



0.8.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08997**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDÓÑEZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 0010 Requisición No: 17919, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES)	23100		2,800.00
			(MADERA, CORCHO Y SUS FACTURAS)	31500		241.50
			(PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS)	36100		1,341.67
			(PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO, YESO Y OTROS)	37100		2,077.39
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	38930		520.88
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		145.00
			Reembolso de gastos por remodelación de oficina de Municipalidades y reparación por levantamiento de cerámica en edificio anexo de Municipalidades.			
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			

Folios 24

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 44/100:::

TOTAL Código Haber 7,126.44

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

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08999	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020						
Nombre Proveedor: <u>ENTERO MACHORITZ S.A.S.</u> No. <u>540</u>						
Dirección: <u>CARRITO MORAZAN, CALZADA CORDON DE 230, EDIFICIO 3 BARRIO PLUMBAS LA PALMERA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>48708</u>		Cotización No. <u>26507</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	02	c/u	Calones de coolant			250.00
2	01	c/u	Termostato			750.00
3	01	c/u	Calibrar culata			1,300.00
4	01	c/u	Paquetes de rayador			380.00
5	2/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
6	01	c/u	Filtro de aire			350.00
7	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
8	01	c/u	Filtro de aire acondicionado			350.00
9			Mano de obra			1,900.00
			Mantenimiento y reparación de Toyota Prado, placa P06076, asignada al Registrado			
			Sub-total			7,310.00
			15% IGV			1,171.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			BASES CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: <b>:::OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEPTOS CON 50/100:::</b>						
TOTAL				Código Haber		8,481.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



C.R. 2020

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09000</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: SAMAA No. 200

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48182 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Febrero del 2020. Edificio principal.	21200		29,751.75
			Sub-total			29,751.75
Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>CASTO CENTRALIZADO</b>						
<b>Folios 06</b>						

**TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 75/100:::**

<b>TOTAL</b>	Código Haber	<b>29,751.75</b>
--------------	--------------	------------------

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

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

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Handwritten scribble and number '2.5.70' in the top right corner.

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09001**

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 14947 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Impresión y publicación circular de Declaración Jurada.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISQ			375.00
			Solicitado por: Secretaría General		47.5.20	
			Folios 08			

TOTAL EN LÉTRAS: **:::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 2,875.00

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

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



U.S. 70

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09002
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES

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

Código Dependencia: 4310 Requisición No.: 48459 Cotización No.:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación circular de Declaración Jurada			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación/Cargos a Secretaría General						
Folios 00						

TOTAL EN LETRAS:	... CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::	Código Haber	5,635.00
TOTAL			

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



0.2.1.0

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09003**

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 185

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

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 48458 Cotización No. 185

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación circular de Declaración Jurada.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ICV			900.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación/Cargo a Secretaría General						
Folios N° 00						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ::::						
TOTAL						Código Haber 6,900.00

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

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



6.3.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09004	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020						
Nombre Proveedor: <u>PERIODS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>23</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATAILLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4310</u>		Requisición No. <u>48044</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación notificación pliegos de responsabilidad civil.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ICAV			375.00
			Solicitado por: Secretaria General			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::DÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMBEIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,875.00

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

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

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



6.000.00

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **09005**

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.      No. 23

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

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

Código Dependencia 4310      Requisición No. 43048      Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	24500		
			Pago por aviso de notificación de pliegos de responsabilidad civil.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
Solicitado por: Secretaría General						
Folios 10						
<b>TOTAL EN LÉTRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>2,875.00</b>

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Handwritten signature or initials in the top right corner.

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09006</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOULEVARD SOYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 410033225 Requisición No. 44834 Cotización No. 26488

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)	31110		
1	30	c/u	Coffee break		135.00	4,050.00
2	01	c/u	Transporte		300.00	300.00
			Taller de socialización de Sisera el día 06/02/2020.			
			Sub-total			3,350.00
			15% ISV			652.50
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						8,002.50

Solicitado por:  
Depto. de Verificación de Recomendaciones

Folios 11

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



6.3.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09007**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 4110 Requisición No. 713437 Cotización No. 26491

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TSC/OCCERFS)	11122-09		
1	20/	c/u	Coffee break AM		80.00	1,600.00
2	20/	c/u	Coffee break PM		80.00	1,600.00
3	04/	c/u	Transporte		200.00	1,200.00
Reunion presencial de la comision tecnica de planificacion de la OCCERFS, los dias 10 y 11 de febrero del 2020.						
Sub-total						4,400.00
15% ISV						660.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacio/cargo a TSC/OCCERFS						
Folios 12						

TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SESENTA LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL

Código  
Haber

5,060.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019099408325

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09008	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Marzo, 2020						
Nombre Proveedor: <u>DALEP ANTONIO PTE SEAL</u>				No. <u>540</u>		
Dirección: <u>CALLE MORALES, CALZADA COMPOS RR 730, PARQUE A PARTURO PIÑURAS PALMIRA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>48709</u>		Cotización No. <u>26509</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Culata			12,800.00
2	01	c/u	Empaque de culata			2,600.00
3	03	c/u	Valvula de admision y escape			1,900.00
4	01	c/u	Kit sello de valvulas			450.00
5	01	c/u	Banda de tiempo			630.00
6	04	c/u	Bandas frontales			950.00
7	04	c/u	Calentadores			1,630.00
8	02	c/u	Sellos frontales			230.00
10			Mano de obra			1,900.00
			Reparacion de Toyota Prado #3075, asignado al Registrado Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			23,350.00
			15% ISV			3,502.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			<u>CASO CAPITALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL TROCENIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES con 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		26,852.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



6.3.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09009**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 48091 Cotización No. 26523

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/y	(PROYECTOS ESPECIALES) Estantes pequeños	21110-245/A	4,800.00	9,600.00
Sub-total						9,600.00
15% ISV						1,440.00
			Solicitado por:			
			Secretaria General			

TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 11,040.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



6.0.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09010**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4370 Requisición No. 48251 Cotización No. 26521

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	sillas con ruedas	21110-245/A	5,750.00	23,000.00
2	01	c/u	carpetilla ejecutiva		5,750.00	5,750.00
Sub-total						28,750.00
TOTAL						33,062.50
TOTAL EN LETRAS: :::: TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ::::						

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



*09-03-2020*

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09011**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. No. 888 774

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 11050 Requisición No. 48196 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE) Llantas Nº265/70R17 Camioneta Toyota Prado, asignada al Magistrado Ricardo Rodríguez	234400		16,086.00
			Sub-total			16,086.96
			15% ISV			2,413.04
Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodríguez						

TOTAL EN LETRAS: **:::DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTEROS:::**

TOTAL Código Haber 18,500.00

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Handwritten signature or initials in the top right corner.

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09012**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Marzo del 2020

Nombre Proveedor: CELTEL S.A. DE C.V. No. 577 7570

Dirección: BULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 15104 Cotización No. 15104

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Febrero del 2020.			4,952.35
			Sub-total			4,952.35
			15% ISV			747.55
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 14						

TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LAMPTRAS CON 20/100:::

TOTAL	Código Haber	5,699. 20
-------	--------------	-----------

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

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

[Handwritten Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



4.5.2

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09013**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. No. 716

Dirección: COLOB ALDEA CERRO GRANDE, KM3

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

Código Dependencia: 2016 Requisición No. 17933 Cotización No. 001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	747	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Febrero, 2020.	3110		25,398.00
			Sub-total			25,398.00

50  
0254

Solicitado por:  
Unidad de Servicios Generales  
CASTO CENTRALIZADO

Folios 50

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENA Y OCHO CIENTOS Y CINCO CENTAVOS::::

TOTAL

Código Haber

25,398.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



11.3.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09014**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 1000 Requisición No. 48460, 451 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por compra de obsequios para Contralor de Paru.			2,620.00
			Sub-total			2,620.00
Solicitado por: Registrado Jose Juan Pineda Varela						
Folios 09						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						Código Haber
						2,620.00

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

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

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

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



14.3.20

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **09015**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ      No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 1080      Requisición No. 43462      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS) Reembolso por impresión de informe de actividades y resultados TSC 2019 remitidos al Congreso Nacional.	33300		2,470.13
			Sub-total			2,470.00
			Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda			
			Folios 07			

TOTAL EN LÉTRAS:      ::::DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 18/100::::      2,470.13

TOTAL      Código Haber      2,470.13

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

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

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

*Osiris Collier*  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22.03.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09016**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 1080 Requisición No. 148954 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PROYECTOS ESPECIALES)	1110-245/A			
			Reembolso por compra de boleto aereo				
			Nombre del Mag. Jose Juan Pineda				
			Varela a Lima Peru del 01 al 04/3/2020				
			para asistir a reunion de alto nivel				
			iniciativa IDI-CASP.			25,016.20	
			Sub-total			25,026.20	
			Solicitado por:				
			DAC/cargo al Pleno				
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL CINCOSEIS LEMPIRAS con 20/100::::							
TOTAL						Código Haber	25,016.20

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



V.S.O

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09017**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: ENMA BERTILIA PONCE SORJO No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 41330 Requisición No.: 18406 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES NACIONALES)	26110		
			Reembolso de gastos por compra de 3 pasajes aéreos a Boatan a nombre de Marley Cruz, Jimmy Granados y Linney Suazo el 28/02/2020 por motivo de Declaracion Jurada Movil.			7,089.66
			Sub-total			7,089.66
			Solicitado por: Declaracion Jurada			

V.S.O

Folios 11

TOTAL EN LETRAS: **SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 66/100**

TOTAL Código Haber 7,089.66

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

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



41.5.20

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 09018</b>			
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo, 2020						
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u>		No. <u>80</u>				
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>42801 9010</u>		Requisición No. <u>47927</u> Cotización No. <u>26604</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	23370		
			Reinstalacion de una extension telefonica en Servicios Generales.			1,500.00
			Sub-total			1,500.00
			15% ISV			225.00
Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folios 07						
<b>TOTAL EN LÉTRAS: ::::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>					Código Haber	<b>1,725.00</b>

7  
41.5.20

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

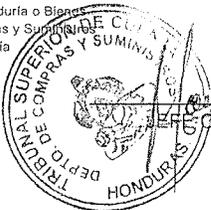
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09019	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo, 2020						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718						
Dirección: COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3850 Requisición No: 47110 Cotización No: 26504						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Flex para pantalla de computadora portátil HP, modelo 240/G4.	211100-245/A	700.00	1,400.00
			Sub-total			1,400.00
			15% ISV			210.00
Solicitado por: Depto de Fiscalización de Ingresos						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,610.00

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

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



*[Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



4.5.20

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **09020**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo, 2020

Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.      No. 92

Dirección: BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CARRASCO

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

Código Dependencia 9020      Requisición No. 98713, 744, 0716      Cotización No. 26541

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 39600			
1	02	c/u	Discos de frenos delanteros		877.40	1,754.80
2	02	c/u	Rotulas superiores		2,785.00	5,570.00
3	02	c/u	Muquequines para cremallera de direccion		750.00	1,500.00
4	02	c/u	Rotulas inferiores		700.00	1,400.00
5	08	c/u	Mules de extremo de barra estabilizadora		12.00	96.00
6	01	c/u	Pinta de liquido para frenos		55.65	55.65
7	04	c/u	Bujes para superiores		1,850.00	1,050.00
8	01	c/u	Silicone gris		60.67	60.67
Sub-total						11,487.32
15% ISV						1,723.10
Solicitado por: La Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 42/100::::

TOTAL      Código Haber      12,210.42

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.3.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09022**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE Marzo, 2020

Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A. No. 775

Dirección: AV. PERIFÉRICO, CONTIENO A MOTOMUNDO

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 48957 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento de toyota prado, placa 98A3936, asignada al Magistrado <u>Royado Rodriguez.</u>			7,328.63
			Sub-total			7,328.63
			15% ISV			1,099.29
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>gasto CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			

TOTAL EN LÉTRAS: **:::OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 92/100:::**

TOTAL Código Haber 8,427.92

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

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



0.5.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09023	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo, 2020						
Nombre Proveedor: JC REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.				No. 787		
Dirección: COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL, ESCUINA OPUESTA GASOLINERA PUMA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 0020		Requisición No: 713, 716, 714			Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(CITROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Freno trasero zapata	39600	1,620.00	1,620.00
2	03	c/u	Pintas power steering		70.00	210.00
3	05	c/u	Cuartos de aceite 80w90		130.00	650.00
			Reparacion y mantenimiento de Toyota Hiace, placa 06610, Nº 30.			
			Sub-total			2,480.00
			15% ISV			372.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte ASSTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			
			cotiza entrega			
TOTAL EN LETRAS:::DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LIMPIRAS CON 52/100:::						
TOTAL			Código Haber			2,852.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



13.3.20

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09024</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo de 2020

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MADRUGAL No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 3940 Requisición No. 42379 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	*		(PROYECTOS VARIOS) Reembolso de gastos por compra de equipo de Ingeniería	1110-59		9,655.01
			Sub-total			9,655.01

Solicitado por:  
Depto. sector Economico y Finanzas

TOTAL EN LETRAS: ... NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CEMPTRAS CON 1/100

TOTAL	Código Haber			9,655.01
-------	--------------	--	--	----------

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

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

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO