen a al	tectuara 15 dia	n w open in	4,000.00
		:			erry dist	A BASSA CALL	,		
								,	
i	 					र्वेन्द्र क्षेत्रक			
			5011citaco	por:	7 1/1 1				
			virección ((Geologia)				
			ga st o, ce nt	RALLZADO			7. ' 'e		
			*	25					-
									-
			*	1	•				
				±	olios Va				/
TOTA	L EN LETF	RAS:	UATRO MILL.	LEFFIKAS	EXACIOS:::	:	,		
				TOTAL		Código Haber			4,000.00
	Proveedor Proveeduría o Bior					-		E.N,A.G. Te	l.: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

1





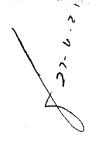
	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09592
Nom	bre Provee	idor: OEV	Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Juni	0, 2021	
i	ción:	. <u>ODV</u>	IN RICARDO LOPEZ ZELAYA	No.	
1		compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
			Requisición Non 136 mais requisición Non 1360 mai	Odlinación Na	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPTIONS deben sendred Sen		
			Castos de alimentacion, confespondiente ai mes de Jumboboel 2021 con obsesso de alimentacion de la magistrado Ricardo Rodriguez.	to somethos of security of the	4,000.00
			solicitaco por: Direccion de Admon. General GASTO CHATRALIZADO	El pago se efe	3 4,000.00
			rolios vo		
ТОТА	L EN LETF	AS:	UATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		
			TOTAL Código Haber		4,000.00
Copia 1: I	Proveedor Proveeduría o Bien Compras y Suminis Tesorería		DI lais	E.N.A.G. Tel.	: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

01

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS





	SIMINION	TRACIÓN .	ORDEN	DE COMPI	RA DE BI	ENES Y S	SERVIC	os	No	e	9593	
					Tegucigalp	a, M.D.C., <u>1</u>	18 de .	Junic	,2021			
om	bre Provee	dor: INDUF	ESA,S.A D	E C.V.	31. () () () () () () () () () (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		No	•			
irec	ción:COL	AAN JO	SE PEDREG	AL, CALLE	PRINCIP	AL.			·			
				as condiciones				1. 1		·		
ódi	go Depend	encia: 327) in the least of the least o	⇔ാ ebReiquis	ición No. $_{ m 4c}$	569 াত্র	No es en	p esi Q c	tización l	40 H		
0.	CANTIDAD	UNIDAD	(afklin)	DEŚCRIPCIĆ	N .	in graph and the first	CODIGO	DEBE	PRECIO	TINU	VALC	R
~				<i>t</i>								
				et cisere de		nent	nar clara	consid	raykan t	0.1 5.	- -	
			(PROYEC	TOS VARIO	s)/	A t	214110-	590	arkin ber si	5,47		
			Troco D/	mano acer	o nearó	800T.B			, t	-	2 000	
		型の 10m 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	to a temperati	mano acer		e fr estici	jej ne sesti.	7 7588 E	T ALL SUPER	£	2,903	. 48
					lan.		estadius	engi na	traphilipali.	884	, .	
								:				
				a designada da	5	250 1 PA						
					*	set modific	pan boon	loa eor	er strig	11"		
		,			e de la companya de l	*				-		
					Sub ^o	:04819h	MD 7 1 es	S UPPOR	Service Contraction		2,903.	. 48
					15%	SV	te jik				435.52	
										-		
			Solicitad	lo nor.			di ji			-		
`			Auditoria	sector s	social		#					
					i Ne	W /						
					A.							
							9.7 188					
		switcher town	. Des			en e					4	
			*	. (\$\$7 ± 0 \$	T. S. (1984) (1984) (1984)							
		:		Folic	is (15					,		
TA	L EN LETR	RAS: TRI	ES MTI TO	ESCIENTOS			era en	, -,			,	****
			O LITH IK	TOTAL	INDINI	Código	VE LEN	APIRA	S EXAC	CTOS	17	
inal: f	Proveedor Proveedurfa o Bien			TOTAL		Haber			EN 4	G. Tal : 2222	3,339 0-1120, R.T.N. 080	

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

UEFF COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIS.	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SER	VICIOS	No	$\bar{0}9594$
			Tegucigalpa, M.D.C., 18	le Junio,		
loml	ore Provee	dor: TALLI	ER AUTOMOTRIZ SEALO	4	580	
irec	ción: BAF	RIO MORA	AZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUE			PALETA
utor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotizaciones	ón.		
			pacca de setnado abRequisidión No. 50982 conocor s		ización No.	*
э.	CANTIDAD	UNIDAD	NOTE OF THE SECOND OF THE SECO	A Digo) Debe	PREGIOALIN	IIT. VALOR
					, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	WILDIN
		ાં∀ ક્ષ	dara neote ercete como el precio de vente, ese rebase	neribienos «	emenon ad	
		·	(MANTENIMIENTO Y REPARACION sains	10.00		
			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			
			TRACCION Y ELEVACION)	39 street	4797 88	
•	1	c/u	Cable de mmergencia lado	lan may re	i	,
			1Zquierdo			1,500.0
		· ·	Mano de obra	eenomer ec	Marke of	850.00
			sen sey addisados por erativa	og dige aorii	Ministry of	
		:	Reparacion de toyata prado.	American :	್ ವಾರನ್	
	4			1		
				NOT		
			Sub-total			/ 250
		(4-4)	15% ISV			2,350.0 352 / 50
		\$770 \$770 \$470		1.04		, 552,50
				4		
		ł	FOLIOS1212			
— ГД I	FNIETD	Δ Q.				1/2
- / \L	LIVLEIN	no. :::DOS	S MILSSETECIENTOS Y DOS LEMPIRAS SO	/100:::		4
nal P	roveedor		TOTAL Codigo		E.N.A.G. Tel.:	2,702.50

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEEE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09595
Nom	nbre Provee	dor: ጥልፒፒቹ	Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Juni	0.2021	-
Dire	cción: BAR	RIO MORA	R AU RO MOTRIZ SEAL NO N ZAN, CALZADA CEDRÓS, FRENTE A PARQ UEO DE PI	O. 340	DATERN
Auto	rizamos la	compre de la	colleited and an array of	INTURA LI	FALETA
) Adi	igo Dopond	oncio	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
,oui	Townsing of	encia 29020	Requisición No. 52356 o como se puparto	otización:No	es f
10.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN SE SANCER CONTROL	PREDIO L	INIT. VALOR
1 2 3	8/4	c/u c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION seine brooks and product of the control of the contro	descuentos Las marconi las marconi las marconi las controles	1,300.00 120.00 200.00
			Sub/total 15% ISV Solicitado por: Unidad funcional de transporte FOLIOS 13		1,620.00 2\$#.00
ATC	L EN LETRA	AS:::UN		XACTOS::	:
	Proveedor		TOTAL Código Haber		1,863.00

Copia 1: Proveeduría o Blenes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA: IMPORTANTE AL REVERSO





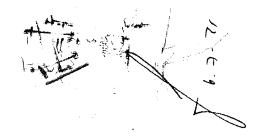
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2021 Dirección: Dirección: Código Dependencia: ()1) 9010 Requisionable: 53004 No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPBIDA RADO COBIGO DEBES PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTOS DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTOS DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTOS DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTOS DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTOS DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTOS DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTOS DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RADO COSTO DE SILVENDA PRECUDINTI VALOR (SERVICTO LE VITTA RAD		ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	Nº 0	9596
No. No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPBING DESCRIPBING				Tegucigalpa, M.D.C.,	18 de Junio,		<u> </u>
Dirección: Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. Código Dependencia: (11)9010 Requisignation: 50004 SOURGE DEBE PREGIONANT VALOR No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPOLISTA naci: CODEGO DEBE PREGIONANT VALOR (SERVICIOS DE VICILANTA) Castos de alimentación, correspondiente at mes de July 2021 Selo Seguridad personal del magistriado ricarco modriquez sour nestado por la misso sos personal del magistriado seguridad personal del magistriado sour personal del magistriado sour personal del magistriado sobre personal del magistriado sour personal del magistriado sobre perso	Nom	nbre Provee	dor: EKIN	ANTONIO SANTOS CHICAS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION and CODICO DEBC PRECEDIUM. VALOR (SERVICIOS DE VICILIAMIA) Castos de alimentación, correspondente al mes de Juligo POM 2021. In seus observados de la contrata de la composição de la	Dire	cción:		The state of the s			
No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION and CODICO DEBC PRECEDIUM. VALOR (SERVICIOS DE VICILIAMIA) Castos de alimentación, correspondente al mes de Juligo POM 2021. In seus observados de la contrata de la composição de la	Auto	orizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según co	ntizac i ón		***************************************
Castos de alimentación, correspondiente al mes de Juffly 201 2021. Seus de alimentación correspondiente al mes de Juffly 201 2021. Seus de alimentación con la majoridad registrado alicarco acorriquez/ seguridad personal del registrado al seque ost sende se sende se	Códi	igo Depend				tización-No	
(SERVICTOS DE VICITANTA) Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Juffin 1901. Seguridad personal del ragistrado Ricardo Rodriguez Innufin 1902 Sub-cotalendes salisti ena Solicitado por pirección de Admon. Ceneral CASTO CENTRALIZADO FOITOS Do TOTAL EN LETRAS: ::: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::	No.	CANTIDAD		DESCRIPCIONS nedel	CÓDIGO DEBE	PREMIONINIT	\/A1.OD
Solicitado por pirección de Admoni General CASTO CENTRALIZZAS FOLLOS US FOL					20200	2. Le 109anno	VALOR
Alcarco Rodriguez (Olo 28 1390 m ne 25 15 0 2							4,000.00
Solicitado por pireccion de Admon General CASTO COMPALIZADO FOLIOS US TOTAL EN LETRAS::::CUATRO FIIL LEGIPIRAS EXACTOS:::	l		d get	Ricardo Rodriguez(oat perions.	to the second of	
FOILOS US TOTAL EN LETRAS: ::: CUATRO FIEL LETIPIRAS EXACTOS::: TOTAL							4,000.00
FOILOS US TOTAL EN LETRAS: ::: CUATRO FIEL LETIPIRAS EXACTOS::: TOTAL							
FOIIOS 06 TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO FIEL LEGIPTRAS EXACTOS::: TOTAL Código			் ் ம்	irección de Admona General			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO FILL LIPPITRAS EXACTOS::: TOTAL Código					>		
TOTAL Código				forios 08			
TOTAL Código	TOTAL	L EN LETRA	AS: :::CUAT	RO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::			-
Unginal: Proveedor				TOTAL Código			4 100 mm m
Copia 1: Proveedurla o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros	Copia 1: P	Proveeduría o Bienes		·	·	E.N.A.G. Tel.: 2230-112	4,000.00 0, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

.





	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09597
Nlow	hao Drawa	da (19 * = * -	Tegucigalpa, M.D.C., 18, de Junio,	2021	
NOILI	bre Proveed	or: TALLE		540	
	ción <u>:</u> B.	ARRIO MO	RAZAN, CALZADOS CEDROS, FRENTE A PARQUEO D	E PINTO	JRA LA PALE
uto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depende	encia: 9020	Requisición No. 52367 your se auto anien	tización No.	. 1
10.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN SO VICOBRIGO DESE	PREGION	NIT. VALOR
D 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8	8/4 1 1 1 1 1 1	c/u c/u c/u c/u c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION sabinal prices and DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION) aceite de motor filtro de aceite filtro de aire filtro diseel juego de frenos delanteros de minacion de algunda de consecuencia de aire grase mano de obra Reparacion toyota prado, placa 08075 Sub-total 15% ISV Solicitado por: Unidad funcional de transporte	ainegra est Bainegra est Cicarear est Victoria est Victoria est	1,300.00 120.00 380.00
			FOLIOS 1209		
IATC	EN LETRA	AS: ;;;SE	IS MILCTENNTO VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS 50/1	00:::	
	roveedor		TOTAL Gódigo- Háber		6:120 50

Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN	DE COMPRA	DE BIENES Y	SERVICIOS	No.	9598
Nomi	ore Provee	dor: В АÑСС	O FICOHSA		gucigalpa, M.D.C.,		2021	
Direc				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No)	
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las	condiciones esta	blecidas según co	tización.		
					rNorth & 870775		otizasión₃No ∘	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	367,750	DESCRIPCIÓN	y ecivicios, deber	CODIGO DESE	PREGIONUNIT	VALOR
^		3 (*)			tion of the second		State of the state	
			3/06/2021,/		Menny stroubin			298,432.75
		ka ka	mexo a muni	crbatidades.	SC y edifició Mosrell s o acent	Jej užoritetu)	refrancisco qui e	
		ន	onsoner er er er		ser midlificacius n s después de la lin			
					-total		可能的。2013年4月,5日1年日 日本	298,432.75
			Olicitado p Direccion de ASTO CEVIRA	adnon, Gene	ea i			
			, 24' - 12' - 1					
					Folios 04			
TOTAL	EN LETR	AS: :DOSCIE	AVIOS NOVEME	A Y OCHO MILL	CUATROCLEMICS	TREINTA Y U	OS LEMPIRAS	CON75/100:::
Original: Pr	roveedor			TOTAL	Código Haber			298,432,75
	roveeduria o Bieno ompras y Suminis		17 M 1		**	~	E.N.A.G. Tel.: 2230	-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

EFE COMPRAS Y SUMINISTROS



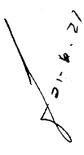


	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN	DE COMPRA D	E BIENES Y	SERVICIOS	Né	กิดรัฐด
				Tegu	ıcigalpa, M.D.C.,	18 de Junio,		
Nom	bre Provee	dor: LAN	O FIONSA	U: T114 (%)	MANA	No)	
Direc	cción <u>:</u>			100 gr 8 8 10 4 1	STEEL STATE OF STATE	en et tura, i tet i i		
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las	condiciones estab	lecidas según co	tización.		
				Requisiciós			otización:No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD		DESCRIPCIÓNE O				IIT VALOR
		उठ र्गठका ५ २ई	iago energia 17/06/2021, Regional de Post agnetic	elegratica les clave ivº 75710 san Pauro Sullandin re roc	osi alla de lunsi de lunsi le consolitorim rea	vinsigeer clared of the corresponding period	Les ogamos Les mércad Les mércad Les nécloire Les nécloire	147,500
			oricitado	e Admoni. Genera o sula unizado	-totai	riectu ară îl 5 dia	en ogéd i3	14;569:78
TOTA	L EN LETR	AS: ::::Cavi	E HIL QUINI	LENTOS NUEVE L		0/100:::		1/
				TOTAL	Código Haber			11,509.70
	Proveedurfa o Bien Compras y Suminis		211			<u> </u>	E.N.A.G. Tel.: 2	230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIS ⁻	ración .	ORDEN D	E COMPRA DE	BIENES Y	SERVICIOS	No	09600	
Nom	bre Provee	dor: ⊭	NCO FICHOSA	Teguc	galpa, M.D.C.,	16 de Junio, No	2021		:
Direc	cción <u>:</u>				4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
Auto	rizamos la a	compra de lo	solicita do en las c	ondiciones estable	cidas según co	tización.			
Códi	go Depend	enciales a op	у <mark>фијов</mark> ећ жеза	Requisición No)3 30006 10100	Oles due se prop	otización:No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	જિલ્લો DI	ESCRIP®IÓN :		®ÓDIG® DEB€	PREGIOU	NIT. VALOF	₹
			colicitado po colicitado po correccion de le la Ceiba. ASTO CENTRAL	electrica cellave Nº 136301 a Ceipa. Isologia Isologia Admon. Gral./r	04/05 ai 4. de se per per libor rea et sè cerb r	21110-100-100 Acceptance of the policy of the policy of the affectuate 15 dia 1	en rego es Sorreiros es Sorreiros es Minnes escue Imperendado Impe	3,742	. 29
TOTAL	L EN LETR	AS: :::'L'KEE	s mil setecle	NTOS CUARENTA		RAS COM 29/1	00:::		,
Original: P				TOTAL	Código Haber			3,742	ر واي
	Proveedurfa o Biene Compras y Suminist Tesorerfa		D 11 1 100			ر فر	E.N.A.G. Tel.	: 2230-1120, R.T.N. 08019§	199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No ($96\overline{01}$							
			Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio	,2021								
Noml	ore Proveed	dor <u>: DISEÑ</u>	OS TEXTÍLES Y MODAS S. DE C.V. No.	237 /								
Direc	Dirección: COL. GODOY COMPLEJO IPM BODEGA #3											
Auto	izamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.									
Códi	go Depend	^{encia} 4260	Requisición No. 51967	tizacion No.	VALOR							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNA CAGARAGA COÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR							
		ina M	(CONFECCIONES TEXTILES) 32200 (PRENDAS DE VESTIR) 32310	Z Le rogano								
1 2 3	12 12 3	c/u c/u c/u	pantalones formales chaquetas con bordado camisas polo	sholoer sel	4,200.00 5,820.00 945.00							
		and the second	ca of of other sed sousantibon is a sequipor seq	Constitution of								
100000			Sub-total 15% ISV		10,965.00							
٥	2	7.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1	Solicitado por: Servicios generales	married 2000 ft. ft.								
				`.;								
			folios 06 contra entrega									
тот	AL EN LET	RAS: :::D	OCE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 75/100:	::								
			TOTAL Código		12,609.75							

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

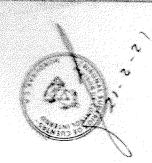
SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

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. 152375 Provincia en eup esi Cotización No. CANTIDAD UNIDAD **DESCRIPCIÓN** CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR (ەر (MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA) descuentos 23320 1 Reparación y mantenimiento de flota vehicular mes de Uas mercaderias viajaram as J marzo/2021 16,875.00 las recibire en buon estado No estimate borrones, tat radures a subracture on many payos (eminos **solo poden** Sub-total ... 16,875.00 menos 12.5% 1,875.0d Solicitado por: Unidad funcional de transport Folios 26 TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::

Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministr Copia 3: Tesorería

Y SUMINISTROS

TOTAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

15,000.





.J (RACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 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 Requisición No. 9020 Cotización No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR (MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y 23320 1 Reparación y mantenimiento de flota vehicular mes de mayo 2021. 16,875.do a a la tribet nou aobsoŭijeco neu kinkon orbig en Sub-total 16,875.do menos 12.5% 1,875.0d 0 Solicitado por: W. Unidad funcional de transporte Folios 26 TOTAL EN LETRAS: ::: QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::: Código TOTAL 15,000. Original: Proveedor E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325 Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministro Copia 3: Tesorería

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Y SUMINISTROS

01

OR ADMINISTRACIÓN GENERAL





ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 09604 No Tegucigalpa, M.D.C., <u>18 de Junio, 2021</u> Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON Dirección: RESIDENCIAL TRAPICHE 300 M AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotizáción. Código Dependencia Requisición No. 52377 9020 Cotización No. No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR (MANTENIMIENTO, REPARACIONES LIMPIEZA) 1 Reparacion y mantenimiento de flota vehicular mes de abril 2021. 16,875.do icioe ind**le re**gestions arte sa capaciticas Sub-total 16,875.do menos 12.5% 1,875.0d Solicitado por: Unidad funcional de transporte Folios 16 TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::: TOTAL Código Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros 15,000.00 E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325 Copia 3: Tesorería SUMINISTROS OR ADMINISTRACIÓN GENERAL NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACIÓI	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO	OS Nº 09605
Nombre Proveedor:	Tegucigalpa, M.D.C., 10 de J	
Dirección:	The Control of the Co	No
Autorizamos la compra c	e lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
	38ртенов ставания в Requisición No. 53007 година во вид	en Gotización No.
No. CANTIDAD UNIDA	D DESCRIPCIÓN CÓDIGO	DEBE PRECIOUNIT. VALOR
	Pago energia electrica der 10/05 1900 pur name in 10/05 1900 pur nam	estratorem es.i .: 1,939.76 100. somilimos ele .: 120. somilimos
TOTAL EN LETRAS: :::	ON MIL MOVECIENTOS TREINTA Y NULVE LEMP RAS CON	76/100:::
Original: Proveedor Copía 1: Proveeduría o Bienes	TOTAL Código Haber	1,939.76 E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





ADMINISTRACIÓN,			ORDEN DE COM	IPRA DE	BIENES Y	SERVICIO	os	No	09606	
				Tegucig	alpa, M.D.C.,	22 de J	unio	2021		
Nomb	ore Provee	dor: AMINIX	A RAMIREZ TURCIOS		salahan n		No.			
Direc	ción <u>:</u>			A COMPANY OF THE STATE OF THE S	217 219					
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condicion	es estableci	das según co	tización				
Códig	go Depend	enciale 9010	jegojoj od asieročeno Reg	uisición No.	53010	a Aerona	- Cot	ización∈No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DEDIE DESORIPO					PRECIOUN		OR .
		n de la companya de l	(SERVICIOS DE VIGI 11 Sup-oficial III 11 Policia clase II 14 policias a Lps. Servicio de Vigina te al mes de Junio acta administrativa	ce polic 2,123.00 ceiz, com cei 2021	c/u sub i	29200 The Concess obstaces on Data concess part concess	Particular Relations Latine & Particular Particular	mengo sa disentende udice) esi dimbe edi-	3,5	900.00 900.00 722.00
		i	solicitado por: Dirección de Adion. GASTO CENTRALIZADO	Genera.	>-cotal				36,2	222.00
TOTAL	EN LETR	AS::::TREL	VTA Y SEIS MIL DOSC	Thwas vi	etwrtios (MY KAS	EXAC TO	S:::		
Odd :=			TOTAL	-	Código Haber	X	3		30.2	222.00
	roveedurla o Blend ompras y Suminis			9			*	E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 08	

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

OMPRAS Y SUMINISTROS





ADMINISTRACIÓN		TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0	9607
			Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Junio, 2021	
Nom	ore Provee	dor: ਪੰਜ	Chivoss, S.A. No. 080	
Direc	ción <u>: منت</u>	INIA PALMI	IRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA	
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Códig	go Depend	encia 426	60 1/16 - 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE CODICO DEBE PRECIONUNIT.	VALOR ,
			(MANTENLINIANIO PREPARACION SA EL DIPOS Selo Somapot ad S. DE COMUNICACION) Payo mano de oppositor reconesion del por manere seine parene sel 8 extension 3210 y 1270.	
		j a. 1)# #/	se escapcia en nuen estado. 4. No admineres borrones, tada aduras e alteraciones en nuestras continuados en su estras continuados en su estados en en estados en en estados en en estados en en estados en entre entre en re en entre en entre en entre en entre en entre entre en entre entre en entre	/ 1,700.00
			S. El pago se efectuará 15 días desc. a Clara de la entrega de	17700.00 255.00
			solicitado porf Unidad de Servicios Generales	
		y ¹ 6	Folios Us	
TOTAL	EN LETR	AS: • • • • •		
		E. SULY E.	TOTAL CÓDIGO LEMPTRAS EXACTOS:::	/
	roveeduría o Bien compras y Suminis			1,955 (U) 1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EFE COMPRAS Y SUMINISTROS

01

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº	09608
		% (*)	Tegucigalpa, M.D.C., 22 qe Junio, 2021	
Nomi	bre Provee	dor: TALLER	AUTOMOTRIZ SEAL 2540 No. 540).
Direc	ción: 🖼	RRIO MORAZ	AN, CALZADA LOS CEDROS, CASA 324.	
ł.			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
		······································	v20 Requisición Modro 15053 no con es euro en Gotización Mo	วไ อโดยวิว
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS nedela se mass y control de de la control de	
				7 7 7
	,	\$50 miles	a rogamos o signar claramene Y Cauchtaangung Ormainam	
			escuento convendentes sesse	1 1 1 1
	, mark "			
1	U1		Sello siguenal trasero	220.00
4	∪1 1/1		Seilo transten o schev leb commy signature de senson de	- /a 1333/25 637.
4			Aceite de caja, 2 tranfer Mano de oura	1,200.00
		Podrah Jas	to adminimiss porrones; lactraduras, catheraciones en ausant	A 38
			Reparacion toyoraum doo plassamen7600 nabou clos scrimet sovu	
				1.2
		•	i pago se sentrara 15 días después de la tentres de la entres de la compansión de la contrar de la	4,100.00
			15% ISV	615.00
:				
			bolicitaco por:	
			Unicad runcional de Transporte	
			GASTO CENTRALIZADO	
				7
			r°olios 06 ± 01	
TOTA	L EN LETF	RAS:	TRO WILL SETECTEMIOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS:::	
			TOTAL Código Haber	4.715 00
	Proveedor Proveedurfa o Bien Comoras y Suminis		E.N.A.G.	Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Copia 3: Tesorería

FE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 096	09
		,	Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio, 2021	
Nomb	re Provee	dor: MAPF	RE SEGUROS HONDURAS A. No. * 68	
Direc	ción <u>: 🚓</u>	TRO FINAM	CIERO EL PLANETARIO, COLONIA LOVAS DEL GUIJARRO	
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			210 se semano abRequisición No. 53513 y mo as sup sa Cotización No.	
l [CANTIDAD		President Committee Commit	VALOR
			COSTOC DESCRIPTION ONLY	VALOR
		91	(PKIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	
			(PRIMAS I GASIOS DE SEGURO) (25400/	
			Pago engoso 6 Mospipoviza Nº 2227-400, po neveisa osos becama est in	
			seguro de vida colectivo.	6,444.55
		404000	4. No admittents corrones taghadurus c alteraciones en nuestra con la	
			ouyos terminus solo poditan sermodificacos con et trounal.	and the second s
			5. El pago se efectuará 15 clas descués (6164-002 de la entrena de la entrena de la entrena de la entrena de la	6,444.55
ر د				
^				
			Solicitado por: Dirección de Admon, Ceneral	
			anline as	
TOTAL	FNIFTR	AS: • • • • • • • •	Folios 09	
1/ _			S MIL CUATRUCTENIOS CUARENIA Y CUATRO LEMPIRAS CON \$4\$100:::	
Original: Pr	oveedor oveeduría o Biene	20	IUIAL Habor	.444.55 TN. 08019999408325

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

(1





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	0 9610
			Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio,	<u> </u>	
Nom	bre Provee	dor: INDUS	TRIAS OUTBA S.A. DE C.V. No		
Direc	ción: BA		CACIAS, TERCERA AVENIDA, SAN PEDRO SULA		
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
			Provide Astronia of Requisition No. 42306 Suggest on a superior	tización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS DESCRIPCIÓN DEBE		
			(ALLUTLER BL SIFTEROS, VIVIENDAS Y of stall rengismon at CXALES) Pago atquiter (Aphrocal correspondent) of natasive shall cutente at mes de Junio cet 2021. Regional de San Pedro Sula. Solicitate de San Pedro Sula. Sub-total 15% ISV Solicitate post Coordinación General/Regional de S.P.S. CASTO CENTRALIZADO	e rocemos Las mercac las recibirá No admitim	14,878.16
			Folios 04 + 01		
TOTAL	EN LETR	AS:::DIFX	ISTETE WILL CIENTO NUEVE LEPPIKAS CON 88/100:::		
			TOTAL Código Haber		
	Proveedor Proveedurfa o Biene Compras y Suminis		2 1	E.N.A.G. Tel	1 17 109 db .: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

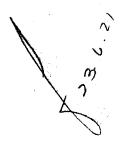
Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

JOESAL COSOJIINO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No o	9611
			Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio,	<u> </u>	
		dor: LA OF	TCINA S. DE R.L.	. 740	
			WANTE, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO		
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia 391	Requisición Not 588230io aporto se suo asileo	tización No.	26886
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN : Cadao .acido de Contra Despresa de Contra Descripción de Cada de	PREGIOUNIT.	VALOR
		<i>"y\ 3</i> 1	CONSTRUCTOR VARTOS de cerus a lactures de POSTAN CONSTRUCTOR	omsporad S	
			correspondientes		
1	02	c/u	sillas ejecutivas.	6,700.00	13,400.007
			cares vejar an put crenta y nesgo del vendedor y per	acrego by	
		:	t contact estates	Sulfred gal	
			Larrones, tac raduras o alteraciones en nuestras ordenes, lac	rearrange 122 g	
			sole podr an ser modificados por el fibunai.	798. 866 A	13,400.00
			15% ISV secuerá 15 de la chair es de la character de la charac		2,010.00
			ac aparties of an ac	e opec H . E	
		And the second s			
		age of the first			
		1.4			
			olicitaco por:		
			uditoria Sectorial		and the state of t
		7 (1111)	The state of the control of the state of the		
TOTAL	EN LETRA	AS: :::cuIr	CE FIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::		- /
			TOTAL Código Haber		1
Original: P Copia 1: P	roveedor Proveeduria o Bienes Compras y Suministr	s .	11000	E.N.A.G. Tel.: 2230-1	<u>410.00</u> د <u>ا 1</u> 420, R.T.N. 08019999408325
Copia 3: Ti	ompras y summistr esorería	US I	1/11		

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS





	ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	09612
			Tegucigalpa, M.D.C., 23 s ge Junio	2021	
Nomb	re Provee	dor: GRUPO		771	
			UNVALACION 2 Y 3 CALLE, YORKE 101 SPS.		
Autori	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códig	o Depend	enciaः ६ ₄₄ न	Réquisición No. 46830	izasión <u>-</u> Ng (
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS DE DESCRIPCIÓN DE	PREGIO UN	IT. VALOR
		Ė	(PROVINCIOS ESPECTALASSE) LENOVACION SOLOTTE FORTIGATE 300E por in (1) ano. 100 hone leb occ. 10 ano. 100 hone leb occ. 100 ano. 100 hone leb occ. 100 hone		90,090.00
			corones tathed on alteraciones on our condition of the co	eries artega	90,090.00 13,513.50
TOTA	L EN LETI	RAS::::CIL	VIO TRES PILL SEISCIEWIUS TRES LEMPIRAS CON 50/100:	:	
Original: 1	Proveedor		TOTAL Código Haber	511.0	103,603.50
Copia 1: I	Proveedurfa o Bie Compras y Sumin		1/1/200	E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 0801999940832

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	ADMINIS"	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	No	09614
			Tegucigalpa, M.D.C.,	25 de Junio,		Jour
Nom	bre Provee	dor <u>: GRU</u> J	PO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	No	210	
Direc	ción <u>: CC</u>		MEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES			
Autor	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según co	ización.		
Códi	go Depend	encia 44	10 and 20 and a deal Requisición No.: 46821 and a	orq es eup sai C	otización∈No.	~26819
No.	CANTIDAD	UNIDAD	hadis DESCRIPCIÓN dedeb a dovos y	CÓDIGO DEBE	PRECIOU	NIT. VALOR
		\$1.5#	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION)	^{\$1} 23350 0 iau00 Maikaoqeanoo	l	ç
٠		nd var	Renovacion/extension de garantia y			
			soporte de mantenimiento para dos (2) aires de precision del TSC por un (1) año.	ເມື່ອໄຊສະກ ອນຍົດຮ	Stidioon est	163,246.0
		J (89%) (158)	et el l'étable de le comme de soire calle d'époint les le «d'époint es consolies diponities			
		3, -	s dospudes de la recentración de la compacta de la	Mbčlárs woeie	El pago se	, a
			Sub-total			163,246.0
		4 2 2 3 7 P	15% ISV			24,486.9
			SOLICITADO POR: DIRECCION DE TEGNOLOGIA			
OTAL	. EN LETRA	AS: :::CIE	NTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS T	REINTA Y DOS	LEMPIRAS	CON 90/100:::
Driginal: Pr	roveedor		TOTAL Código			187,732.90
	roveeduría o Biene: ompras y Suministr esorería	SERIOR DECEMBER OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	MPRAS Y SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓ	1/10	2230-1120, R.T.N. 0801999940832:
	al control of the con	PONDUTE S	NOTA IMPORTANTE AL REVERSO	,	OLIVLI ML	

Forma HC-01



República de Honduras

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Consta

REVISOR OF CH TRIBUNAL SHET

Tel.: 2235-6315

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

Proveedor:

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

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

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 No. 2-1-1-1441-2021

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021

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

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
39600				Repuestos y Accesorios			1,673.65		
	1	1	Unidad	TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1	1,455.35	1,455.35			
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54					
				Impuesto Sobre Ventas		218.30			
			UI	n 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.								
					Gra	n 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

Aprobedo (1) Aprob

Forma HC-01



República de Honduras

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

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

TRIBUNAL SU REVISOR DE Consta Folios: Recibido por:

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

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

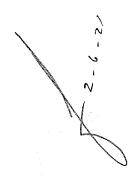
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
42600				Equipos para Computación			19,889.25		
	1	1	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantia de 3 año) ZONA 1	17,295.00	17,295.00			
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230					
				Impuesto Sobre Ventas		2,594.25	die.		
	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								
					Gra	n 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





Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

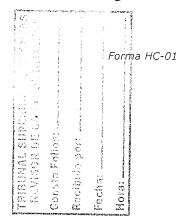
Dirección: Colonia Florencia Sur , Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-1443-2021

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			7,265.7
	1	2	Unidad	TONER HP 81A CF281A COLOR NEGRO, ZONA 1	3,159.00	6,318.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A			
	Lorenza			Impuesto Sobre Ventas		947.70	
			siet	te mil doscientos sesenta y cinco con 70/100			
	0	bservacion INTERN	es: Solicita IASFOND	ado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION O DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, requisicion	DE AUDITO No. 43181	ORIAS	
					Gra	in Total LPS	7,265.

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



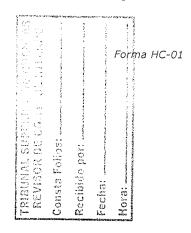


Orden de Compra No. 2-1-1-1444-2021

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021



Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

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

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			70,035.00
	1	3	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20,300.00	60,900.00	4
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050			
				Impuesto Sobre Ventas		9,135.00	g ⁱ
				setenta mil treinta y cinco con 00/100			
	Observ	aciones: S	olicitado p	or ULCCEI, requisicion No. 50568, Codigo Presu 245/A PROYECTOS ESPECIALES	upuestario N	lo. 21110-	
					Gra	n 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





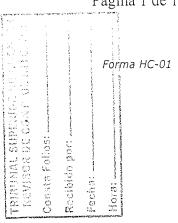
Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

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

República de Honduras

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

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



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				Aplicaciones Informáticas			30,532.50			
	1	3	Unidad	OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1)	8,850.00	26,550.00	w.			
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618						
				Impuesto Sobre Ventas		3,982.50				
			tre	einta mil quinientos treinta y dos con 50/100						
	Observaciones: Solicitado por ULCCEI, requisicion No. 50568, código proveedor No. 042, código presupuestario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES									
					Gra	an 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





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

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

Revista Foliori
Recibido por:
Fecha:
Mora:

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				Equipos para Computación			23,345.00		
	1	1	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20,300.00	20,300.00			
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050					
				Impuesto Sobre Ventas		3,045.00	i'		
			veintit	res 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								

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 No. 2-1-1-1447-2021

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

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección:

, Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea

Barrio Guacerique Edificio 2001

Forma HC-01 CONTROL DESIGN REVISOR DE CONTR

R.T.N.: 08019995290621

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			35,995.00
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	31,300.00	*
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805		i series de la companya de la compa	
				Impuesto Sobre Ventas		4,695.00	
	Observ	aciones: So	,	cinco mil novecientos noventa y cinco con 00/1		dor No. 005	
					Gra	an Total LPS	35,995.0

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 establec<u>ido e</u>n 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 No. 2-1-1-1449-2021

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/06/2021

roveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

Pirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

Revisor DE CONTOC 1005 15 Pecial Decision Parts Feebal:

Mara:

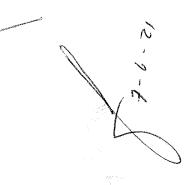
R.T.N.: 08019002266601 Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			116,725.00
	1	5	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20,300.00	101,500.00	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050			
				Impuesto Sobre Ventas		15,225.00	
			ciento	dieciseis mil setecientos veinticinco con 00/100)		
	Observac AMBIENT	ciones: Sol E, requisio	licitado por tion No. 51	el DEPARTAMENTO DE AUDITORIA,SECTÓR RE 703, código presupuestario No. 21110-245/A P	ECURSŐS N ROYECTOS	ATURALES Y ESPECIALES	
					Gra	n Total LPS	116,725.0

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 Approphador Cosollero



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE COLLENG MYERNO Forma HC-01

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			/25,220.4
	1	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	3,412.40	ę [®]
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	3,598.00	ē
	3	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	567.00 *	
	4	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	6,156.40	Ž.
	5	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.87	4,974.00	
	6	100	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	. 334.00	
	7	150	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	2,199.00	
	8	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	764.00	,
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			

1						_	. <i>1</i>
]			Impuesto Sobre Ventas		3,215.67	/
33100				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	e de la companya della companya dell
	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	1
	Observa Codiç	ciones: S go de Pro	Solicitado p	por la PROVEEDURIA, requisicion No. 49514,4951 3,864.00.	5,49516,495	19,49520, 00 Lps.	
					Gran	Total Lps.	39,054.14
NOTALLOS							·

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

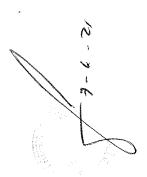
se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

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.



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

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

04/06/2021

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

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

Revision por:
Recipido por:
Rocha:

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

00,000	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				Aplicaciones Informáticas			111,952.5
	1	11	Unidad	OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1)	8,850.00	97,350.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618			
				Impuesto Sobre Ventas		14,602.50	
	Observa No. 4672	ciones: Sol 29, código	licitado por	once mil novecientos cincuenta y dos con 50/10 AUDITORIA/SECTOR INFRAESTRUCTURA E INVario No. 21110-245/A PROYECTOS ESPECIALES 042	/EDCIONEC	, requisicion oveedor No.	
			···		Gra	n Total LPS	111,952.5

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





Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

República de Honduras

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

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

04/06/2021

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

TRIBUNAL SUPERIOR OF CHENTAS REVISOR DE CONTINUE INTERNO Forma HC-01 Recibido por: Consta

R.T.N.: 08019005013440

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			2,788.7
	1	1	Unidad	MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,425.00	2,425.00	
	And the second s	4		Garantía: 1 año Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP V223			
				Impuesto Sobre Ventas		363.75	
	Observac	ciones: Sol	icitado por	S mil setecientos ochenta y ocho con 75/100 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, requis puestario No. 211010-59 PROYECTOS VARIOS.	icion No. 49	9843, código ‡	
	·				Gra	n Total LPS	2,788.7

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 No. 2-1-1-1453-2021

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

06/06/2021

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

Dirección:

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

Forma HC-01 TRIBUNAL SUPERIOL OF REVISOR DE COOL DE CALL

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,338.4
	1	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	1,770.00	
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	975.00	
,	3	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	975.00	
	4	83	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	3,237.00	/
	5	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.75	2,610.00	
	6	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pentel - Modelo: 6938623940318 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	1,609.50 · (l'
	7	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269 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	/
	8	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 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			

	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 - Modeío: 6953070995537			
				Impuesto Sobre Ventas		1,976.28	
39600				Repuestos y Accesorios		ŀ	25,139.00
	1	120	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.50	10,740.00	1
	2	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798307162575 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	
33100				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	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	765.00	1
	3	. 100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Executive - Modelo: 7426500845027 LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.75	1,275.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Enlivo - Modelo: 8991389738429			j
				Impuesto Sobre Ventas		945.00	
	Observa Codi	aciones: S	olicitado p	or la PROVEEDURIA, requisicion No. 49514,49515. 563, Codigo Presupuestario No. 33100 Lps. 14,3	10516 405	10,40520	
					Gran	Total Lps.	54,762.46
OTA: Los	comprac	force al m	omonto de	recibir los productos solicitados modiante la		. J.u., Lps.	J7,/UZ,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 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 ordende 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.



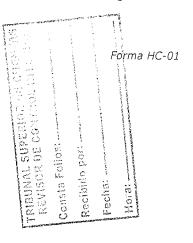
Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

República de Honduras

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

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

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



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

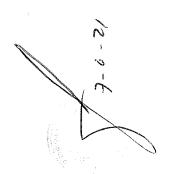
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton		00,000	/ 13,466.50
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	2,880.00	
	2	500	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008 NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	2,200.00	
	3	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035104198 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	2,880.00 2	1
	4	500	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000001 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	Ç ^{ad}
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	/
	2	120	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: SL100L GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	1,176.00	ĺ
	3	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.00	2,970.00	
	4	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 1000351 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: TINYETCO2 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	498.00	ĺ
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	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B			
			Impuesto Sobre Ventas		1,478.28	
49514,49	C 9515,495	Observacion	intiseis mil ciento noventa y siete con 98/100 nes: Solicitado por la PROVEEDURIA, Requisicione 49520, Codigo de Proveedor No. 005, Codigo Pres Lps. 14,670.00, No. 39200 Lps. 8,283.20.	s No. supuestario	No. 33100	
 				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



Orden de Compra No. 2-1-1-1455-2021

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

06/06/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Forma HC-01

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			/10,191.5
	1	30	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.94	868.20	
	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	Ä.
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,394.
	1	30	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	164.44	4,933.20	
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTO100 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	2,366.40	1
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
				Impuesto Sobre Ventas		1,094.94	J
			dieci	ocho mil quinientos ochenta y seis con 07/100		` , ‹	
	49514,4	0 9515,4952	16,49519,4	es: Solicitado por la PROVEEDURIA, Requisicion 19520, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Pr Lps. 13,795.40, No. 39200 Lps. 2,366.40.	nes No. esupuestari	o No. 33100	
					Gra	an Total LPS	18,586.0

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.

Forma HC-01



República de Honduras

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

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

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

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

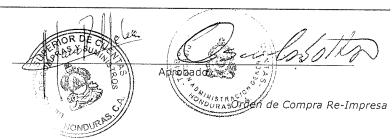
Tel.: 2227-9711

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	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTONG - Modelo: DTSE9G2/32GB 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	
	Obcorus	iones, Sell		veintinueve mil treinta y siete con 50/100		r (*)	
	Observac	iones: Soi	icitado por	la PROVEÉDURIA, Requisicion No. 49516, Codi	go de Prove	edor No. <u>0</u> 01	
					Gra	n 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





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

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

Tribunal Superior de Cuentas 06/06/2021

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

Forma HC-01 RIBUNAL SUPERI

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

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			17,250.0
	1	120	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.00	15,000.00	3 P.
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SILICON POWER - Modelo: SP016GBUF2835V3B			
				Impuesto Sobre Ventas		2,250.00	
			die	ecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100			
	Observ	aciones; S	olicitado po	or la PROVEEDURIA, Requisicion No. 49516, Co 718.	digo de Pro	veedor No.	
					Gra	n Total LPS	17,250.0

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



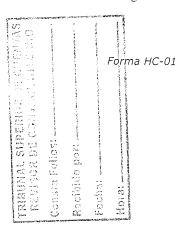
Orden de Compra No. 2-1-1-1458-2021

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

07/06/2021

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

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



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,413.8
	1	1	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,099.00	2,099.00	
		*		Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A			
				Impuesto Sobre Ventas	,	314.85	and the second
				dos mil cuatrocientos trece con 85/100			——————————————————————————————————————
					/		
		C)bservacio	nes: Solicitado por la CLINIĆA, requisicion No.5	0715.		
						n Total LPS	

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 No. 2-1-1-1459-2021

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

17/06/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

REGIONAL SUPERIOR DE CHENTAS

RESTRADA DE COUTTUR OF CHENTAS

Rections port

Pecha:

Mora:

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,191.4
	1	1	Unidad	TONER HP 202 CF502A COLOR AMARILLO, ZONA 1	1,386.60	1,386.60	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	7	,	لمسلمة مناز	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF502A			/
	2	1	Unidad	TONER HP 202 CF501A COLOR CYAN, ZONA 1	1,386.60	1,386.60	f .
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF501A		-	
	3	1	Unidad	TONER HP 202 CF503A COLOR MAGENTA, ZONA 1	1,386.60	1,386.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF503A			<i>j</i>
	4	1	Unidad	TONER HP 202 CF500A COLOR NEGRO, ZONA 1	1,224.03	1,224.03	1
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A			
				Impuesto Sobre Ventas		807.57	Market and the second
	Obse	rvaciones:		seis mil ciento noventa y uno con 40/100 por ORGANIZACION Y METODOS, requisicion N Proveedor No. 151.	o. 53102, c	codigo de	
					Gra	ın Total LPS	6,191.4

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 nó 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

