

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09776**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de septiembre, 2021

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

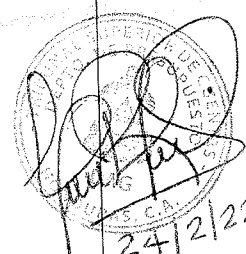
Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO**

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

Código Dependencia **3215** Requisición No. **38451** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Computadora de escritorio optiplex 3080, windows 10 profesional, core i5-10500 memoria 8 GB .	21110-245/A		22,790.00
Sub-total						22,790.00
15% ISV						3,418.50
<b>TOTAL</b>						<b>26,208.50</b>

21110-111 Jetstereo ✓



Solicitado por:  
Direccion de Auditoria Interna

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

Folios 33

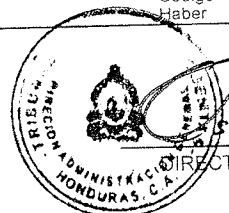
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100:::

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08010999408325

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




JEFECOMPRAS Y SUMINISTROS



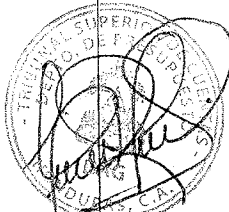
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


  
 22-11-21

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09894</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de noviembre, 2021						
Nombre Proveedor:		JETSTEREO, S.A. DE C.V.			No. 120	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1095		Requisición No.		55654
				Cotización No.		05
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP CF500A, negro (202A)	39600	1,562.40	6,249.60
Sub-total						6,249.60
15% ISV						937.44
						<b>7,187.04</b>
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/100:::						
TOTAL						Código Haber

21110-111 Jetstereo

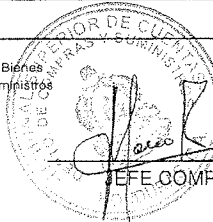
  
 24/2/22.

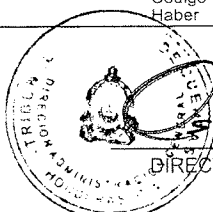
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 VISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 13  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 24-2-22  
 No. [ ]

Solicitado por:  
Magistrado Roy Pineda

Folios 13

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

22-2-42



26-01-22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09993	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de enero, 2022						
Nombre Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u> No. <u>5</u>						
Dirección: <u>COMYAGUELA BARRIO GUACERIQUE, BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4620</u>		Requisición No. <u>54696</u>		Cotización No. <u>27335</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Trituradora de papel	21110-59	3,777.50	3,777.50
Sub-total						3,777.50
15% ISV.						566.63
TOTAL						4,344.13
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON						13/100:::

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

Solicitado por:  
Depto. de Verificación de  
Recomendaciones

Folios 12

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. 08019899408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



26-01-22

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 09998

19 DE ENERO, 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

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

No. 042

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

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

Código Dependencia 3320

Requisición No. 57920

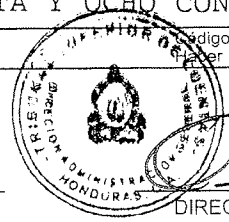
Cotización No. 27369

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner GPR-48	39600	1,498.00	4,494.00
Sub-Total						4,494.00
15% ISV						674.10
Solicitado por: Departamento de Desarrollo, Inclusion Social y Prevencion.						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON				10/100::		
TOTAL						5,168.10

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 12  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 24-01-22  
Hora: [Signature]

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



*26-01-22*

MINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **10000**

Tegucigalpa, M.D.C.,

Nombre Proveedor: **TONER STORE, S. DE R.L.**

No. **641**

Dirección: **Col. Tres Caminos, Edificio G y M Cubiculo Nº 4**

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

Código Dependencia **1095**

Requisición No. **54736**

Cotización No. **27378**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
	2	c/u	Toner 55x		5,657.00	11,314.00
Sub-Total						11,314.00
15% ISV						1,697.10
Solicitado por: Presidencia						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL ONCE CON 10/100::						
TOTAL						13,011.10

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: *28-3-22*  
 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

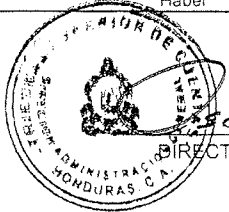
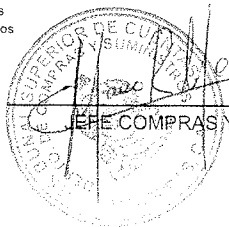


26-01-22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10008	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de enero, 2022						
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L.				No. 151		
Dirección: BLVD. SUYAPA, CONTIGUO A TORRE DE ABRIENDO BRECHA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4620		Requisición No. 54697		Cotización No. 27340		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner samsung ProXpress, M4580FX	39600		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
			Solicitado por: Depto. de Verificación de Recomendaciones			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS:::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,600.00

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


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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

7-2-22

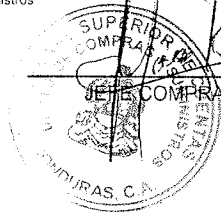


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10020	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: DISPROA, S. DE R.L.				No. 05		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4220		Requisición No. 55425		Cotización No. 27406		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Filminas tamaño carta	39200	2.00	200.00
2	60	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Archivadores leitz, tamaño carta.	33100	34.00	2,040.00
Sub-total						2,240.00
15% ISV						336.00
Solicitado por: Departamento de Contabilidad						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::::						2,576.00
TOTAL				Código Haber		

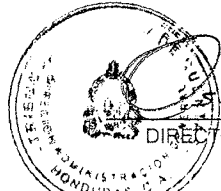
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

*R. J. J. J.*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



10-2-22

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10029

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. No. 563

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 54699 Cotización No. 54699

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Cajas de carton para archivo, tamaño carta	33100	90.00	1,800.00
Sub-total						1,800.00
15% ISV						270.00
Solicitado por: Depto de Verificacion de Recomendaciones						
Folios 11						

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

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL

Código Haber

2,070.00

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





ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **10030**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero, 2022

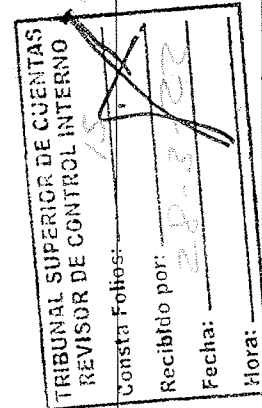
Nombre Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.** No. **752**

Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 1620**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **56407** Cotización No. **27360**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u	Galones de cloro (exento)		32.00	1,600.00
2	25	c/u	Galones de jabon liquido		63.00	1,575.00
3	12	c/u	Palos de trapeador		42.00	504.00
4	50	c/u	Kilos de detergente		25.00	1,250.00
Sub-total						4,929.00
15% ISV						499.35
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
folios 15						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 35/100::::						
TOTAL						5,428.35



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



10-2-22

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **10091**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421

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

Código Dependencia 1095      Requisición No. 55668      Cotización No. 27411

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner 106R03941, para fotocopiadora xerox B600.	39600	2,522	10,088.00
Sub-total						10,088.00
15% ISV						1,513.20
Solicitado por: Despacho Magistrado Roy Pineda						
Folios 10						

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

TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 20/100::::

TOTAL      Código Haber      11,601.20

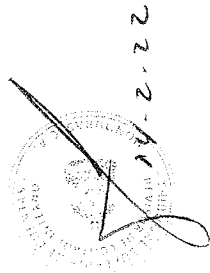
Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveeduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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

*[Signature]*  
 Jefe Compras y Suministros

*[Signature]*  
 Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10035

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

Nombre Proveedor: DISPROA, S. DE R.L.

No. 005

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 4260

Requisición No. 56438

Cotización No. 27437

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Paquetes de bolsa plastica para basura, tamaño standar.	35800	11.50	2,300.00
Sub-total						2,300.00
15% ISV						345.00
Solicitado por: Servicios Generales						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						2,645.00

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

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

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

*R. Rojas*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 HONDURAS, C.A.

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-2-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10036

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero, 2022  
 Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718  
 Ubicación: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II

Realizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  
 Código Dependencia 4210 Requisición No. 56763 Cotización No.

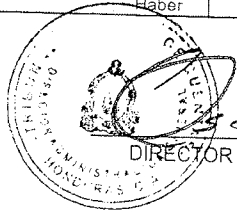
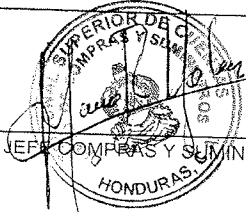
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
30	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) UPS, para personal del TSC.	21110-245/A	4,373.00	131,190.00
Sub-total 15% ISV					131,190.00 19,678.50
Solicitado por: Dirección de Admon. Generales					
Folios 43					

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 43  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 2022-02-10  
 Hora:

EN LETRAS: ::CINCO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50/100:::

TOTAL Código Haber 150,868.50

Proveedor  
 Proveduría o Bienes  
 Compras y Suministros  
 Secretaría



[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10039	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			No. 740	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3300		Requisición No. 45393		Cotización No. 27403		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CHAMBA VIVIS MEJOR)	21110-426		
1	04	c/u	Mesas plegables de plastico		2,800.00	11,200.00
2	10	c/u	Sillas plegables de plastico		1,500.00	15,000.00
			Comision de convenio "con chamba vivis mejor"			
			Sub-total			26,200.00
			15% ISV			3,930.00
			Solicitado por: Depto. Gobernabilidad, seguridad y Justicia.			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						30,130.00

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: Tesoreria

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[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 **10040**

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

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

No. 042

Dirección: **LA LAMEDA, EDIFICIO LISBOA, BOULEVARD SUYAPA**

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

Código Dependencia 4260

Requisición No. 56415

Cotización No. 27418

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner HO 26X	39600	3,600.00	3,600.00
Sub-total						3,600.00
15% ISV						540.00
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						4,140.00
TOTAL						4,140.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
Unidad de Servicios Generales

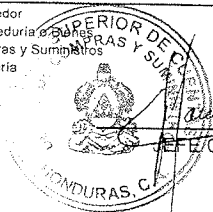
Folios 11

Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría de Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



MINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10042**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de febrero, 2022

Nombre Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.** No. **774**

Dirección: **COLONIA EL PRADO**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **56225** Cotización No. **003-001-00-00002937**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LLANTAS, CAMARAS DE AIRE)	34400		
1	01	c/u	Llanta P265/70R17 113S OPAT2 6PR TL.			4,994.35
2	01	c/u	Alineamiento .			521.74
Sub-total						5,516.09
15% ISV						827.41
<p>Toyota prado, placa N° 0339, asignado al Magistrado Jose Juan Pineda</p> <p>Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b></p>						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100:::</b>						
TOTAL						6,343.50

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

*[Signature]*  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

*[Signature]*  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **10046**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de febrero, 2022

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

No. **120**

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

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

Código Dependencia **1095**

Requisición No. **55669**

Cotización No. **27412**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600 ✓		
1	04	c/u	Toner HP CF500A, negro		1,688.23	6,752.92
2	02	c/u	Toner HP CF501A, cyan.		1,801.11	3,602.22
Sub-total						10,355.14
15% ISV						1,553.27
Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro						
Folios 13						

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

TOTAL EN LETRAS: **:::ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 41/100:::**

TOTAL

Código Naber

11,908.41

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

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

*[Signature]*  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

*[Signature]*  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 10047

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero, 2022

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

No. 120

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

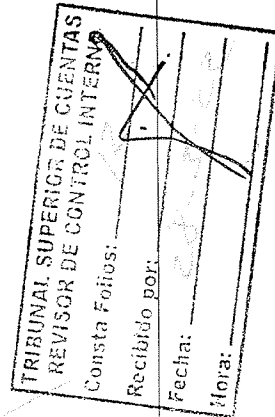
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 3220

Requisición No. 55868

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODADERS)	21110-476		
1	01	c/u	Toner CF410A			2,176.66
2	01	c/u	Toner CF411A			2,384.31
3	01	c/u	Toner CF412A			2,384.31
4	01	c/u	Toner CF413A			2,384.31
Sub-total						9,329.59
15% ISV						1,399.44
Solicitado por: Sector Economico y Finanzas (comision auditoria PRONADERS)						
Folios 12						



TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 03/100:::

TOTAL

Código Haber

10,729.03

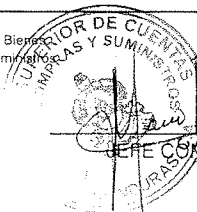
Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría o Bienes

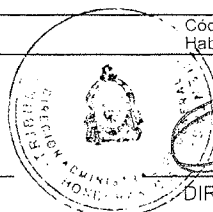
Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 06019899408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Handwritten signature and date: 22/2/2022

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10063	
		Tegucigalpa, M.D.C.,			22 de febrero, 2022	
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.			No. 042	
Dirección:		LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4310		Requisición No.		505 33
				Cotización No.		27443
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sello fechador segun muestra.	39200	600.00	1,800.00
Sub-total						1,800.00
15% ISV						270.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						2,070.00
TOTAL				Código Haber		

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 22-2-2022  
 Mora: [Blank]

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

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMPRAS Y SUMINISTROS  
 [Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 [Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019899406325

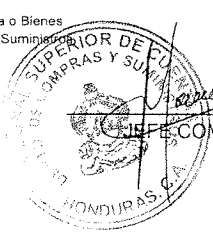


22-2-22

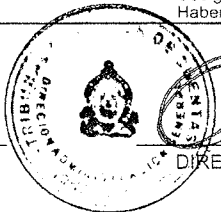
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10065	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.				No. 774		
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 56236		Cotización No. 003-001-00-00003063		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE)	34400		
1	04	c/u	Llantas 265/65R17		4,260.87	17,043.48
2	01	c/u	Servicio de alineamiento		434.78	434.78
			Toyota prado, placa N° PEA-3950			
			Sub-total			17,478.26
			15% ISV			2,621.74
			Solicitado por: <u>Unidad Funcional de Transporte</u> GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		20,100.00

Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 22/02/2022  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO

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



*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

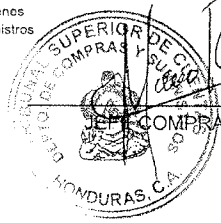


23.2.22

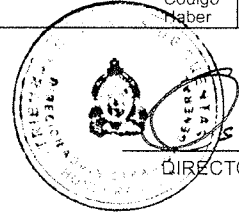
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10066	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero, 2022						
Nombre Proveedor:		CELECTROMECSA			No. 269	
Dirección: COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		57959
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Boton de llamada de cabina del elevador.	39600		3,500.00
Sub-total						3,500.00
15% ISV						525.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,025.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 11  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 23/2/22  
Hora: [Signature]

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



JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

2-3-22



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 10067	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL				No. 744		
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 55590		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
1	20,000	c/u	Formulario 001		2.25	45,000.00
2	30,000	c/u	Formulario 003		0.45	13,500.00
Sub-total						58,500.00
15% ISV						8,775.00
Solicitado por: Direccion de Secretaria General						
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: :::SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber	67,275.00	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 13  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 28-3-22  
 Hora: [Signature]

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

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

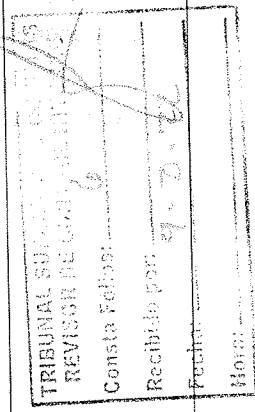
Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

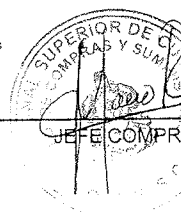
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

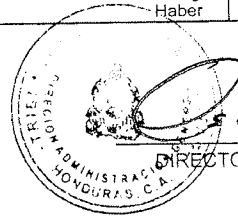


9.3.22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10073	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor:		INDUSTRIAS Y DISEÑOS ROCA M Y A			No. 770	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA, LOCAL Nº 1						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5410		Requisición No.		57638
				Cotización No.		27554
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(CONFECCIONES TEXTILES) Bandera de Honduras, doble cara, tela satin.	32200		1,960.00
2	01	c/u	(MADERAS, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS) Asta	31500		2,000.00
Sub-total						3,960.00
15% ISV						594.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,554.00

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

  
 Jefe Compras y Suministros

  
 Director Administración General

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

9.3.22

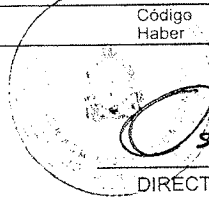
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10074	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor:		INDUSTRIAS Y DISEÑOS ROCA M Y A			No. 770	
Dirección:		COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA, LOCAL Nº 1				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		56788
				Cotización No.		27548
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	(CONFECCIONES TEXTILES) Banderas de Honduras, doble cara, tela satin.	32200	1,960.00	9,800.00
2	01	c/u	(MADERAS, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS) Asta	31500	2,000.00	2,000.00
Sub-total						11,800.00
15% ISV						1,770.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
			Folios 06	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						13,570.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL GENERAL  
 Carsten Follies  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 10075

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

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

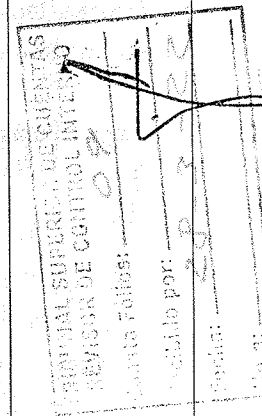
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

Requisición No. 47766

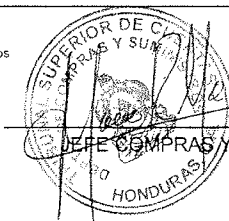
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( ALQUILERES )	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de enero del 2022.			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						11,500.00

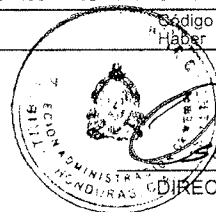


Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

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



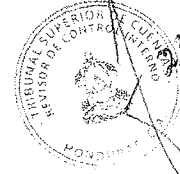
DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 10076

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

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9010

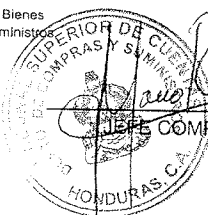
Requisición No. 47766

Cotización No.

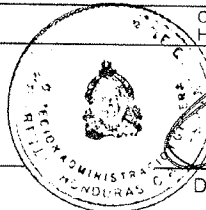
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de febrero del 2022.			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL QUINIENTO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						11,500.00

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, REVISOR DE CONTROL INTERNO, with handwritten details: Compras Folios: 08, Recibido por: B.L.C., Fecha: 28.3.22, H.C.:

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



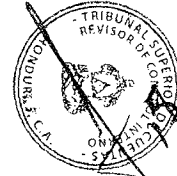
Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



3-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 10077

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

Nombre Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

No. 716

Dirección: **ALDEA CERRO GRANDE KM 4**

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 57975 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	604	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de febrero del 2022.	31110	34.00	20,536.00
Sub-total						20,536.00
<p>Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO</p> <p>Folios 47</p>						
<p>TOTAL EN LETRAS: :::VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::</p>						
TOTAL						20,536.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta folios: 47 - 1  
Recibido por:  
Fecha: 17/03/2022  
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. 08019909408225

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10078	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1095</u>		Requisición No. <u>57643</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
1	10	c/u	Mesas largas pequeñas		30.00	300.00
2	10	c/u	Mantel		100.00	1,000.00
			(TRANSPORTE)	25100		
3	01	c/u	Transporte		400.00	400.00
Sub-total						1,700.00
15% ISV						255.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación/con cargo a Presidencia						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		1,955.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO

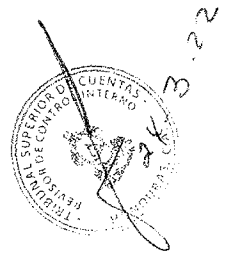
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: \_\_\_\_\_

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

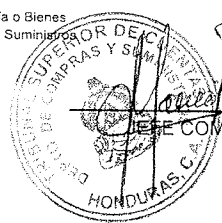
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



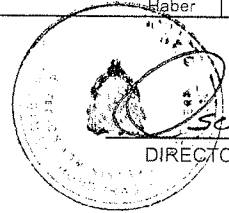
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>10080</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: <b>PC SOFTWARE</b>				No. <b>811</b>		
Dirección: <b>COLONIA LINDA VISTA, SEGUNDA CALLE</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>3710</b>		Requisición No. <b>45719</b>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Licencias autocad LT 2022.	21110-245/A	15,000.00	30,000.00
Sub-total 15% ISV						30,000.00 4,500.00
Solicitado por: Dirección de Auditoria de Proyectos						
Folios 11 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS				EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		34,500.00

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



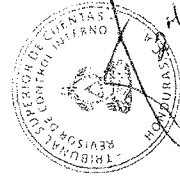
*[Signature]*  
 DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



3-22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **10081**

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo, 2022

Nombre Proveedor: **PC SOFTWARE**

No. **811**

Dirección: **COLONIA LINDA VISTA, SEGUNDA CALLE**

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

Código Dependencia **3140**

Requisición No. **55820**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Licencia autocad LT 2022	21110-245/A		15,000.00
Sub-total						15,000.00
15% ISV						2,250.00
Solicitado por: Gerencia de Auditorias ESPECIALES						
Folios 12      contra entrega						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CAPITAL INTERNO  
 Consta Folios: 12  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 03/03/2022  
 Hora:

TOTAL EN LETRAS: **:::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **17,250.00**

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**



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **10082**

03 de marzo del 2022

Nombre Proveedor: MAYAVISION, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C., No. 253

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 58201 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700			
			Pago servicio de cable, correspondiente al año 2022.			6,396.52	
			Sub-total			6,396.52	
			15% ISV			959.48	
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 04				
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EXACTOS:::							
TOTAL						Código Haber	7,356.00

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Donsta Folios: \_\_\_\_\_  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

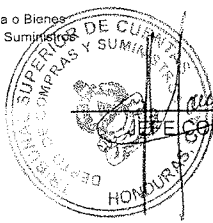


5.3.22

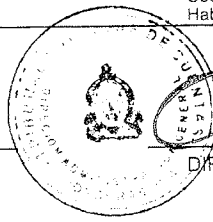
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10085	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. No. 042						
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3320		Requisición No. 57919		Cotización No. 27372		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(SECRETARIA DE EDUCACION III) Toner xerox NL-5928, color negro (106R03621)	21110-321/A	3,250.00	6,500.00
			Sub-total			6,500.00
			15% ISV			975.00
			Solicitado por: Auditoria Sector Social/Secretaria de Educacion III			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL					Código Haber	7,475.00

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

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



*R. Volea*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Isaac Caballero*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

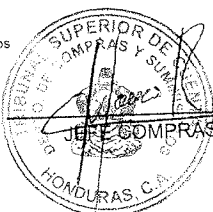
3.3.22


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10087	
				Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo, 2022		
Nombre Proveedor:		LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.			No. 025	
Dirección:		COLONIA SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9020		57061		27620		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Bateria de 12 volt. 115 amp.  Toyota prado, placa N°08074, asignada al Magistrado Ricardo Rodriguez.  Sub-total 15% ISV	39600		2,800.00       2,800.00 420.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		3,220.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

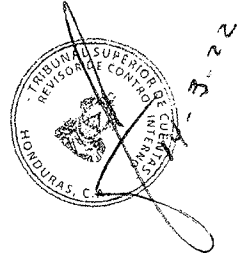
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **10091**

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

Nombre Proveedor: **INDUSTRIAS Y DISEÑO ROCA M Y A** No. **770**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA, LOCAL N° 1**

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

Código Dependencia **4410** Requisición No. **56458** Cotización No. **27528**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	c/u	(PRENDAS DE VESTIR) Camisas tipo polo (bordado a color logo TSC).	32310	250.00	6,000.00
Sub-total						6,000.00
15% ISV						900.00
TOTAL						6,900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE COTIZACIONES  
Consta Folios: **7**  
Recibido por: **[Signature]**  
Fecha: **11/03/2022**  
Hora: **[Signature]**

Solicitado por:  
Direccion de Tecnologia

Folios 07 contra entrega

TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::

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

**[Signature]**  
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **10099**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de marzo, 2022

Nombre Proveedor: **SEGUROS CONTINENTAL S.A.**      No. **066**

Dirección: **EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO, TERCERA AVENIDA**

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

Código Dependencia    **9010**      Requisición No.    **56616**      Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago fianza de fidelidad Nº 01 01 10 01 53000656 del 07/12/2021 al 07/12/2022, Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			7,500.00
			Gastos de emision.			500.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV /7,500.00			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

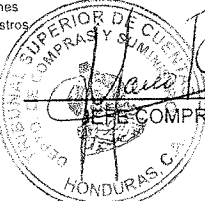
Folios 04

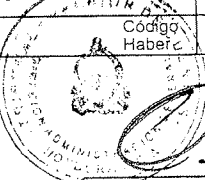
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEPTIRAS EXACTOS:::

TOTAL

9,125.00

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

  
 DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 Código  
 Haber

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

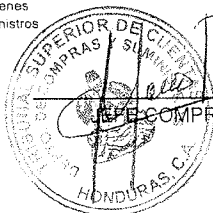


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10100	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor:		CABLE COLOR S.A. DE C.V.			No. 377	
Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO. NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		58203				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al mes de marzo del 2022.			30,960.00
			Sub-total			30,960.00
			15% ISV			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						35,604.00

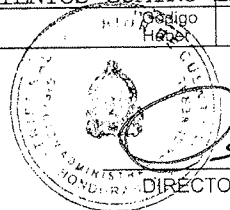
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

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

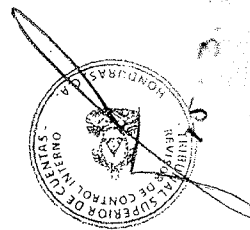


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



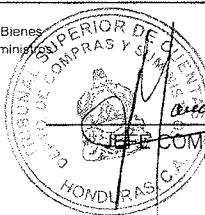
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

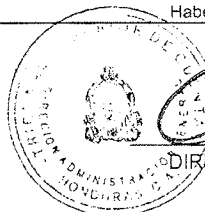


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10101	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor:		CELECTROMECSA			No. 269	
Dirección: COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		56619				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicio de mantenimiento elevador, correspondiente al mes de febrero del 2022.			3,485.20
			Sub-total			3,485.20
			15% ISV			522.78
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::Cuatro mil siete lempiras con 98/100:::						
TOTAL				Código Haber		4,007.98

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

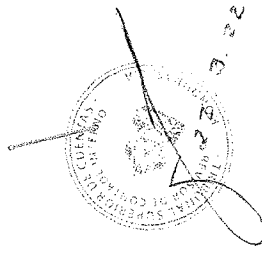


[Signature]  
DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **10107**

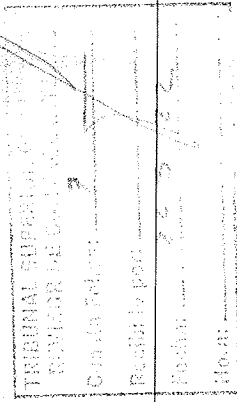
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo, 2022  
No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS ATLANTIDA

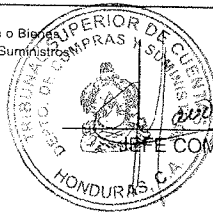
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 51453 Cotización No. \_\_\_\_\_

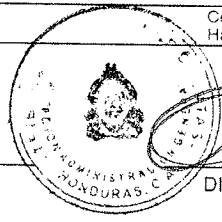
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( ALQUILERES )	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de enero del 2022. Regional de La Ceiba.			13,043.48
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional La CEiba <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber
						15,000.00



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



*[Signature]*  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





2-3-22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10108	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS ATLANTIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 51454		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de febrero del 2022.			13,043.48
			Regional de La Ceiba.			
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de La Ceiba. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						15,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REQUISICIÓN N.º 51454  
Cuenta Haber: 7  
Recibido por: 22-3-22  
Fecha: 22-3-22  
Mont: 15,000.00

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

SECRETARÍA DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS, C.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL  
HONDURAS, C.

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

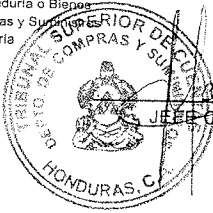


22 E 22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10109	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS ATLANTIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 51455		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de marzo del 2022.			13,043.48
			Regional de La Ceiba			
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Coordinación General/Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						15,000.00

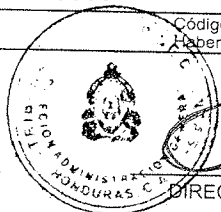
RECEIBO  
Cuenta Folios 7  
Pagado por: 42,572  
No.:

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



*[Handwritten Signature]*

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



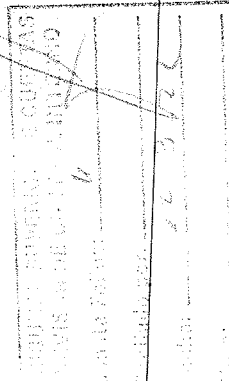
*[Handwritten Signature]*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

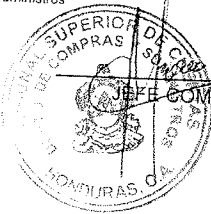
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

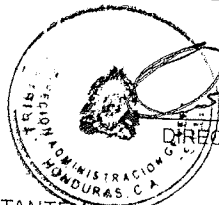


<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 10110</b>			
Nombre Proveedor: <b>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</b>			Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo, 2022			
Dirección: <b>CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE, COMAYAGUELA</b>		No. 586				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4595	Requisición No.	56353 Cotización No. 27546			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS)	35210		
1	100	c/u	Ampollas dexametasona inyectable		13.50	1,350.00
2	10	c/u	Frascos hidrocortisona inyectable		158.00	1,580.00
3	10	c/u	Frascos de penicilina procainica		102.00	1,020.00
4	05	c/u	Bolsas de suero solucion salina 250ml.		40.00	200.00
5	10	c/u	Bolsas de suero solucion salina 100ml,		33.00	330.00
6	200	c/u	Curitas		0.45	90.00
Sub-total						4,570.00
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano/Clinica GASTO CENTRALIZADO			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,570.00
						Código Haber

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019959408325





ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10111

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

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

No. 188

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, 8-9 CALLE, 3RA. AVENIDA, S.P.S.

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

Código Dependencia 9010

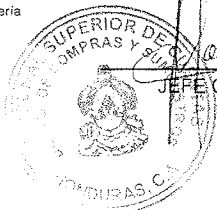
Requisición No. 53706

Cotización No.

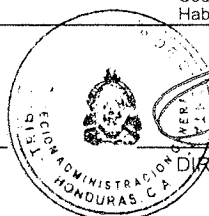
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de enero del 2022.			15,622.07
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			15,622.07
			15% ISV			2,343.31
			Solicitado por: Coordinación General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 38/100:::						
TOTAL						Código Haber 17,965.38

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



22.3.22

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **10112**

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

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

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, 8-9 CALLE, 3RA. AVENIDA, S.P.S.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 53707 Cotización No.

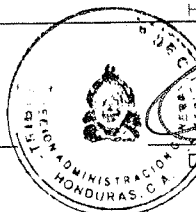
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ALQUILERES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de febrero del 2022. Regional de San Pedro Sula.	22100		15,622.07	
			Sub-total 15% ISV			15,622.07 2,343.31	
			Solicitado por: Coordinación General/Regional S.P.S. <b>GASTO CENTRALIZADO</b>				
			Folios 06				
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38/100::::							
TOTAL						Código Haber	17,965.38

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, REQUISICION DE COMPRA, Compras Folios: 22.3.22, Fecha: 22.3.22, Unid.:

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

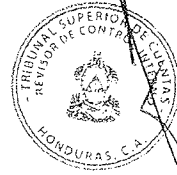


Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



16-3-22

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10115	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: <u>INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES, S. DE R.L.</u> No. <u>812</u>						
Dirección: <u>COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS, CASA DE 2 PLANTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 58205		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA- LES VARIOS)  Cajas de 50 unidades de mascarillas quirurgicas.	35210	45.00	9,000.00
Sub-total						9,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. Gral. <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 07      contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,000.00

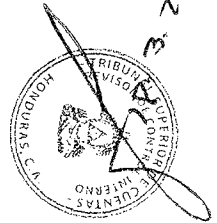
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

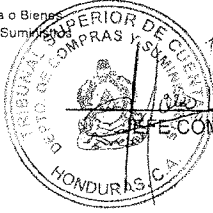
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



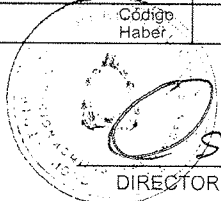
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10116	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 56624		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			-Sub-oficial de policia			3,500.00
			-Policia clase II			3,000.00
			-11 policias a Lps. 2,123 c/u			23,353.00
			Servicios de vigilancia, correspondien- te al mes de marzo del 2022.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						29,853.00
TOTAL				Código Haber		29,853.00

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



*[Handwritten Signature]*  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>10117</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo, 2022

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 50810 Requisición No. 58211 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación correspondiente al mes de marzo del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon General <b>CASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 08						

TOTAL EN LETRAS: <b>:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::</b>	4,000.00
TOTAL	Código Haber

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

JEE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



28.3.22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10118**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo, 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. **58211** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de marzo del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Piedra Varela.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			

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

TOTAL Código Haber **4,000.00**

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



77.3.22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10119**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo, 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. **58209** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de marzo del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17.3.22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10120**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo, 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. 58209 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de marzo del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





12.3.22

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10121

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo, 2022

Nombre Proveedor: **ERIN ANTONIO SANJOS CHICAS** No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: **5010** Requisición No. **58210** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de marzo 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 08						

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



14.3.22

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10122	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo, 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: 58210 Cotización No:						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación correspondiente al mes de marzo del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		\$,

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

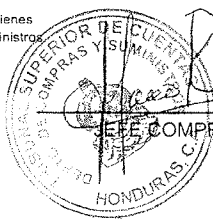


3-22

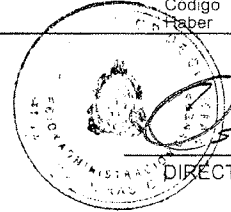
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10123	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo, 2022						
Nombre Proveedor:		DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.			No. 265	
Dirección:		COLONIA SAN FERNANDO, PRIMERA CALLE N.E. 11 Y 12 AVENIDA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3350		Requisición No.		45398
				Cotización No.		27561
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Microondas		2,700.00	2,700.00
2	01	c/u	Cafetera para 30 tazas		1,500.00	1,500.00
			Sub-total			4,200.00
			15% ISV			630.00
			Solicitado por:			
			Depto. de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL						4,830.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Calle Tolosa  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 22-012

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



*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999406325



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 10127

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de marzo, 2022

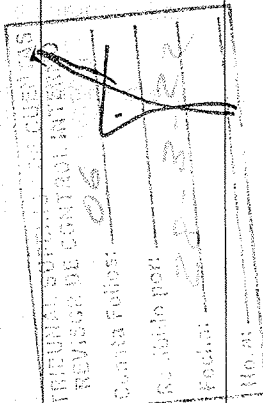
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V. No. 030

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 57363 Cotización No.           

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	72	c/u	Paquetes de 2 unidades baterias alcalinas AA		46.9565	3,380.87
2	96	c/u	Paquetes de 2 unidades baterias alcalinas AAA.		41.7391	4,006.95
3	50	c/u	Baterias cuadradas de voltios		69.5652	3,478.26
4	50	c/u	Extensiones electricas		95.6522	4,782.61
Sub-total						15,648.69
15% ISV						2,347.30
Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO						
Folios 06      contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 99/100::::						
TOTAL					Código Haber	17,995.99



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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Nº 10128**

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de marzo, 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. 58218 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago telefonia celular de los Magistrados, correspondiente al mes de febrero del 2022.			6,393.48
			Sub-total			6,393.48
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100::::						6,393.48
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 OFICINA DE GASTOS CENTRALIZADO  
 24.3.22

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

**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 10129

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de marzo, 2022

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

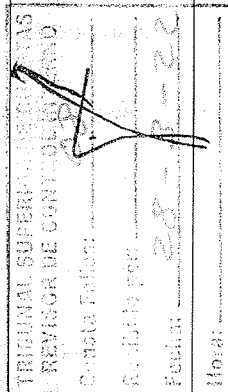
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

Requisición No. 58214

Cotización No.

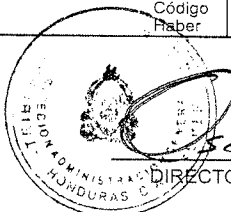
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ALQUILERES)	22100			
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de marzo del 2022. Regional Santa Rosa de Copan.			10,000.00	
			Sub-total 15% ISV			10,000.00 1,500.00	
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral./Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 08				
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL							11,500.00



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO