

5-9-22



# Tribunal Superior

de Cuentas



ADMINISTRACION

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10289

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

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V. Nº 42

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código de Dependencia 4170

Requisición Nº 49266

Cotización Nº

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner xerox 106R03943	39600		4,640.00
Sub-total					4,640.00
ISV 15%					696.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO</p> <p>Consta Folios: _____</p> <p>Recibido por: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Mora: _____</p> </div>					
<p>Solicitado por: Depto. de Planificación e Información General</p>					
Folios 11					

TOTAL EN LETRAS::: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPÍRAS EXACTOS:::

TOTAL

Código  
Haber

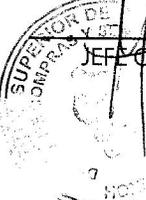
5,336.00

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

- Original - Proveedor
- Copia 1 - Proveduría o Bienes
- Copia 2 - Compras y suministros
- Copia 3 - Tesorería

*R. Molero*

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Osman...*

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 10302
----------------	--	----------

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de junio, 2022

Nombre del Proveedor: PACASA N° 52

Dirección: FRENTE A COLONIA 21 DE OCTUBRE

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 57359 Y 57360 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33100		
1	200	c/u	Libretas de taquigrafia		10.8680	2,173.60
2	1000	c/u	Pendaflex tamaño oficio		8.0772	8,077.16
			(UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
3	120	c/u	Borradores de goma, grande		2.2425	269.10
4	432	c/u	Tubos de minas 0.5		2.3985	1,036.15
5	72	c/u	Scagrapas		6.3244	455.36
6	60	c/u	(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) Tinta roll on para sellos, color negro.	35500	18.1800	1,090.80
			Sub-total			13,102.17
			15% ISV			1,598.92
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: :::CATORCE MIL SETECIENTOS UN LEMPTRAS CON 09/100:::

TOTAL	Código Haber	14,701.09
-------	--------------	-----------

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveeduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10303	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de junio, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.</u> N° <u>654</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES NORTE, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4620	Requisición N°	59964	Cotización N°	28106
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Licencias microsoft office profesional plus 2021 LTSC	21110-59	13,708.29	27,416.58
Sub-total						27,416.58
15% ISV						4,112.48
Solicitado por:						
Depto de Verificacion de Recomendaciones						
Folios 25						
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 06/100:::						
TOTAL				Código Haber		31,529.06

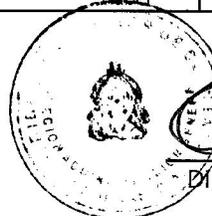
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO  
Consulta Folios: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Contabilidad

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10335

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

Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. N° 740

Dirección: AVENTIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 49775 Cotización N° 27984

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Armario de metal, puertas corredizas.	21110-245/A	13,000.00	13,000.00
Sub-total						13,000.00
15% ISV						1,950.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO</p> <p>Cuenta Folio: _____</p> <p>Recibido por: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Hora: _____</p> </div> <p style="margin-top: 20px;">Solicitado por: Secretaria General ✓</p> <p style="margin-top: 20px;">Folios 12</p>						
TOTAL EN LETRAS: ...CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	14,950.00

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

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

**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10854

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

Nombre del Proveedor: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L. N° 795

Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA No. 2

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

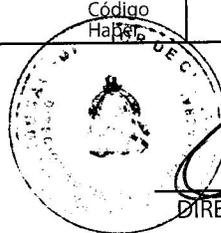
Código de Dependencia 4310 Requisición N° 49789 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	/c/u	(Repuestos y Accesorios) Kit de rodillo de freno de escaner	39600		11,250.00
Sub-total						11,250.00
15% ISV						1,687.50
Solicitado por: Secretari General						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MILNOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100;;;						
TOTAL						12,937.50

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



**COMPRAS Y SUMINISTROS**




**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011983022400

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 10378
----------------	--	----------

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

Nombre del Proveedor: ENCUADERNACION SOTO N° 331

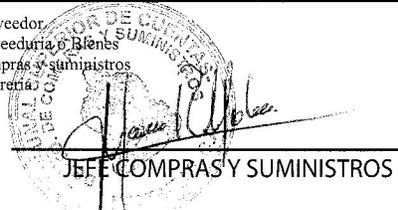
Dirección: BARRIO GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 49793 a1 49797 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones)			
1	22	c/u	Empaste de Tomos de Documentos Soporte	25300		4,400.00
Sub-total						4,400.00
15% isv						660.00
						
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 17						
TOTAL EN LETRAS:::CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						5,060.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduría de Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

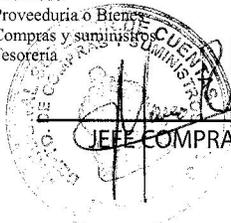


**Tribunal Superior**  
de Cuentas

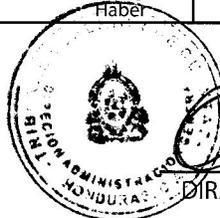


ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10379	
Nombre del Proveedor: <u>UTILES DE HONDURAS</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>04 de julio, 2022</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4320	Requisición N°	59507	Cotización N°	28188
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	60	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Cajas de 25 unidades de pendaflex, tamaño oficio.	33100	214.76	12,885.60
Sub-total						12,885.60
15% ISV						1,932.84
Solicitado por: Secretaria General/Unidad de custodia de documentos						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS CON 44/100::::						
TOTAL						14,818.44

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduría o Bien  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

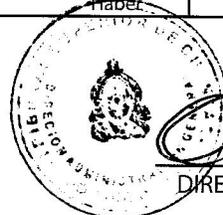
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10381	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> Nº 42						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4410		Requisición Nº 60506		Cotización Nº 28087		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Renovacion del soporte y derecho de uso de una (1) licencia del devexpress por un año del 16 de septiembre del 2022 al 16 de septiembre del 2023.			16,611.48
			Sub-total			16,611.48
			15% ISV			2,491.72
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			
			Folios 20			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECINUEVE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 20/100:::						
TOTAL				Código Haber		19,103.20

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveedoría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería



[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

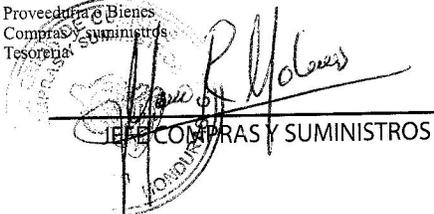


[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

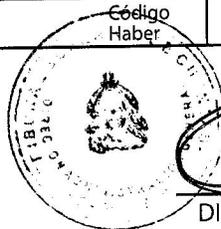
INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				N° 10394	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de julio, 2022							
Nombre del Proveedor: <u>UTILES DE HONDURAS</u> N° <u>29</u>							
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		9010	Requisición N°		58266 y 57366	Cotización N° 28222	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33100			
1	15	c/u	Cajas de carton para archivo, tamaño oficina		65.08	976.20	
2	150	c/u	Cajas de carton para archivo, tamaño oficina		65.08	9,762.00	
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200			
3	50	c/u	Bolsas de hules N° 18		22.88	1,144.00	
4	80	c/u	Bolsas de hule N° 33		22.88	1,830.40	
Sub-total						13,712.60	
15% ISV						2,056.89	
Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion/Unidad de Proveeduria <b>GASTO CENTRALIZADO</b>							
Folios 13							
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE				LEMPIRAS CON 49/100::::			
TOTAL						15,769.49	

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveeduría e Bienes  
Copia 2 - Compras y Suministros  
Copia 3 - Tesorería



Jefe Compras y Suministros



Código Haber



Director Administracion General

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10395	
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de julio, 2022						
Nombre del Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Nº 563						
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE A CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 3840		Requisición Nº 58266		Cotización Nº 28221		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Cajas de carton para archivo, tamaño carta.	33100	125.00	1,875.00
Sub-total						1,875.00
15% ISV						281.25
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 25/100::::						
TOTAL				Código Haber		2,156.25

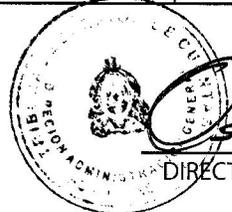
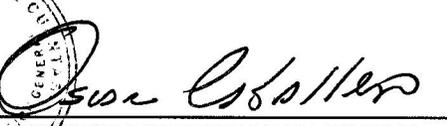
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO  
 No. de Folios: 10  
 No. de la compra: 58266  
 No. de la cotización: 28221

Solicitado por:  
 Direccion de Fiscalizacion

Folios 10

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveduria o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Tribunal Superior de Cuentas



19-7-22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10896

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

Nombre del Proveedor: LEOPLAST, S. DE R.L. N° 437

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO N° 3344, BOULEVARD MORAZAN

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 57384 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	120	c/u	(INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS) Insecticida en spray	35400	75.00	9,000.00
Sub-total						9,000.00
Solicitado por: Unidad de Proveeduría <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 11						

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

TOTAL EN LETRAS: ...NUEVE MIL LEMPTRAS EXACTOS...  
TOTAL Código Haber 9,000.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveeduría  
Copia 2 - Compras y Suministros  
Copia 3 - Tesorería

*R. Yobani*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Edo Heredia*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10410

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio, 2022

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. N° 042

Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA

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

Código de Dependencia 3320 Requisición N° 59410 Cotización N° 28240

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Foliadores	39200	1,000.00	3,000.00
Sub-total						3,000.00
15% ISV						450.00
TOTAL						3,450.00

Solicitado por:  
Auditoria Sector Social ✓

Folios 13

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS:::

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



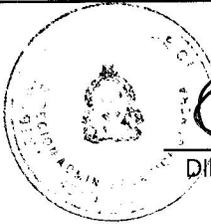
# Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 10416				
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de julio, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.</u> N° <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	3710	Requisición N° 57440 Cotización N° 28298				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
1	03	c/u	Cartuchos N° 670 (rosado, azul y amarillo)		299.00	897.00
2	01	c/u	Cartucho color negro N° 670		301.02	301.02
Sub-total						1,198.02
15% ISV						179.70
Solicitado por: Dirección de Auditorías de Proyectos						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 72/100:::						
TOTAL					Código Haber	1,377.72

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveeduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

  
\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Tribunal Superior de Cuentas



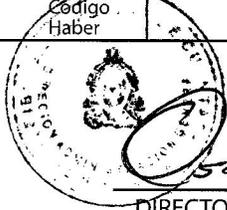
02-8-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10428	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de julio, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A DE C.V.</u> N° <u>42</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, EDIFICIOLISBOA, TEGUCIGALPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 3850		Requisición N° 56539		Cotización N° 28163		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)	39200		
1	02	c/u	Sellos de Correspondencia Recibida		608.70	1217.40
2	02	c/u	Sellos de Revisado		521.74	1,043.48
3	01	c/u	Sello de Recibido		521.74	521.74
				Sub-total		2,782.62
				15 % ISV		417.39
			Solicitado por: Departamento de Fiscalización de Ingreso			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS:::TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100:::						
TOTAL				3,200.01		

REPUBLICA DE HONDURAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 27 de Julio de 2022

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Procedura de Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 Código Haber  
  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº 10429
----------------	--	----------

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de julio, 2022

Nombre del Proveedor: UTILES DE HONDURAS N° 29

Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT

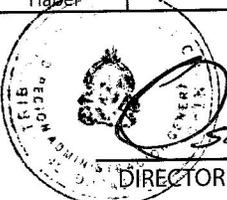
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código de Dependencia 1095 Requisición N° 58419 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Engrapadora industrial	21110-59	1,694.36	3,388.72
Sub-total 15% ISV						3,388.72 508.31
Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 03/100:::						
TOTAL						3,897.03

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

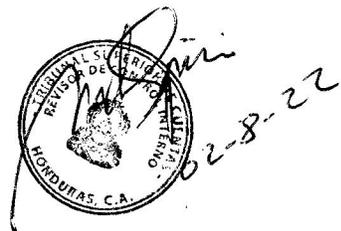
  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10431

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio 2022

Nombre del Proveedor: PBS HONDURAS, S.A DE C.V. N° 713

Dirección: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO SAN MIGUEL FRENTE A HONDURED

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

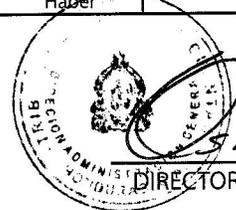
Código de Dependencia 4620 Requisición N° 59983 Cotización N° 28286

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(Repuestos y Accesorios) Toner 106R03943	39600	5,300.00	10,600.00
Sub-total						10,600.00
15% ISV						1,590.00
Solicitado por: Verificación de Recomendaciones						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS:::DOCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						12,190.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria



**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
*R. Flores*



**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**  
*[Signature]*

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Tribunal Superior de Cuentas



02-8-22

ADMINISTRACION

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10432

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio, 2022

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. Nº 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II

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

Código de Dependencia 1095

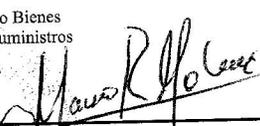
Requisición Nº 58438

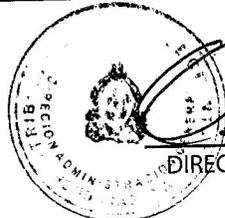
Cotización Nº 28316

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Repuestos y Accesorios)	39600		
1	02	c/u	Cartucho 202A(CF503A)		1,858.10	3,716.20
2	02	c/u	Cartucho 202A(CF502A)		1,858.10	3,716.20
Sub-total						7,432.40
15% ISV						1,114.86
SOLICITADO POR: Despacho de Magistrado ROY PINEDA CASTRO						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS:::OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26/100:::						
TOTAL						8,547.26

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

Original - Proveedor  
Copia 1 - Procuraduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

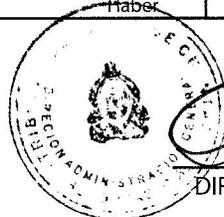
ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10433	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio, 2022						
Nombre de Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.</u> N° <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4320		Requisición N° 59517		Cotización N° 28328		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Repuestos y Accesorios) Toner 49A	39600		2,510.00
			Sub-total			2,510.00
			15% ISV			376.50
			Solicitado por: Unidad Custodia de Documentos			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS:::DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		2,886.50

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400



*R. Holguera*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Osorio*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

22.9.22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10489	
Nombre del Proveedor: CELECTROMECSA		Tegucigalpa, M.D.C.			17 de agosto, 2022	
Dirección: 100mts ADELANTE DE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE DE LA BASILICA					N° 269	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4210		Requisición N° 61088		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte Traccion y Elevacion)	23320		
			Pago por servicios de mantenimiento del elevador del TSC Correspondiente al mes de julio 2022			3,485.20
			Sub-total			3,485.20
			15% ISV			522.78
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS:::CUATRO MIL SIETE LEMPIRAS CON 98/100:::						
TOTAL				Código Haber		4,007.98

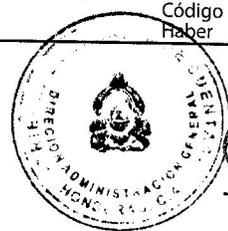
Original - Proveedor

Copia 1 - Proveduria de Bienes

Copia 2 - Compras y suministros

Copia 3 - Tesoreria

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

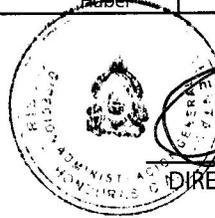
22.6.22  
22.6.22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10500	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de agosto, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> N° 579						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS ATLANTIDA"</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas segun cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	52025	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de agosto/2022.  Regional de La Ceiba, Atlantida.	22100		13,043.48
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de La Ceiba <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria



Jefe Compras y Suministros



Director Administracion General

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

12-5-22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10508

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

Nombre del Proveedor: FICOHSA SEGUROS N° 537

Dirección: LOS CASTAÑOS SUR

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61657 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota N° 3/4, seguro de vida colectivo N°SMH1-1000020284, vigencia del 01/01 al 31/12/2022.			288,839.96
			Sub-total			288,839.96
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			

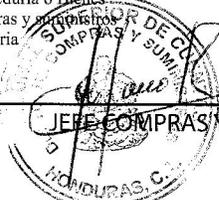
Folios 04

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100

TOTAL Código Haber 288,839.96

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-7-22

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 10509
----------------	--	----------

Nombre del Proveedor: FICOHSA SEGUROS Tegucigalpa, M.D.C. 02 de septiembre, 2022  
 Dirección: LOS CASTAÑOS SUR N° 537

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

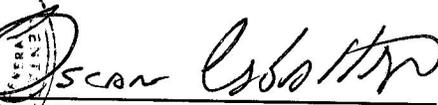
Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61656 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FICOHSA SEGUROS)	21110-447		
			Pago cuota N° 3/4, seguros de incendio y líneas aliadas N°1001017317, vigencia del 01/01 al 31/12/2020.			19,836.30
			Sub-total			19,836.30
			15% ISV			2,975.44
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS				CON 74/100::::		
TOTAL				Código Haber		22,811.74

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveduría o Bienes DE CUENTAS  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

22-7-22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10512

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

Nombre del Proveedor: CELECTROMECSA N° 269

Dirección: COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 60785 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
			Pago servicio de mantenimiento de elevador, correspondiente al mes de agosto 2022.			3,485.20	
			Sub-total			3,485.20	
			15% ISV			522.78	
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral. <b>GASTO CENTRALIZADO</b>				
			Folios 12				
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SIETE LEMPIRAS CON 98/100::::							
TOTAL						Código Haber	4,007.98

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

2022-09-05

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10513	
		Tegucigalpa, M.D.C.			5 de septiembre. 2022	
Nombre del Proveedor:		DIUNSA			Nº 265	
Dirección:		COLONIA SAN FERNANDO. 1A CALLE. N.E. 11 Y12 AVENIDA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1090		Requisición N°		59063
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Proyectos Varios) Percoladora de 40 tazas	21110-59		1,400.00
			Sub-total			1,400.00
			15% ISV			210.00
			Solicitado por: Despacho de los Magistrados			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS:::UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		1,610.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

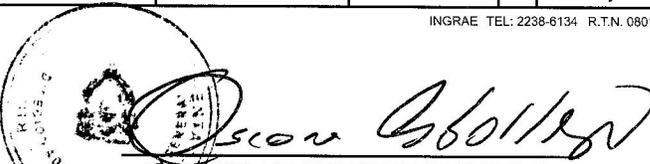
22-7-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10514	
Tegucigalpa, M.D.C. 5 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u> N° <u>120</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4210 (9010)		Requisición N° 61658		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Otros Alquileres)	22900		
			Servicio de Renta de fotocopiadora mes de agosto 2022			13,680.00
			Sub-total			13,680.00
			15% ISV			2,052.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General Gasto Centralizado			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS;;;QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		15,732.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

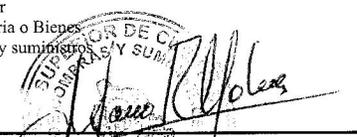
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

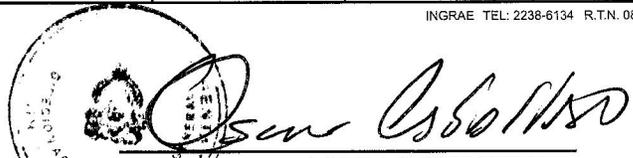


22-6-21  
12-9-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10519	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>COMUNICACION Y MERCADEO</u> N° <u>284</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO CHINDA DIAZ</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5410	Requisición N°	60158	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicio de monitoreo radial, TV y prensa escrita, correspondiente al mes de agosto/2022.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% retencion			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen.			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						7,875.00
TOTAL				Código Haber		

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
**Tribunal Superior**  
 de Cuentas

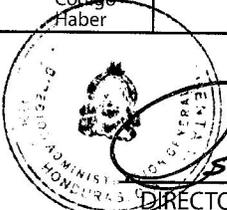
12-9-22

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 10520				
Tegucigalpa, M.D.C. 5 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u>		N° 718				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición N° 57695, 49787 y 57890 Cotización N°				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revision, diagnostico y reparacion de 4 impresoras.			2,400.00
			Sub-total			2,400.00
			15% ISV			360.00
			Solicitado por: UEAAR, Secretaria General, Bienes Locales <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 18			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS::</b>						
TOTAL						2,760.00

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Provedurja o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

  
**Tribunal Superior**  
 de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10523

Nombre del Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 06 de septiembre, 2022  
 Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2do. NIVEL N° 377

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61665 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al mes de septiembre, 2022.			30,960.00
			Sub-total			30,960.00
			15% ISV			4,644.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO				LEMPIRAS EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		35,604.00

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveduria o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10524

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de septiembre, 2022

Nombre del Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A. N° 646

Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61667 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SEGUROS)	25400		
			Pago cuota 3/4, seguro equipo electrónico, póliza N° AU-EE-103970788-0, vigente del 01/01 al 31/12/2022.			24,031.26
			Sub-total			24,031.25
			15% ISV			3,604.69
			Solicitado por: DIRECCION DE ADMON. GENERAL <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 09			

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100::::

TOTAL Código Haber 27,635.95

Original - Proveedor  
Copia 1 - Procedura o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS, C.A.

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL  
HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

8-9-22



# Tribunal Superior

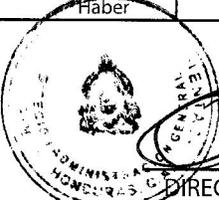
de Cuentas

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 10525				
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.</u> N° <u>646</u>						
Dirección: <u>CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición N° 61666				
		Cotización N°				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SEGUROS)	25400		
			Pago cuota N° 3/4, seguro de automoviles, poliza N° AU-1039707-8390-0, vigente del 01/01 al 31/12/2022.			33,245.43
			Sub-total			33,245.43
			15% ISV			4,986.82
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 25/100:::						
TOTAL						38,232.25
						Código Haber

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bien  
Copia 2 - Compras y sumin  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS, C.

  
  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

2-9-22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10526

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de septiembre, 2022  
 Nombre del Proveedor: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES, S. DE R.L. N° 812  
 Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61661 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10,000	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS) Mascarillas quirurgicas en caja de 50 unidades c/u.	35210	0.70	7,000.00
Sub-total						7,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 07	contra entrega		

TOTAL EN LETRAS: **:::SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**  
 TOTAL Código Haber 7,000.00

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



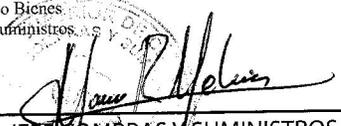
**Tribunal Superior**  
de Cuentas

2019-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10527	
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> N° <u>695</u>						
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	19302	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de julio del 2022.			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional Sta. Rosa de Copan.			
			<b>GASTO CENTRALIZADO</b> ✓			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	11,500.00

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

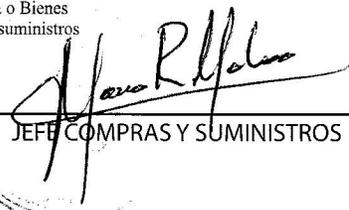
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

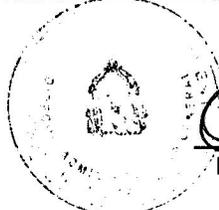
20-9-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			10528	
Nombre del Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>08 de septiembre, 2022</u>						
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u> N° <u>695</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	19903	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de agosto de 2022.			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional Sta. Rosa de Copan <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		11,500.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

22-2-22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10530

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de septiembre, 2022  
 Nombre del Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. N° 716  
 Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 60481 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	743	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de julio de 2022.	31110	34.00	25,262.00
Sub-total						25,262.00
Solicitado por: Servicios Generales <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 45						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						25,262.00

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveduría o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

21-7-22

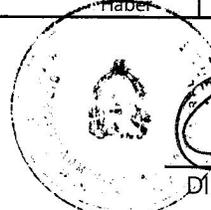
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10533	
Nombre del Proveedor:		Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre, 2022			N°	
Dirección:		EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N°		Cotización N°		
9010		61681				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			- 1 Sub-comisionado de policia			7,000.00
			- 1 Sub-oficial III de policia			3,500.00
			- 1 policia clase clase II			3,000.00
			- 10 policias a Lps. 2,123.00 c/u			21,230.00
			Pago servicios de vigilancia, correspondientes al mes de septiembre del 2022.			
			Sub-total			34,730.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 23			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		34,730.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveeduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

31-9-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10534	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	61679	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de septiembre del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios	08		
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

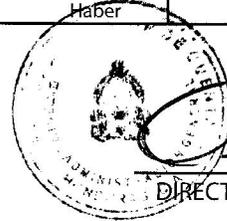
21.9.22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10535	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>DEYVIS ALEXANDER CHAVARRIA MUNGUÍA</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	61679	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de septiembre del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Jose Juan Pineda Varela.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 0801196322240

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS  


*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL  


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21-7-22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10536

Nombre del Proveedor: ONEL ANTONIO RODRIGUEZ SILBA Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre, 2022 N° \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61680 Cotización N° \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de septiembre del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b> ✓			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS:			::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código Haber		4,000.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

27.9.22



ADMINISTRACION

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 10537

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre del 2022  
 Nombre del Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA N° \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61680 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de septiembre/2022.			4,000.00
			Seguridad privada del Mag. Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS:			::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código Haber		4,000.00

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveduria o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2233-2134 FAX: 2233-2134

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

21-9-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 10538	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 61678		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de septiembre/2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magi. Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

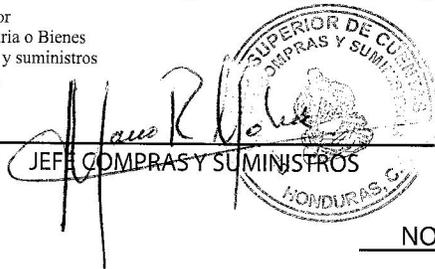
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

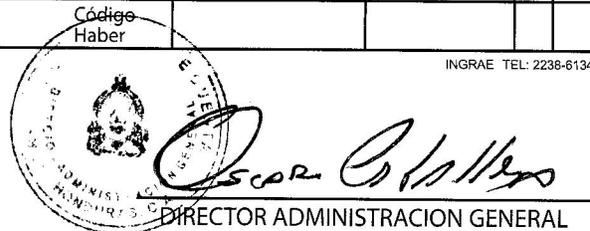
21-07-22

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 10539	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1090	Requisición N°	61678	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de septiembre del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Ricardo Rodríguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS:			:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			4,000.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

  
Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-09-22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10551

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de septiembre, 2022

Nombre del Proveedor: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L. DE C.V. N° 807

Dirección: HOTEL CLARION

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 58463 Cotización N° 27998

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PASAJES Y VIATICOS AL EXTERIOR)	26120			
			Compra de un boleto aereo a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro del 03 al 11/09/2022, para asistir a la Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion en la ciudad de Viena, Austria.			61,470.00	
			Sub-total			61,470.00	
			Solicitado por: Magistrado Presidente Roy Pineda Castro <b>GASTO CENTRALIZADO</b>				
			Folios 14				
TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL						Código Haber	61,470.00

Original - Proveedor  
Copia 1 - Procuraduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO