



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10802	
Nombre del Proveedor: <u>CABLE COLOR, S.A. DE C.V.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>07 de diciembre, 2022</u>				
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES,</u>		Nº <u>377</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición N° <u>63778</u>		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Internet)	25700		
			Pago de Servicio de Internet mas de Diciembre 2022.		30,960.00	30,960.00
			Sub-total			30960.00
			15% ISV			4,644.00
Solicitado por:			Dirección de Administración General			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: TRICENTA 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			Nº 10805	
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON Nº 701						
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9020		Requisición Nº 62943		Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)	23320		
			Pago Servicios Profesionales			
			Mantenimiento Flota Vehicular mes de septiembre, 2022			16,875.00
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Retencion del Impuesto S/ Renta			1,875.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 30 + 1			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011903022400

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° 10804				
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> N° <u>701</u>						
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9020	Requisición N° 62942 Cotización N°				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)	23320		
			Pago de Servicios Profesionales Mantenimiento Flota Vehicular mes de Agosto 2022.			16,875.00
			Sub-total			16,875.00
			1215% Retencion Impuesto 87 Renta			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 33 + 01			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						15,000.00
						Código Haber

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

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

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10806	
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> N° <u>701</u>						
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9020</u>		Requisición N° <u>62944</u>		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento y reparacion de flota vehicular del TSC, CORRESPONDIENTE al mes de octubre/2022.			16,875.00
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Retencion			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
			TOTAL	Código Haber		15,000.00

INGRAE TEL: 2238-8134 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° 10819	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON N° 701						
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9020		Requisición N° 62945		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			P Mantenimiento y reparación de flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de noviembre, 2022.			16,875.00
			Sub-total			15,875.00
			12.5% Retencion			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			folio 37			
TOTAL EN LETRAS:			::::QUINCE MIL LEMPTRAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10719	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R.L.</u> N° <u>151</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		3330	Requisición N°	56350	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(FONDOS BID-SAE) Toner CF287	21110-306	5,430.00	10,860.00
Sub-total						10,860.00
15% ISV						1,629.00
Solicitado por: DAPCI						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,489.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10773

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre, 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° 63755 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 octubre/2022.			3,485.20
			Sub-total			2,485.20
			15% ISV			522.78
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SIETE MIL LEMPTRAS CON 98/100:::

TOTAL Código Haber 4,007.98

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10774**

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

Nombre del Proveedor: CELECTROMECSA N° 269

Dirección: COSTADO NOROCCIDENTE BASILICA SUYAPA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 63756 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 noviembre/2022.			3,485.20
			Sub-total			3,485.20
			15% ISV			522.78
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			
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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10826**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de diciembre, 2022

Nombre del Proveedor: CELECTROMECSA N° 269

Dirección: 100 METROS, ADELANTE DE JARDIN DE PAZ SUYAPA

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 63790 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)	23320			
			Pago por Servicio de Mantenimiento Elevador mes de diciembre 2022			3,485.20	
			Sub-total			3,485.20	
			15% ISV			622.78	
			Solicitado por: Direccion de Administracion General				
			Folios 12				
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL SIETE LEMPTRAS CON 98/100 ::							
TOTAL						Código Haber	4,007.98

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10792	
Nombre del Proveedor:		CELTEL, S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 02 de diciembre, 2022	
Dirección:		BOULEVARD NORAZAH, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición Nº		Cotización Nº		
9010		53774				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Telefonia Celular)	21430		
			Pago por telefonia celular para los Magistrados, mes de noviembre 2022		6,693.38	6,693.38
			Sub-total			6,693.38
			15% ISV			99.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS:::SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 38/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,693.38

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011983022400

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



17/10/22

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10600

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de octubre, 2022
 Nombre del Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. N° 19
 Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 62258 Cotización N° 2022-03708

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) TONER HP55X	39000	4,295.05	51,547.00
sub-total 15% Isv						51,547.00 7,732.07
solicitado por: Unidad de Proveeduría GASIO CENTRALIZADO						

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 97/100::: TOTAL Código Haber 59,279.07

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10710	
Nombre del Proveedor:		COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.			Tegucigalpa, M.D.C. 22 de noviembre, 2022	
Dirección:		651 BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA			Nº 19	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		3330		Requisición Nº		56350
				Cotización Nº		COT-2022-04593
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(Fondos BID-SAE) Toner GPR-35	21110-306	1,130.43	2,260.86
			Sub-total			2,260.86
			15% ISV			339.13
Solicitado por: DAFOI						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPTIRAS CON 99/100::::						
TOTAL				Código Haber		2,599.99

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10765**

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre, 2022
 Nombre del Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.** N° **718**
 Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS**

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

Código de Dependencia **9010** Requisición N° **58646,60129,56400** Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revisión y diagnóstico de un scanner y 2 impresoras.			1,500.00
			Sub-total			1,500.00
			15% ISV			225.00
			Solicitado por: ULCOEI, Infraestructura, Auditoría Recursos Naturales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 20			

TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL STECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 1,725.00

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° 10601
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de octubre, 2022		
Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. N° 710		
Dirección: COLONIA TEFEXAC, BOULEVARD JUAN PABLO II		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. //		
Código de Dependencia 9010	Requisición N° 62258	Cotización N° 26786

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39000		
			Cartuchos:			
1	06	C/U	negro N° 670		274.27	1,645.62
2	03	C/U	Magenta N° 670		271.63	815.45
3	03	C/U	AZUL N° 670		271.63	815.45
4	03	C/U	AMARILLO N° 670		271.63	815.45
			Sub-Total			4,092.97
			15% IGV			613.61
TOTAL EN LETRAS:			:::CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO LEPIRAS CON 90/100:::			
TOTAL			Código Haber			4,706.58

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10762	
Nombre del Proveedor:		DISPROA, S. DE R.L.			Tegucigalpa, M.D.C. 25 de noviembre, 2022	
Dirección:		BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N°		Cotización N°		
9010		62257		28654		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Torres de discos compacto o CDs de 50 unidades	39200	318.00	1,272.00
			Sub-total			1,272.00
			15% ISV			190.80
			Solicitado por: Unidad de Proveduría GABO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 80/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,462.00

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10754

Nombre del Proveedor: DISPROA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre, 2022

Dirección: BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA N° 05

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 57396 Cotización N° 28801

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Productos de Papel y Carton)	33100		
1	20	Docenas	Libretas Rayadas Tamaño Carta		174.00	3,480.00
2	25	Docenas	Memo Tips de 2X3"		66.00	1,650.00
3	25	Docenas	Memo Highland de 3X3"		78.00	1,950.00
4	2000	c/u	Sobres en Blanco Tamaño Carta		0.50	1,000.00
			Sub-total			8,080.00
			15% ISV			1,212.00
TOTAL EN LETRAS: :: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS: ::						
TOTAL					Código Haber	9,292.00

Solicitado por:
Proveeduría
Gasto Centralizado

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10737	
				Tegucigalpa, M.D.C.		23 de noviembre, 2022
Nombre del Proveedor:		DISPROA, S. DE R.L.			Nº 18 05	
Dirección:		BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición Nº		62252	Cotización Nº 23825
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)	39200		
1	20	Docenas	Gancho Sujetador de Papel de 1/2		6.00	120.00
2	20	Docenas	Gancho Sujetador de Papel de 1"		12.00	240.00
3	20	Docenas	Gancho Sujetador de Papel de 1 5/8		21.60	432.00
4	20	Docenas	Gancho Sujetador de Papel de 2"		36.00	720.00
5	12	Docenas	Estuche de Minas de 0.5		45.00	540.00
6	12	Docenas	Estuche de Minas de 0.7		45.00	540.00
7	200	Cajas	Fastener No. 3 de 100 Unidades		19.00	3,800.00
8	15	Docenas	Glicerina Tacto 40ml		195.00	2,925.00
Sub-total						9,317.00
15% ISV						1,397.55
Solicitado por:						
Proveeduría						
Gasto Centralizado						
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 55/100:::						
TOTAL				Código Haber		10,714.55

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

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10746

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de noviembre, 2022

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

Nº 05

Dirección: BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

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

Código de Dependencia 9010

Requisición Nº 62255

Cotización Nº 28846

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)	39200			
1	100	c/u	Perforadoras de 8cm		45.30	4,530.00	
2	120	c/u	Sacapuntas Metalico EXENTO		2.00	240.00	
3	120	c/u	Tijeras Standard		15.00	1,800.00	
			Sub-total			6,570.00	
			15% ISV			949.50	
			Solicitado por: Proveeduría Gasto Centralizado				
TOTAL EN LETRAS: ::: SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100 :::							
TOTAL						Código Haber	7,519.50

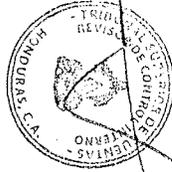
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27-11-22



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 10735
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre, 2022			
Nombre del Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u> Nº 05			
Dirección: <u>BARRIO GUACERIOUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. //			
Código de Dependencia	9010	Requisición Nº	62253 Cotización Nº 28834

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)	39200		
1	200	c/u	Engrapadora Standard			
2	300	Cajitas	Grapas Standard Pointer No. 26/6		40.00	8,000.00
3	020	Cajas	Grapas Grandes		15.00	4,500.00
4	050	Bolsitas	Hules No. 18		30.00	600.00
5	080	Bolsitas	Hules No. 33		18.20	910.00
6	024	Paquetes	Laminas Transparente o Filminas de 100Unid.		18.20	1,456.00
7	240	c/u	Lapiz Bicolor		210.00	5,040.00
8	020	Docenas	Lapiz Grafito EXENTO		4.25	1,020.00
9	100	Docenas	Lapiz Tinta Negro EXENTO		13.20	264.00
					24.00	2,400.00
			Sub-total			24,190.00
			15% ISV			3,228.90
			Solicitado por: Proveduria Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO				LEMPIRAS CON	90/100	
TOTAL				Código Haber		27,418.90

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-11-22



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10734

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

Nombre del Proveedor: DISPROA S. DE R.L. N° 05

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 62254 Cotización N° 28845

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	50	c/u	Docenas de lapiz tinta rojo (exento)		24.00	1,200.00
2	50	c/u	Docenas de lapiz tinta azul (exento)		24.00	1,200.00
3	50	c/u	Docenas de lapiz punta fina gel 0.7		78.00	3,900.00
4	12	c/u	Docenas de porta mina 0.5		90.00	1,080.00
5	12	c/u	Docenas de porta mina 0.7		90.00	1,080.00
6	10	c/u	Docenas marcador grueso indeleble negro		66.00	660.00
7	10	c/u	Docenas de marcador grueso indeleble rojo.		66.00	660.00
8	10	c/u	Docenas marcador grueso indeleble azul		66.00	660.00
9	10	c/u	Docenas marcador grueso indeleble verde		66.00	660.00
10	30	c/u	Docenas marcador fluorescente amarillo.		72.00	2,160.00
			Sub-total			13,260.00
			15% ISV			1,629.00
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		14,889.00

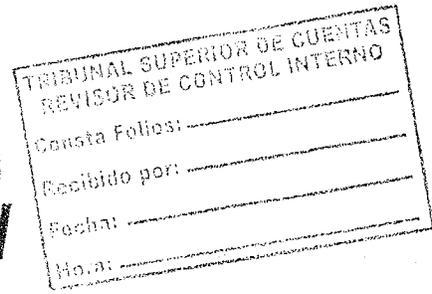
INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 06011863022400

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10726	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u> N° <u>05</u>						
Dirección: <u>BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 57395		Cotización N° 28798		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Productos de Papel y Carton)	33100		
1	1500	c/u	Bolsa de Manila Tamaño Legal		2.30	3,450.00
2	1000	c/u	Bolsa de Manila Extra Grande 15X19		3.75	3,750.00
3	3000	c/u	Caratulas Carta Colores Suaves		1.50	4,500.00
4	0006	Resmas	Papel Lino Tamaño Carta		210.00	1,260.00
5	0100	c/u	Cuaderno de Espiral 1 materia EXENTO		21.00	2,100.00
6	0020	Resmas	Folder de Manila Tamaño Carta 100 Unid.		138.00	2,760.00
7	0010	Resmas	Folder de Manila Tamaño Oficio 100 Unid.		149.50	1,495.00
			Sub-total			19,315.00
			15% ISV			2,582.25
Solicitado por: Proveeduría Gasto Centralizado						
TOTAL EN LETRAS::: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100;:::						
TOTAL				Código Haber		21,897.25

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

INGRAE TEL. 2238-6134 R.T.N. 09011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas



27-11-22

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 10711
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de noviembre, 2022		
Nombre del Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u> Nº <u>05</u>		
Dirección: <u>BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código de Dependencia	4231 (9010)	Requisición Nº 57400 Cotización Nº 28816

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)	39200		
1	60	c/u	Almohadilla sin Entintar		15.00	900.00
2	05	Cajas	100 unidades Anillo Plasticos 1/4		70.00	350.00
3	05	Cajas	100 unidades Anillos Plasticos 1/2		120.00	600.00
4	05	Cajas	100 unidades Anillos Plasticos 3/4		175.00	875.00
5	10	Cajas	100 unidades Anillos Plasticos 5/8		170.00	1,700.00
6	05	Cajas	100 unidades Anillos Plasticos 5/16		80.00	400.00
7	05	Cajas	050 unidades Anillos Plasticos 7/8		137.50	687.50
8	05	Cajas	100 Unidades Anillos Plasticos 9/16		125.00	625.00
9	04	Cajas	50 Unidades Anillos Plasticos 1 3/4		100.00	400.00
SUB-total						6,537.50
15% ISV						980.63
Solicitado por:						
Proveeduría						
Gasto Centralizado						

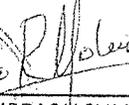
TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS CON 13/100 ::

TOTAL	Código Haber	7,518.00
-------	--------------	----------

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

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

INGRAE TEL: 2235-6134 R.T.N. 08011963022400


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22.11.22



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

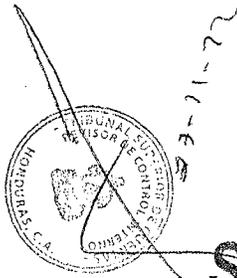
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10714	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u> N° <u>05</u>						
Dirección: <u>BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 57398		Cotización N° 28808		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	60	Frascos	(Tintas, Pinturas y Colorantes) Tinta Rollon Negro	35500	19.50	1,170.00
Sub-total						1,170.00
15% ISV						175.50
Solicitado por: Proveduria Gasto Centralizado						
TOTAL EN LETRAS:::UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,345.50

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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10740	
Nombre del Proveedor:		DISPROA, S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre, 2022		
Dirección:		BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	62251	Cotización N°	28822
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	07	c/u	Cajas de 100 unidades anillos plasticos 7/16		90.00	630.00
2	06	c/u	Cajas de borrador de goma (exento)		78.00	468.00
3	25	c/u	Borradores para pizarra de formica.		10.00	250.00
4	200	c/u	Cajas de clips nº 1 pequeño		4.80	960.00
5	30	c/u	Dispensador de tape (para 2 tamaños)		80.00	2,400.00
6	10	c/u	Papeleras de escritorio		125.00	1,250.00
			Sub-total			5,958.00
			15% ISV			823.50
			Solicitado por:			
			Unidad de Proveeduría			
			GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,781.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011963022403

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 10794				
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</u> N° <u>104</u>						
Dirección: <u>COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, FRENTE BANCO DAVIVIENDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9020	Requisición N° 62935 Cotización N° 29201				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(Llantas y Camaras de Aire) Llantas No. 7.00-16LT bus Toyota Coaster Placa No. GHA027	34400	2,826.09	16,956.54
Sub-total						16,956.54
15% ISV						2,543.48
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 02/100:::						
TOTAL					Código Haber	18,500.02

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° 10808	
Nombre del Proveedor: EL HERALDO				Tegucigalpa, M.D.C.		09 de diciembre, 2022
Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES						N° 185
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5410	Requisición N°	63955	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago comunicado por rotación de presidencia del TSC.			4,900.00
			Sub-total:			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación e Imagen			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MILSEISCIENTOS TREINTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS::::		
TOTAL				Código - Haber		5,635.00

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10795	
Tegucigalpa, M.D.C. 06/diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. Nº 716						
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4260		Requisición Nº 63048		Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	812	c/u	(Productos Alimenticios y Bebidas) Botellones de agua Purificada, mes de Noviembre 2022,	31110	34.00	27,608.00
Sub-total						27,608.00
15% ISV						00.00
Solicitado por: Servicios Generales						
Folios 39						
TOTAL EN LETRAS:::VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		27,608.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	N° 10828				
Nombre del Proveedor: <u>EMPOTELLADORA DE SULA, S.A.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>14 de diciembre, 2022</u>						
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM 4</u>		N° <u>716</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición N° 64052 Cotización N°				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)	31110		
1	8					
1	248	c/u	Botellones de agua, correspondiente al mes de diciembre/2022.		34.00	8,432.00
			Sub-total			8,432.00
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS:			:::OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CIENTOS		LEMPIRAS EXACTOS:::	
TOTAL			Código Haber			8,432.00

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10807

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de diciembre, 2022
 Nombre del Proveedor: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. N° 310
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 63777 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento de Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles)	23360		
			Pago de Cuota No. 4/4, Mantenimiento de los aires de Presicion			67,349.00
			Sub-total			67,349.00
			15% ISV			10,102.35
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 35/100:::
 TOTAL Código Haber 77,451.35

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 ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10589	
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de octubre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL</u> N° <u>744</u>						
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA No. 409</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		3110	Requisición N°	61203	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Sello Foliador 6 Digitos	39200		1,125.00
			Sub-total			1,125.00
			15% ISV			168.75
Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES				LEMPIRAS CON 85/100 :::		
TOTAL				Código Haber		1,293.75

Original - Proveedor
Copia 1 - Procedura 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			Nº 10641	
Nombre del Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS AEBAL</u>				Tegucigalpa, M.D.C. <u>03 de noviembre, 2022</u>		
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409</u>				Nº <u>744</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>57386</u>		Cotización Nº <u>26346</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) calentadores de requisición de procedu- ria de 14 x 19 cms. de 50 hojas c/u, copia química a partir del Nº 064001 en acetate.	33300		10,500.00
			sub-total			10,500.00
			15% Isv			1,575.00
			Solicitado por: unidad de Unidad de Proveduría CASO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS:		:::DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEPTRAS EXACTOS:::				
			TOTAL	Código Haber		12,075.00

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10800

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre, 2022
 Nombre del Proveedor: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L. DE C.V. N° 307
 Dirección: HOTEL CLARION

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 63776 Cotización N° 28722

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES AL EXTIOR)	26120		
			Compra de un boleto aereo a nombre de Jorge Sebastian Calvo del 28/11 al 01/12/2022 de Lima Peru-Tegucigalpa, para asistir al Taller Presencial Estructura Organizativa.			66,980.00
			Sub-total			66,980.00
			Solicitado por: Dirección de Admón. General/Cargo al Pleno COSTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEPIRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber 66,980.00

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° 10771	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>JETSTEREC, S.A. DE C.V.</u> N° <u>120</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	63768	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago servicio de renta de fotocopiadora, correspondiente al mes de noviembre/2022.			13,680.00
			Sub-total			13,680.00
			15% ISV			2,052.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		15,732.00

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10718

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

Nombre del Proveedor: JETSINTE S.A. DE C.V. N° 120

Dirección: BOULEVARD MORAZAN

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

Código de Dependencia 2220 Requisición N° 56350 Cotización N° 29136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(FONDOS BID-SAE) Tinta 950XL negro	21110-306	1,150.00	2,300.00
Sub-total						2,300.00
15% ISV						345.00
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial/DAPOT						

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 2,645.00

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

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 **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10815**

Tegucigalpa, M.D.C. **12 de diciembre, 2022**

Nombre del Proveedor: **JETSTEREO, S.A. DE C.V.** N° **120**

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

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

Código de Dependencia **9010** Requisición N° **63782** Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago servicio de renta de fotocopiadora, correspondiente al mes de diciembre de 2022.			13,680.00
			Sub-total			13,680.00
			15% ISV			2,052.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			folio 09			

TOTAL EN LETRAS: **:::QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS** LEMPIRAS EXACTOS::**:** **15,732.00**

TOTAL Código Haber **15,**

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° 10775	
Nombre del Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C.			28 de noviembre, 2022	
Dirección:		AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO			N° 740	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		63403,, 59580
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de varias sillas en diferentes dependencia.			1,750.00
			Sub-total			1,750.00
			15% ISV			262.50
			Solicitado por:			
			UEAAR, Bienes Locales,			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100::::						
TOTAL				Código Haber		2,012.50

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procedura 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° 10809	
Nombre del Proveedor: <u>LA PRENSA</u>		Tegucigalpa, M.D.C. ^{9XA09} de diciembre, 2022				
Dirección: <u>AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE</u>		N° <u>185</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>5410</u>		Requisición N° <u>63954</u>		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300 "##")		
			Pago comunicado por rotacion de presidente.			6,000.00
			Sub-total 15% ISV			6,900.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS:			:::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL	Código Haber		6,900.00

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° 10793	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V. N° 25						
Dirección: COLONIA SAN MIGUEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9020		Requisición N° 62936		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Repuestos y Accesorios)	39600		
1	02	c/u	Baterias 12 Volt 120 Amp Bus Placa NO. BHA0027		3,003.00	6,006.00
			Sub-total			6,006.00
			15% ISV			900.90
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 90/100;:::						
TOTAL				Código Haber		8,906.90

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10821

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de diciembre, 2022
 Nombre del Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. N°
 Dirección:

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

Código de Dependencia 1080 Requisición N° 63957 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones)	25300		
			Pago por publicacion de Comunicado de Rotacion de Presidencia			3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Cargo a Presidencia			
			folio 07			

TOTAL EN LETRAS: :::: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::
 TOTAL Código Haber 4,255.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011953022400

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10616	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.</u> N° <u>713</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO SAN MIGUEL, FRENTE A HONDUTEL.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 3320		Requisición N° 61316		Cotización N° 3160		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(Repuestos y Accesorios) Toner 3330/WC3345	39600	3,550.00	7,100.00
			Sub-total			7,100.00
			15% ISV			1,065.00
Solicitado por: Dpto. de Auditoria Desarrollo Inclusion Social y Prevencion						
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL					Código Haber	8,165.00

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

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10810	
Nombre del Proveedor:		Tegucigalpa, M.D.C. <u>09 de diciembre, 2022</u> PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.			N° <u>023</u>	
Dirección:		CARRETERA AL PRIMER BATALLON , COLONIA SANTA BARBARA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5410	Requisición N°		63956	Cotización N°
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago comunicado por rotacion de presidente del TSC.			3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS:		:::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::				
		TOTAL	Código Haber			4,255.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 09011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **10829**

Nombre del Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 14 de diciembre, 2022
 Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA N° 023

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 63958 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificacion de pliegos de responsabilidad civil.			7,400.00
			Sub-total			7,400.00
			15% ISV			1,110.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones/cargo a Secretaria General			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:			:::OCGO MIL QUINIENTOS DIEZ EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			8,510.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proceduria 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° 10733	
Tegucigalpa, M.D.C. <u>23 de noviembre, 2022</u>						
Nombre del Proveedor: <u>RRDONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u> N° <u>20</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DEL PERU</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	57394	Cotización N°	SG012210012
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(PAPEL DE ESCRITORIO) Cajas de papel forma continua, tamaño CARTA con una copia en papel químico (2000 unidades).	33100	1,130.00	6,780.00
			Sub-total			6,780.00
			15% ISV			1,017.00
			Solicitado por: Unidad de Proceduria GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		7,797.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proceduria 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° 10759	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.</u> N° <u>737</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4250	Requisición N°	59582	Cotización N°	29151
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(RPUESTOS Y ACCESORIOS) Disco duro de estado solido	39600		895.95
Sub-total						895.00
15% ISV						134.39
Solicitado por: Unidad de Bienes Locales						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TREINTA LEMPTRAS CON 34/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,030.34

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

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011983022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10830	
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V. N°						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 58494 1090 Requisición N° 58494 Cotización N°						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Pago estadia en el hotel para Jorge Sebastian Calvo, Contralor de Peru.			6,911.37
			Sub-total			6,911.37
			Solicitado por: Mag. Roy Pineda Castro GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08 #R04			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 37/100::						
TOTAL				Código Haber		6,911.37

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría 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° 10788	
				Tegucigalpa, M.D.C.		01 de diciembre, 2022
Nombre del Proveedor:		SERVIDODO, S. DE R.L.			N° 176	
Dirección:		BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1095	Requisición N°		60199	Cotización N° 29183
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Productos Alimenticios y Bebidas)	31110		
1	30	c/u	Refrigerios		170.00	5,100.00
2	01	c/u	Recargo por entrega antes de las 8am		1,000.00	1,000.00
			(Otros Alquileres)	22900		
3	40	c/u	Alquiler de silla Fija de Metal		15.00	600.00
4	17	c/u	Alquiler Mesa Rectangular Pequeña		40.00	680.00
5	17	c/u	Alquiler de Lora Negra Rectangular		100.00	1,700.00
6	01	c/u	Alquiler de Pantalla para Data Show		2,000.00	2,000.00
			(servicio de Transporte)	25100		
7	01	c/u	Transporte		400.00	400.00
			Sub-total			11,480.00
			Solicitado por:	15% ISV		1,722.00
			Dirección de Comunicaciones			
			Plano de Magistrado			
						Folios n10
TOTAL EN LETRAS: :::TRECE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		13,202.00

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10789	
Tegucigalpa, M.D.C. <u>01 de diciembre, 2022</u>						
Nombre del Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u> N° <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 de Dependencia		1095		Requisición N°	60200 Cotización N° 29184,29185	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Productos Alimenticios y Bebidas)	31110		
1	110	c/u	Refrigerios		200.00	22,000.00
2	040	c/u	Botes de Agua		25.00	1,000.00
3	050	c/u	Estacion de Cafe		25.00	1,250.00
			(Otros Alquileres)	22900		
4	080	c/u	Alquiler de Silla Fija de Metal		15.00	1,200.00
5	034	c/u	Alquiler Mesa Rectangular Pequeña		40.00	1,360.00
6	034	c/u	Alquiler de Licra Negra Rectangular		100.00	3,400.00
7	002	c/u	Alquiler de Pabtalla para Data Show		2,000.00	4,000.00
8	004	c/u	Meseros		650.00	2,600.00
			(Servicio de Transporte)	25100		
9	002	c/u	Transporte		400.00	800.00
			Sub-total		37,610.00	37,610.00
			15% ISV			5,641.50
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Pleno de Magistrado			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: :: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100 :::						
TOTAL				Código Haber		43,251.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 10744
----------------	--	----------

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de noviembre, 2022

Nombre del Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. Nº 04

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE 11 EDIFICIO D'ARCO

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

Código de Dependencia 9010 Requisición Nº 62251 Cotización Nº 62251

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE HIGIENE, OFICINA Y ENSEÑANZA)	30200		
1	20	c/u	Docenas de borrador de escobilla.		324.00	6,480.00
2	300	c/u	Clips nº 2 grande (cajitas)		15.60	4,680.00
Sub-total						11,160.00
15% ISV						1,674.00
Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO						

TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber	12,834.00
-------	--------------	-----------

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 0801963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10753

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de noviembre, 2022

Nombre del Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. N° 04

Dirección: COLOMIA ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO D' ARCO POR RADIO AMERICA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 57396 Cotización N° 23805

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	Rollos	(Productos de Papel y Carton) Papel Estraza de 100 Yardas	33100	730.00	1,460.00
			Sub-total			1,460.00
			15% ISV			219.00
Solicitado por: Proveeduría Gasto Centralizado						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMEIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,679.00

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10736	
				Tegucigalpa, M.D.C.		23 de noviembre, 2022
Nombre del Proveedor: <u>SUMINISTROS PROFESIONALES</u> N° <u>04</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO D' ARCO POR RADIO AMERICA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°		62253	Cotización N° 28331
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	Rollos	(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Cinta Adhesiva por ambos LADOS	39200	30.00	900.00
Sub-total						900.00
15% ISV						135.00
Solicitado por: Proveduría Gasto centralizado						
TOTAL EN LETRAS: ::: UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,035.00
						Código Haber

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10755

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de noviembre, 2022

Nombre del Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. N° 04

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO D'ARCO

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 62257 Cotización N° 28856

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	120	c/u	Memoria USB de 16GB		87.35	10,482.00
2	60	c/u	Memoria USB de 8GB		150.00	9,000.00
3	100	c/u	Mouse para computadora de USB		90.00	9,000.00
			Sub-total			28,482.00
			15% ISE			4,272.30
			Solicitado por: Unidad de Proveduría GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 30/100::: TOTAL Código Haber 32,754.30

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10713	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.</u> N° <u>04</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA CALLE 11, EDIFICIO D' ARCO POR RADIO AMERICA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4231		Requisición N° 57400		Cotización N° 28813		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/u	(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Repuestos para Sellos Printer R-30	39200	170.00	6,800.00
Sub-total						6,800.00
15% ISV						1,020.00
Solicitado por: Proveeduría Costo Centralizado						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		7,820.00

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10715	
Nombre del Proveedor:		Tegucigalpa, M.D.C. 22 de noviembre, 2022			SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. N° 04	
Dirección:		COLONIA ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO DE ARCO POR RADIO AMERICA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°		57398	Cotización N° 28310
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Tintas, Pinturas y Colorantes)	35500		
1	10	Frascos	Tinta Maxlight Tamaño 1/4 Negro para Sellos		100.00	1,000.00
2	02	Botes	Tinta para Rellenar Cartuchos Roja		275.00	550.00
3	02	Botes	Tinta para Rellenar Cartuchos Amarillo		275.00	550.00
			Sub-total			2,100.00
			15% ISV			315.00
			Solicitado por:			
			Proveeduría			
			Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,415.00

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10750	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.</u> N° 04						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE 11 EDIFICIO D'ARCO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 57395		Cotización N° 28795		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1500	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Folder colgante pendaflex oficio	33100	8.25	12,375.00
			Sub-total 15% ISV			12,375.00 1,856.25
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 25/100:::						14,231.25
TOTAL				Código Haber		catara

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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10797	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N° 540						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, No. 230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9020		Requisición N° 62929		Cotización N° 29195		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte, Traccion y Elevación)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de Motor			1,440.00
2	01	c/u	Filtro de Aceite			150.00
3	01	c/u	Filtro Dissel			280.00
4	01	c/u	Filtro de Aire			380.00
5	01	c/u	Rotula Superior			990.00
6	01	c/u	Brazo Lin			380.00
7	01	c/u	Engrase			350.00
8	01	c/u	Tapon de Radiador			400.00
9	02	c/u	Galones de Coolant			350.00
			Mano de Obra Toyota Prado Placa No. GHA 0361			2,000.00
			Sub-total			7,220.00
			15% ISV			1,083.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		8,303.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10798	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL N° 540						
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N° 230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9020		Requisición N° 62920		Cotización N° 29181		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	02	c/u	Barras tensoras traseras			3,600.00
2	04	c/u	Bujes de barra tensora			1,800.00
3	01	c/u	Tijera superior delantera			2,200.00
4	02	c/u	Galones de aceite de transmision			1,960.00
5	02	c/u	Focos grandes			460.00
6	01	c/u	Foco halogeno			250.00
7	01		Mano de obra			2,500.00
			Toyota prado, placa GHA 0339			
			Sub-total			12,770.00
			15% ISV			1,915.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100::::						
TOTAL				Código Haber		14,685.50

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 09011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10796	
Nombre del Proveedor:		TALLER AUTOMOTRIZ SEAL			Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre, 2022	
Dirección:		BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020		Requisición N°		62917
				Cotización N°		29196
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	3/4	c/u	Aceite de motor			1,440.00
2	02	c/u	Filtro de aceite			150.00
3	01	c/u	Filtro de aire			380.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	01	c/u	Juego de frenos traseros			650.00
6	03	c/u	Bujes de barra tensora			2,400.00
7	01	c/u	Engrase			350.00
8			Mano de obra			2,000.00
			Toyota prado, placa GHA0342			
			Sub-total			7,650.00
			15% ISV			1,147.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE				LEMPIRAS CON		50/100:::
TOTAL				Código Haber		8,797.50

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022403

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10696	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de noviembre, 2022</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 1ra CALLE</u>				N° <u>445</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición N° <u>62909</u>		Cotización N° <u>27951</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo Traccion y Elevacion)	23320		
			Reparacion de aire acondicionado del VEHICULO NISSAN placa GHA 0363		7,000.00	7,000.00
			Sub-total			7,000.00
			15% ISV			1,050.00
			Solicitado POR: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::: OCHO MIL CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS :::						
TOTAL				Código Haber		8,050.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



24-11-22

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10701	
Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE				N° 445		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 58087		Cotización N° 27315		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparacion de aire acondicionado.	23360		3,490.00
			Sub-total			3,490.00
			15% ISV			523.50
			Solicitado por: Declaracion Jurada GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL TRECE LEMPIRAS CON 50/100::::						
TOTAL				Código Haber		4,013.50

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

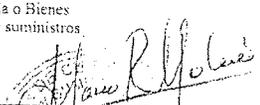
INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 05011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10702				
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> N° <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 1ra CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición N° 58990 Cotización N° 27961				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento Y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion)	23320		
			Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado del Vehiculo NISSAN Placa GHA 0334		4,200.00	4,200.00
			Sub-total 15% ISV			4,200.00 630.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS:::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,830.00

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° 10703

Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022
Dirección: COLONIA ALAMEDA, 1ra. CALLE N° 445

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 53761 Cotización N° 28036

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles)	23360			
			Mantenimiento Preventivo de 1 de aire acondicionado		4,800.00	4,800.00	
			Sub-total			4,800.00	
			15% ISV			720.00	
			Solicitado por: Regional de San Pedro Sula Gasto Centralizado				
Folios 12							
TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::							
TOTAL					Código Haber		5,520.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría 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. 03011563022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-118-1-5

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			10704	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. N° 445						
Dirección: COLONIA ALAMEDA 1ra CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 61176		Cotización N° 27317		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo Oficina y Mueble)	23360		
			Revisión y Reparación de un aire acondicionado		3,000.00	3,000.00
			Sub-total			3,000.00
			15% ISV			450.00
			Solicitado por: Dirección de Tecnología Gasto Centralizado			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ::						
TOTAL				Código Haber		3,450.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE 187 22-8-5134 R.T.N. 00011953022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10708

Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.

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

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

Nº 445

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

Código de Dependencia 9010

Requisición N° 53763, 58696, 59785

Cotización N° 27958, 27955

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento y reparacion de varias unidades de aires acondicionados, ubicados en diferentes dependencias.			10,700.00
			Sub-total			10,700.00
			15% ISV			1,605.00
			Solicitado por: Varias dependencias GASTO CENTRALIZADO			
			Cotizaciones: 28041, 28049, 27957, 29007, 27318, 28032, 29006 Requisicion: 63356, 58554, 49166, 61277, 56547, 59542 Dependencias: Regional S.P.S., Auditorias Especiales, UAP, DAG, Participacion Ciudadana, FIM, GECC, Fiscalizacion de Ingresos, Archico General.			
			Folios 52			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						
Código Haber						12,305.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría de 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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23.11.22

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10690	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>18 de noviembre, 2022</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA 1RA. CALLE</u>		N° <u>445</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición N° <u>62015,59475</u>		Cotización N° <u>28043</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES)	23360		
			Instalacion de dos bombas en aire acondicionado.			6,900.00
			Sub-total			6,900.00
			15% ISV			1,035.00
			Solicitado por: Direccion de Municipalidades GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL			Código Haber			7,935.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 03011963022409

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23-71-22



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10693	
Nombre del Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.			Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022	
Dirección:		COLONIA ALAMEDA, 1ra CALLE			Nº 445	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4510 (9010)		Requisición Nº		60606
				Cotización Nº		27964
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento Y Reparacion de Equipo y Muebles)	23360		
			Revision y reparacion de dos aires acondicionado		5,250.00	5,250.00
			Sub-total			5,250.00
			15% ISV			787.50
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS:::SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,037.50

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011963022405

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

22-11-27



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10694	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> N° 445						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 1ra CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 59752		Cotización N° 28031		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles)	23360		
			Revision y Limpieza de un aire acondicionado		3,800.00	3,800.00
			Sub-total			3,800.00
			15% ISV			570.00
			Solicitado por: Unidad Administradora de PROYECTOS Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS::: CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA LEPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,370.00

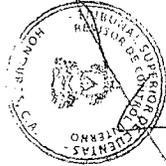
Original - Proveedor
Copia 1 - Proyección de Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesorería

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011953022460

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10697	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> N° <u>445</u>						
Dirección: <u>Colonia Alameda, primera calle</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	59356	Cotización N°	29022
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de un aire acondicionado.			6,150.00
			Sub-total			6,150.00
			15% ISV			922.50
			Solicitado por: Secretaria General GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100::::						
TOTAL				Código Haber		7,072.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022406

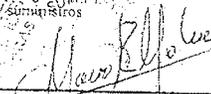
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

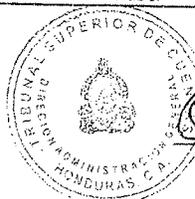


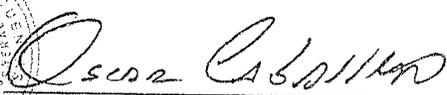
11-22
Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 10698				
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de noviembre, 2022</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u> Nº <u>445</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9020	Requisición Nº 58989 Cotización Nº 28034				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del vehiculo nissan, placa GHA0049.	23320		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL			Código Haber			4,600.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría General
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

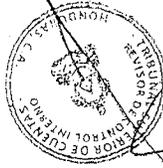

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 0801196322400

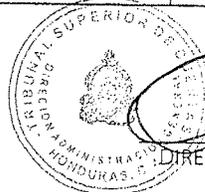
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10699	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de noviembre, 2022</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>		N° <u>445</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9020</u>		Requisición N° <u>58991</u>		Cotización N° <u>28038</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Reparacion de aire acondicionado del vehiculo nissan, placa GHA0354.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		5,635.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10700

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

Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. N° 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

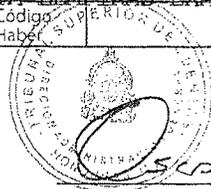
Código de Dependencia 9010 Requisición N° 52029 Cotización N° 28048

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE SE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de dos aires acondicionados.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::::
TOTAL Código Habér 5,750.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 06011963022403

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10691	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de noviembre, 2022</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>		N° <u>445</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9020</u>		Requisición N° <u>62908</u>		Cotización N° <u>28045</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Reparacion de aire acondicionado del vehiculo nissan, placa GHA0353.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de TTransporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		5,750.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011563022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas

22-11-22

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10692	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de noviembre, 2022</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 1ra CALLE</u>				N° <u>445</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5110 (9010)		Requisición N°		59215
				Cotización N°		27953
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento Y Reparacion de Equipo de Oficina Y Muebles)	23360		
			Instalacion de Bomba de Drenaje al Aire Acondicionado		2,950.00	2,950.00
			Sub-total			2,950.00
			15% ISV			442.50
			Solicitado: Direccion Legal Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS:::TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL						3,392.50

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10779	
Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u> N° <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 1RA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	62918	Cotización N°	29086
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo Traccion y Elevacion)	23320		
			Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado del vehiculo NISSAN, Placa GHA0355			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS: :::						
TOTAL				Código Haber		6,900.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría 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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10790	
Nombre del Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.			Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022	
Dirección:		COLONIA ALAMEDA, 1RA CALLE			N° 445	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N° 58091, 63030		Cotización N° 29084, 29093
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles)	23360		
			Revisión y Reparación de un aire Acondicionado en sala de Magistrados y Declaración Jurada		2,450.00	2,450.00
			Sub-total			2,450.00
			15% ISV			367.50
			Solicitado por: Servicios Generales y Secretaría General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		2,817.50

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10791	
Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S, DE R.L. N° 445						
Dirección: COLONIA ALAMBA, 1RA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 63019		Cotización N° 29094		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo DE Oficina y Muebles)	23360		
			Reparacion de un aire acondicionado en Sala de Magistrados			4,500.00
			Sub-total			4,500.00
			15% ISV			675.00
			Solicitado por: Servicios Generales Gasto Centralizado			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CIENIO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		5,175.00

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° 10706	
Nombre del Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.			Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022	
Dirección:		COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE			N° 445	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		60292
				Cotización N°		29024
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Compra de aire acondicionado de 12000 BTU.			15,800.00
			Sub-total			15,800.00
			15% ISV			2,370.00
			Solicitado por:			
			Gerencia de Auditoria Sectorial			
			GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA LEMPTRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		18,170.00

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10695	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> N° <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 1ra CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 58092		Cotización N° 29092		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Proyectos Varios)	21110-59		
			Instalacion de un aire acondicionado		28,900.00	28,900.00
			Subtotal			28,900.00
			15% ISV			4,335.00
			Solicitado por: Declaracion Jurada Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: <u>TRICENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTAS</u>						
TOTAL				Código Haber		33,235.00

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° 10707	
Tegucigalpa, M.D.C.					21 de noviembre, 2022	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> N° 445						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°		52861	Cotización N° 29026
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Aire acondicionado	21110-59		22,600.00
Sub-total						22,600.00
15% ISV						3,390.00
Solicitado por: Gerencia de evaluación y Control de la Calidad GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		25,990.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 10824	
Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C.		13 de diciembre, 2022		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE		Nº 445				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición Nº 63050		Cotización Nº 29210		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23350		
			Reparacion de aire acondicionado en oficina de Rony Martinez y sala de secretaraia de asesores.			2,480.00
			Sub-total			2,480.00
			15% ISV			372.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,852.00

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° **10709**

Nombre del Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre, 2022
 Dirección: COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO GYM, TEGUCIGALPA N° 641

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

Código de Dependencia 3330 Requisición N° 56350 Cotización N° 29140

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Fondos BID-SAE)	21110-306		
1	01	c/u	Tinta 951XL Amarillo		862.00	862.00
2	01	c/u	Tinta 951XL Magenta		862.00	862.00
3	01	c/u	Tinta 951XL Cyan		862.00	862.00
Sub-total						2,586.00
15% ISV						387.90
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectoriales						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 90/100::::						
TOTAL					Código Haber	2,973.00

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10758	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u> N° 29						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT, TEGUCIGALPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 62252		Cotización N° 1061185		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	Docenas	Goma UHU Stick (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)	39200	556.20	16,686.00
			Sub-total			16,686.00
			15% ISV			2,502.90
			Solicitado por: Proveeduría Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS:::DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 90/100:::						
TOTAL				Código Haber		19,188.90

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
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10742

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

Nombre del Proveedor: UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N° 29

Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWATT

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 62251 Cotización N° 1061204

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Corrector blanco, tipo lapiz	39200	6.53	1,959.00
			Sub-total			1,959.00
			15% ISV			293.85
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 85/100::						
TOTAL				Código Haber		2,252.85

Solicitado por:
Unidad de Proveeduría
GASTO CENTRALIZADO

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



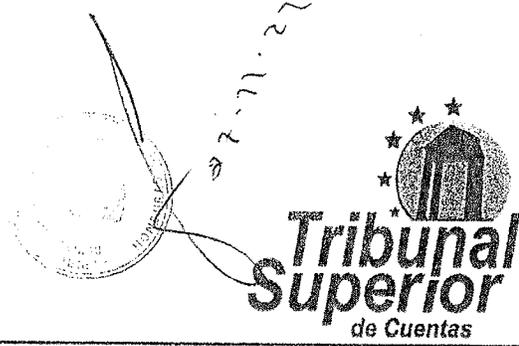
[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10745

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de noviembre, 2022
 Nombre del Proveedor: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V. N° 29

Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT, TEGUCIGALPA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 62255 Cotización N° 1059169

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)	39200		
1	360	Rollos	Tape Transparente Pequeño		3.92	1,411.20
2	300	Rollos	Tape Transparente Grande		7.76	2,328.00
3	240	Rollos	Tape para Sellar Cajas Cafe		25.60	6,144.00
4	240	Rollos	Tape Transparente de 2"		25.60	6,144.00
5	240	Rollos	Masking Tape de 1"		11.56	2,774.40
6	100	Rollos	Masking Tape de 2"		22.16	2,216.00
7	120	Rollos	Masking Tape de 3/4"		8.84	1,060.80
			Sub-total			22,078.40
			15% ISV			3,311.76
			Solicitado por: Proveduria Gasto Centralizado			

TOTAL EN LETRAS: ::VEINIFICINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 16/100:::

TOTAL Código Haber 25,390.16

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022403

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-11-22



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

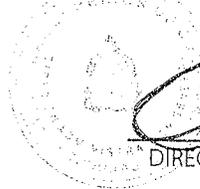
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				N° 10749	
Nombre del Proveedor:		UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C.				24 de noviembre, 2022	
Dirección:		COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		57395	
				Cotización N°		1061255	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	10	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Resmas de caratula lino, color crema	33100	224.33	2,243.30	
			Sub-total			2,243.80	
			15% ISV			336.50	
			Solicitado por:				
			Unidad de Proveeduría				
			GASTO CENTRALIZADO				
TOTAL EN LETRAS:		:::DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON				80/100:::	
TOTAL				Código Haber		2,579.80	

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 Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Vº 10752	
		Tegucigalpa, M.D.C.			24 de noviembre, 2022	
Nombre del Proveedor:		UTILES DE HONDURAS			Nº 29	
Dirección:		COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWATT, TEGUCIGALPA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		57396
				Cotización N°		1061193
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	(Productos de Papel y Carton) Libretas de Taquigrafias EXENTO	33100	11.88	2,376.00
			Sub-total			2,376.00
			15% ISV			00.00
			Solicitado por: Proveeduría Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		2,376.00

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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10756	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de noviembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u> N° <u>029</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. //						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	62257	Cotización N°	1061211
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	100	c/u	Memoria USB 32GB		92.18	9,218.00
2	30	c/u	Cinta para impresora, epon 8750		97.46	2,923.80
3	06	c/u	Teclado para computadora		177.19	1,063.14
			Sub-total			13,204.94
			15% ISV			1,980.74
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 68/100::::						
TOTAL				Código Haber		15,185.68

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 06011963022400



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10781	
Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: <u>EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	63372	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			- Sub-comisionada de policia			7,000.00
			- Sub-oficial III de policia			3,500.00
			- Policia clase II			3,000.00
			- 8 Policias a Lps. 2,123.00 c/u			16,984.00
			Servicios de vigilancia, correspondiente al mes de diciembre/2022.			
			Sub-total			30,484.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		30,484.00

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° 10782	
Nombre del Proveedor:		FREDIS GEORJANY CHAVARRIA MUNGUA			Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022	
Dirección:		N°				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	63772	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de diciembre/2022.			4,000.00
			Seguridad personal Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			
			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 - Proveduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10783

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022
 Nombre del Proveedor: DEYVIS ALEXANDER CHAVARRIA MUNGUA N°
 Dirección:

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 63772 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de diciembre del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General CASTO CENTRALIZADO			
			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

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° **10784**

Nombre del Proveedor: ONEL ANTONIO RODRIGUEZ SILBA Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022
 Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 63770 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de diciembre/2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pinada Castrp.			
			Sub-total			4,000.00
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO GENERALIZADO</p> <p>Folios 08</p>						

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

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		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 10785	
Nombre del Proveedor:		JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA			Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	63770	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de diciembre/2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total 15% ISV			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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 06011963022400

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10786

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022

Nombre del Proveedor: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 63771 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de diciembre/2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez.			
			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

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° 10787	
Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre, 2022						
Nombre del Proveedor: ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS N°						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	63771	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de diciembre del 2022.			4,000.00
			Seguridad personal del Ricardo Rodriguez.			
			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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO