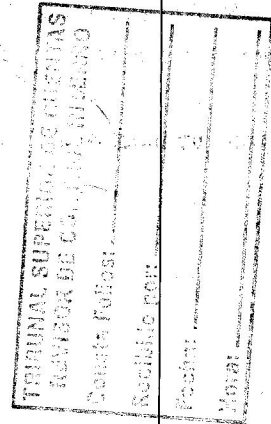


22-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09134	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 48473		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de comunicado.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion cargo a Secretaria General			
			Folios 05 + 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						2,875.00



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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



14-9-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09241**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre, 2020

Nombre Proveedor: **MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.** No. _____

Dirección: **BARRIO LA GUARDIA, S.P.S.**

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

Código Dependencia **5410** Requisición No. **48480** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de comunicado de reapertura del TSC.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			Folios 07			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 25300 UNIDAD DE CREDITO
 Pedido Folios
 Recibido por
 Fecha: 14-9-20
 Motal

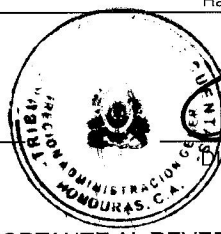
TOTAL EN LETRAS: **:::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **5,750.00**

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




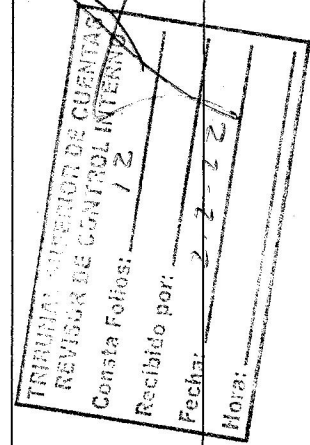
[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 22-11-21

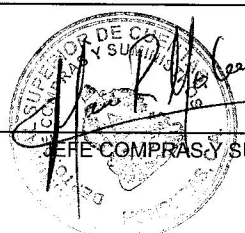
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09897		
Tegucigalpa, M.D.C., <u>22 de noviembre, 2021</u>						
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD S.A.</u>			No. <u>79</u>			
Dirección: <u>FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	<u>4240</u>	Requisición No.	<u>55139</u>	Cotización No.	<u>43558</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5000	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Formulario orden de pago, copia quími- ca azul, con logo del TSC.	33300	1.446	7,230.00
			<p><i>21110 -455 Fondo Pendientes de Liquidar</i></p> <p>Sub-total 15% ISV</p>			<p>7,230.00 1,084.50</p>
			Solicitado por: Departamento de Tesorería			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						8,314.50

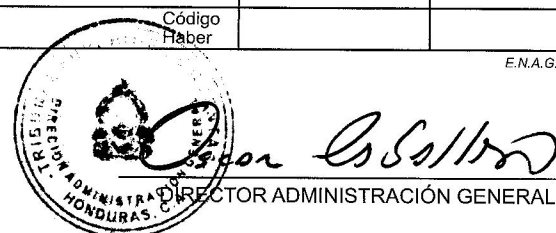
2-2-22



 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: _____
 Fecha: 22-11-21
 Hora: _____

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



13.12.21

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **09944**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre, 2021

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

No. **042**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, 1421**

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

Código Dependencia **5410**

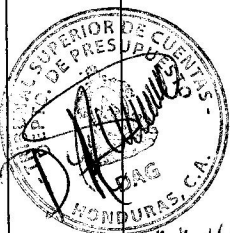
Requisición No. **54220**

Cotización No. **27212**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	02	c/u	Licencia adobe all apps creative cloud plans.		25,365.15	50,730.30
2	01	c/u	Licencia corel draw standard 2021.		9,423.00	9,423.00
			Sub-total			60,153.30
			15% ISV			9,023.00
						69,176.30

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

Solicitado por:
 Dirección de Comunicación e Imagen



21110-245/A

Folios 28

TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100:::

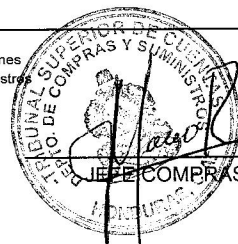
TOTAL

Código Debe

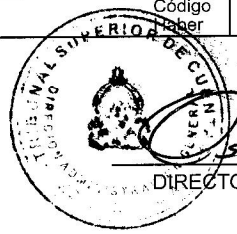
69,176.30

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



3-2-22



por: *[Signature]*
05-01-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09987**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Enero 2022

Nombre Proveedor: Empresa Nacional de Artes Graficas No. 184

Dirección: Colonia Miraflores Sur, Contiguo Corte Suprema de Justicia

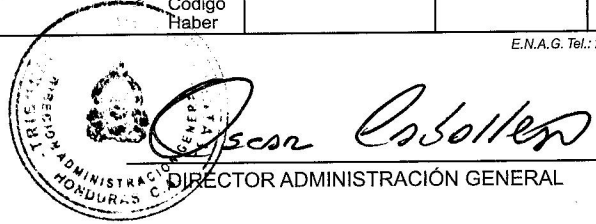
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5 400 Requisición No. 57611 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(Libros Revistas y Periodicos)	33500		
			Suscripcion Anual, Diario Oficial La Gaceta, año 2022, Digital			2,000.00
			Sub-Total			2,000.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						2,000.00

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

2-2-22



por: *[Signature]* 05-01-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 09988

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Enero 2022

Nombre Proveedor: Empresa Nacional de Artes Graficas No. 181

Dirección: Colonia Miraflores Sur, Contiguo Corte Suprema de Justicia

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

Código Dependencia 5 400 Requisición No. 57611 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(Libros Revistas y Periodicos) Suscripcion Anual, Diario Oficial La Gaceta, año 2022, Fisica	33500		2,000.00
			Sub-Total			2,000.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOPS::::						
TOTAL						2,000.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

4-2-22



por [Signature]
06-01-22

REGISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09990**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Enero del 2022

Nombre Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** No. **184**

Dirección: **Colonia Miaflores Sur, Contiguo a Corte Suprema de Justicia**

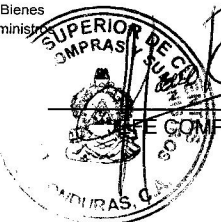
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **5100** Requisición No. **55962** Cotización No.

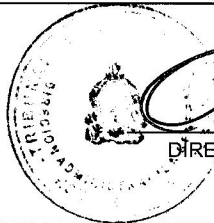
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS) Suscripcion Anual Fisical, Diario La Gaceta año 2022	33500		2,000.00
			Sub-Total			2,000.00
<p>Solicitado por: Direccion Legal ✓</p> <p>Folios 10</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::;DOSMIL LEMPIRAS EXACTOS::::;						2,000.00
TOTAL						2,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0901999940826



[Signature]



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9-2-22

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10017

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: LA PRENSA

No. 185

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

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

Código Dependencia 4310

Requisición No. 57624

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion comunicado de declaracion jurada, circular 001-2022-SG-TSC.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						9,200.00

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

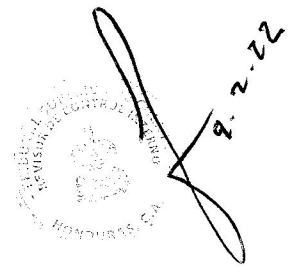
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

Jefe de Compras y Suministros

Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



 9.2.22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **10018**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 57623 Cotización No. _____

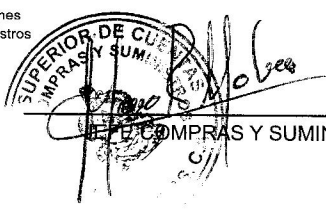
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de comunicado declaracion jurada, circular 001-2022-SG-TSC.			6,500.00
			Sub-total			6,500.00
			15% ISV			975.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folio 09			

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

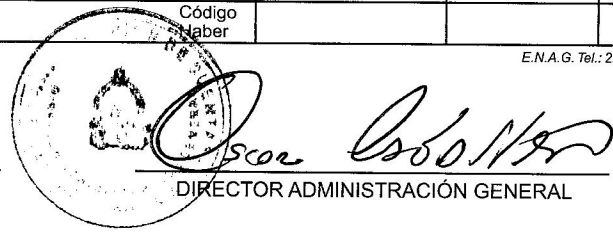
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 7,475.00

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



 SUPERIOR DE CUENTAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS



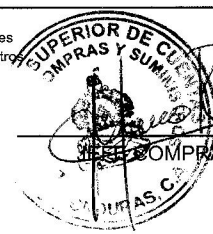
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

3.2.22

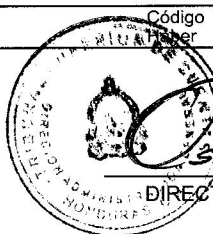
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10019	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor:		INVERSIONES REAL, S.A. DE C.V.			No. 402	
Dirección: AVENIDA ROBLE, FRENTE MALL MULTIPLAZA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1095		Requisición No.		56769
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31110		23,700.00
			(OTROS ALQUILERES)	22900		29,100.00
			Gastos para la realización de la visita In Situ UNCAC del 8 al 10/2/2022, ciclo de evaluación de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.			
			Sub-total			52,800.00
			15% ISV			7,920.00
			Solicitado por: DAG/cargo a Presidencia			
			Folios 07 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL						60,720.00

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

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

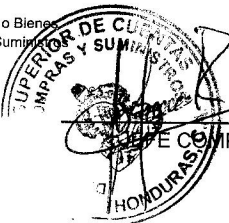
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9.2.22

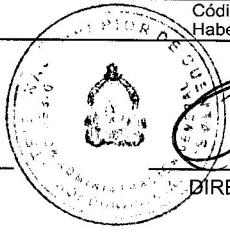
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10021	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L.				No. 176		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 48370		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	80	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) Coffee breaks.	31110	150.00	12,000.00
2	04	c/u	(SERVICIOS DE TRANSPORTE) Transporte	25100	300.00	1,200.00
			Taller de Auditoria de desempeño del 17 al 19/01/2022.			
			Sub-total 15% ISV			13,200.00 1,980.00
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		15,180.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 07-2-22
 Hora:

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bien
Copia 2: Compras y Sumin
Copia 3: Tesorería



DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10022	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor:		FICOHSA SEGUROS			No. 537	
Dirección: LOS CASTAÑOS SUR						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		56611				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago fianza de fidelidad N°1001006855 a favor de Oscar Orlando Caballero Alvarado, vigencia del 11/02/2022 al 11/02/2023.			9,500.00
			Sub-total			9,500.00
			15% ISV			1,350.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Codigo Haber		10,850.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
R. Molera

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
[Signature]

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-2-6
22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10025	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor:		MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.			No. 810	
Dirección: BARRIO LA GUARDIA, AVE. NEW ORLEANS, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5410	Requisición No.		57625	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion circular N°001-2022-56-TSC.			3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL						4,255.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 02-02-22
 Hora:

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

COMPRAS Y SUMINISTROS
 [Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
 [Signature]

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9-2-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **10026**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero, 2022

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

Dirección: **CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA**

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

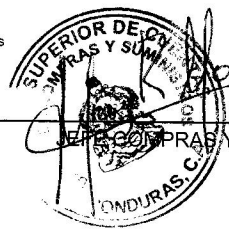
Código Dependencia **4310** Requisición No. **57621** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago circular N° 001-2022-56-TSC.			3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::::		
TOTAL				Código Haber		4,255.00

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

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

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


 SECRETARÍA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9-2-22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10027	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V.				No. 377		
Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 56768		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al mes de febrero/2022.			30,960.00
			Sub-total 15% ISV			30,960.00 4,644.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO				LEMPIRAS EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		35,604.00

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

07-2-22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10028	
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero, 2022						
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4					No. 716	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 56433		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	558	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de enero del 2022.	31110	34.00	18,972.00
Sub-total						18,972.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folios 47						
TOTAL EN LETRAS: :::DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	18,972.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: 07-2-22
Hora: _____

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

[Signature]
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

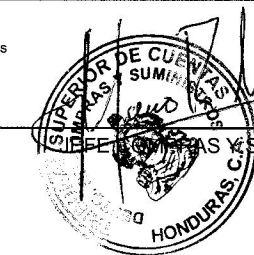
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 10033			
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES		No. 586				
Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA AVENIDA, COMAYAGUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4595	Requisición No. 50750	Cotización No. 27440				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS)	35210		
1	100	c/u	Ampollas enantyum inyectable		190.00	19,000.00
2	10	c/u	Ampollas serral compuesto inyectable		115.00	1,150.00
3	01	c/u	Galon agua oxigenada		460.00	460.00
4	500	c/u	Tabletas ibuprofeno		400.00	2,000.00
5	02	c/u	Enalaprilato inyectable		550.00	1,100.00
Sub-total						23,710.00
Solicitado por: Talento Humano/Clinica						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						23,710.00

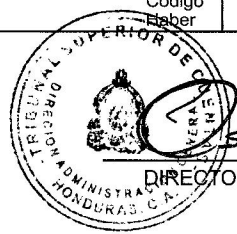
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

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

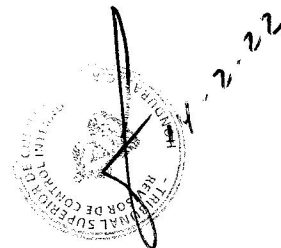


DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **10034**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA**

No. **269**

Dirección: **COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA**

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

Código Dependencia **4260**

Requisición No. **56444**

Cotización No. **56444**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Boton de llamada de pasillo del elevador.	39600		4,043.48
Sub-total						4,043.48
15% ISV						606.52
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::Cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras exactos::::						
TOTAL						4,650.00

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

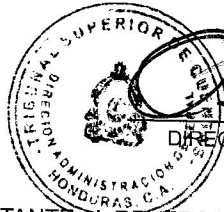
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-2-2022

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10049**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de febrero, 2022

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

Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS N° 230**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **56429** Cotización No. **27433**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Empaque de tapadera de valvula (Revision de frenos).	23320		320.00
2			Mano de obra. Revision y reparacion de vehiculo placa N° 08075.			650.00
Sub-total						970.00
15% ISV						145.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
Folios 09						

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

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 50/100:::

TOTAL Código Haber 1,115.50

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

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior
de Cuentas

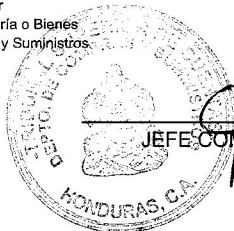
PO: *[Signature]*
21-02-22

22 7-22

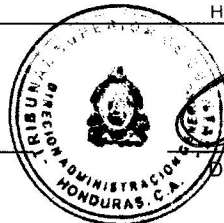
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10051	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u>				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 56613		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	01	c/u	Sub-oficial III de policia.			3,500.00
2	01	c/u	Policia clase II			3,000.00
3	11	c/u	Policias a Lps. 2,123.00			23,353.00
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de febrero del 2022.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 23						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		29,853.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 23
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 21-2-22
 Hora:

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Por: *[Signature]*
21-02-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **10053**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 56789 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de febrero del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

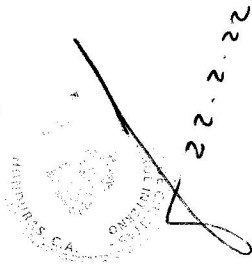
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienestar
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Por: *[Handwritten Signature]*

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **10054**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: **JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO** No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **56790** Cotización No. _____

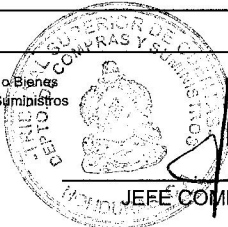
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de febrero del 2022.			4,000.00
			SEguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

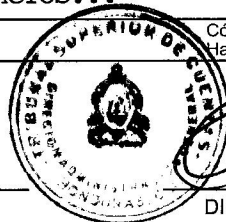
Conata Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: 21-2-22
Hora: _____

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

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



JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

20.2.22



Por: *M. J. J.*

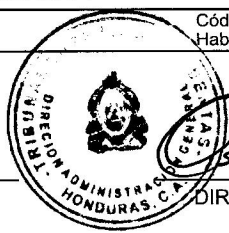
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 10055	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022.						
Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 56790		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de febrero del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						Código Haber 4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 7
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 21.2.22
 Hora:

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

22-2-22



Por: *[Signature]*
21-02-22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 10056	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: <u>ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 56791		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de febrero del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 7
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 21-02-22
 Hora:

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Por: *[Signature]*
21-02-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10057**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 56791 Cotización No. _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
		Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de febrero del 2022.			4,000.00
		Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez.			
		Sub-total			4,000.00
		Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
		Folios 07			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 21-02-22
Hora: _____

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

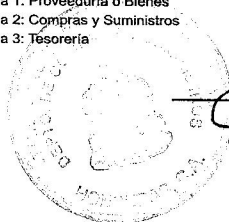
TOTAL

Código Haber

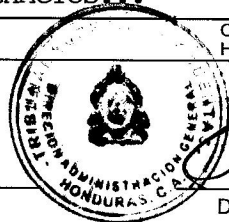
4,000.00

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Por: *[Signature]*
21-02-22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10058	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero del 2022						
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. No. 570						
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 56785		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago lineas telefonicas de los Magistrados, correspondiente al mes de enero del 2022.			6,361.34
			Sub-total			6,361.34
			Solicitado por: Direccion de Admon. General Gasto Centralizado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO</p> <p>Consta Folios: _____</p> <p>Recibido por: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Hora: _____</p> </div>		
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 34/100::::						
TOTAL				Código haber		6,361.34

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Por: *[Signature]*
21-02-22

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 10059				
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.		No. 120				
Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 56784 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Servicio de renta de fotocopiadora, correspondiente al mes de <u>enero</u> del 2022.			11,400.00
			Sub-total			11,400.00
			15% ISV			1,710.00
			Solicitado por: Direccion de Admo. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::						13,110.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: *[Signature]*

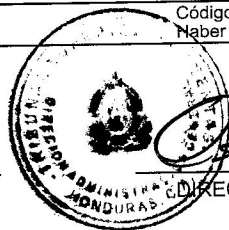
Fecha: _____

Hora: _____

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



24-2-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10060**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: **EL HERALDO** No. **186**

Dirección: **BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES**

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

Código Dependencia **5410** Requisición No. **57635** Cotización No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(LIBROS, REVISTA Y PERIODICOS)	33500		
		Pago suscripcion de 4 ejemplares por un año del 13/02/2022 al 12/02/2023.			7,200.00
		Sub-total			7,200.00
		Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
		Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL					7,200.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO