



M. J. 20

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |   |              | Nº 09067     |          |
|--|----------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 2020  |          |                                       |   |              |              |          |
| Nombre Proveedor: <u>Mario Roberto Molina Marquez</u> No. _____                          |          |                                       |   |              |              |          |
| Dirección: _____   |          |                                       |   |              |              |          |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |                                       |   |              |              |          |
| Código Dependencia <u>4330</u> Requisición No. <u>49197</u> Cotización No. _____         |          |                                       |   |              |              |          |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE  | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|  |          |                                       | Reembolso de gastos por compra de 3 cartuchos HP62XL Negro y 3 a color. | 39600        |              | 8,968.00 |
|  |          |                                       | Sub-total   |              |              | 5,713.20 |
| Solicitado por:<br>Declaracion Jurada  |          |                                       |   |              |              |          |
| Folios 05  |          |                                       |   |              |              |          |
| TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 20/100::::                 |          |                                       |   |              |              |          |
| TOTAL  |          |                                       |   | Código Haber |              | 5,713.20 |

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. 0801999408325

Mario Roberto Molina Marquez  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osman Roberto  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



4.5.20

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |  |                | Nº 09068     |          |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 2020  |          |                                       |  |                |              |          |
| Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ No.                                     |          |                                       |  |                |              |          |
| Dirección:   |          |                                       |  |                |              |          |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |                                       |  |                |              |          |
| Código Dependencia 4330  |          | Requisición No. 46401                 |  | Cotización No. |              |          |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE    | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|  |          |                                       | (CONFECCIONES DE VELLERES)   | 32210          |              |          |
|  |          |                                       | Reembolso de gastos por compra de 4 faldonas para mesas de declaracion jurada. |                |              | 2,530.00 |
|  |          |                                       | Sub-total  |                |              | 2,530.00 |
| Solicitado por:<br>Declaracion Jurada  |          |                                       |  |                |              |          |
| Folios 06  |          |                                       |  |                |              |          |
| TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CUATRO PESOS EXACTOS::::                 |          |                                       |  |                |              |          |
| TOTAL  |          |                                       |  | Código Haber   |              | 2,530.00 |

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

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



740-10

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 09070

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 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 4210 Requisición No. 48191, 32760, 42064, 441 Cotización No. 4337

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)                      | 22860       | /            | 29000.00 |
|     |          |        | (REPUESTOS Y ACCESORIOS)   | 22860       | /            | 1,200.00 |
|     |          |        | Pago de facturas N° 2145, 2146, 2149, 2157, 2158, 2133 por reparación de sillas. |             |              |          |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 4,100.00 |
|     |          |        | 15% ISV  |             |              | 615.00   |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General                                   |             |              |          |
|     |          |        | folios 14 + 01   |             |              |          |

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS::  
TOTAL Código Haber 4,715.00

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

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



4.5.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09071**

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

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

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código Dependencia 3010 Requisición No. 47944 Cotización No. 1

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR            |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|
|   |          |        | (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)                                   | 31110       |              |                  |
| 1   | 384      | c/u    | Botellones de agu purificada, correspondiente al mes de Marzo, 2020. |             | 34.00        | 13,056.00        |
|   |          |        | Sub-total  |             |              | 13,056.00        |
| <b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS::::</b> |          |        |  |             |              |                  |
| <b>TOTAL</b>  |          |        |  |             |              | <b>13,056.00</b> |

Solicitado:  
Direccion de Admon. General

folios 28

27  
28  
29  
30  
31  
32

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

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



4-5-20

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09072</b> |
|----------------|--|-----------------|

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

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 289

Dirección: 100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

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

Código Dependencia 09010 Requisición No. 181 Cotización No. 1

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)        | 23320       |              |          |
|     |          |        | Pago mantenimiento del elevador marca kone, modelo mono space A-process P12/10-19. |             |              | 3,102.09 |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 3,102.09 |
|     |          |        | 15% ISV  |             |              | 465.31   |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br><u>CASO CENTRALIZADO</u>         |             |              |          |
|     |          |        | Folios 09  |             |              |          |

4-5-20

|  |  |  |  |  |              |          |
|--|--|--|--|--|--------------|----------|
| TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS CON 40/100:::: |  |  |  |  |              |          |
| TOTAL  |  |  |  |  | Código Haber | 2,567.40 |

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



45370

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |   |                  | Nº 09073     |                           |
|--|----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------|---------------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 2020  |          |                                       |   |                  |              |                           |
| Nombre Proveedor: JUMACI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.                                       |          |                                       |   | No. 658          |              |                           |
| Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA  |          |                                       |   |                  |              |                           |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.   |          |                                       |   |                  |              |                           |
| Código Dependencia: 9010   |          | Requisición No. 48190                 |   | Cotización No. 1 |              |                           |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE      | PRECIO UNIT. | VALOR                     |
|  |          |                                       | (OTROS ALQUILERES)<br>Pago mantenimiento de fotocopiadora<br>IX-3245, correspondiente al mes de<br>Enero, 2020.<br><br>Excedente de 7176 copias a L.0.18. | 32000            |              | \$,158.20<br><br>1,291.68 |
|  |          |                                       | Sub-total<br>15% ISV  |                  |              | 5,339.88<br>815.03        |
|  |          |                                       | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u><br><br>folios 07  |                  |              |                           |
| <b>TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100::::</b> |          |                                       |   |                  |              | 6,254.71                  |
| <b>TOTAL</b>   |          |                                       |   | Código<br>Haber  |              | * 823                     |

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



*Handwritten signature/initials*

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09074</b> |
|----------------|--|-----------------|

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

Nombre Proveedor: KEVIN DAVID GARCIA ALMENDAREZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 40997 Cotización No. \_\_\_\_\_

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|-----|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|
|     |          |        | (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)  | 31110       |              |           |
|     |          |        | Reembolso de gastos de alimentación para personal que ha laborado durante la pandemia covid-19. |             |              | 19,698.50 |
|     |          |        | Sub-total   |             |              | 19,698.50 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General  |             |              |           |
|     |          |        | Folios 14   |             |              |           |

TOTAL EN LETRAS: ::::DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50/100::::

|       |              |           |
|-------|--------------|-----------|
| TOTAL | Código Haber | 19,698.50 |
|-------|--------------|-----------|

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. 08019999408326

*Handwritten signature*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Handwritten signature*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



020520

| ADMINISTRACIÓN  |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |   |              | Nº 09075     |          |
|---|----------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Mayo, 2020   |          |                                       |   |              |              |          |
| Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. 445                                    |          |                                       |   |              |              |          |
| Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>  |          |                                       |   |              |              |          |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  |          |                                       |   |              |              |          |
| Código Dependencia <u>9010</u> Requisición No. <u>479488</u> Cotización No. <u>026080</u> |          |                                       |   |              |              |          |
| No.   | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE  | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|   |          |                                       | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)                     | 23360        |              |          |
|   |          |                                       | Revisión general de aire acondicionado en Lucha Contra Enriquecimiento Ilícito. |              |              | 1,300.00 |
|   |          |                                       | Sub-total   |              |              | 1,300.00 |
|   |          |                                       | 15% ISV   |              |              | 195.00   |
| Solicitado por:<br>Servicios Generales<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u>                       |          |                                       |   |              |              |          |
| <b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::</b>       |          |                                       |   |              |              |          |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                       |   | Código Haber |              | 1,495.00 |

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. 08019989408325

[Signature]  
JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



09076

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09076</b> |
|----------------|--|-----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO, DEL 2020.

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA, CALLE JULIO LOZANO DIAZ

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 17949 Cotización No. 26935

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR            |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|------------------|
|  |          |        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OBICINA Y MUEBLES)              | 23360       |              |                  |
|  |          |        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UT VALRE ACONDICIONADO EN RECEPCION CABANAS |             |              | 11,900.00        |
|  |          |        | SUB-TOTAL   |             |              | 11,900.00        |
|  |          |        | 15% IGV   |             |              | 1,785.00         |
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b> TRECE MIL NOVECIENTOS CEMPEBASY CINCO CENTAVOS CON 00/100. |          |        |   |             |              |                  |
| <b>TOTAL</b>   |          |        |   |             |              | <b>13,685.00</b> |

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



5-5-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09077**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: TERNO AIRE, S. DE R.L. No: 49

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 3010 Requisición No: 42074 Cotización No: 26074

| No.                     | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR            |
|-------------------------|----------|--------|---|-------------|--------------|------------------|
|                         |          |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) |             |              |                  |
|                         |          |        | REPARACIÓN DE UTILES ACONDICIONADO EN EL SALÓN CASILLAS.    |             |              | 20,300.00        |
|                         |          |        | <b>SUB-TOTAL</b>  |             |              | 20,300.00        |
|                         |          |        | 15% ISV   |             |              | 4,245.00         |
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b> |          |        |   |             |              |                  |
| <b>TOTAL</b>            |          |        |   |             |              | <b>32,545.00</b> |

SOLICITADO POR:  
SERVICIOS GENERALES  
CABO CENTRALIZADO

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



555-70

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09078**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: TERRIO ALRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ADANEDA, PRIMERA CALLE.

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

Código Dependencia: 3010 Requisición No. 44911 Cotización No. 26939

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR           |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------------|
|     |          |        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIA                |             |              |                 |
|     |          |        | MANTENIMIENTO DE ALAMBRE RECONOCIENDO CENTRAL DE LA SALA DE MAGISTRALOS. |             |              | 0,550.00        |
|     |          |        | <b>SUB-TOTAL</b>   |             |              | <b>0,550.00</b> |
|     |          |        | <b>15% IGV</b>   |             |              | <b>82.50</b>    |
|     |          |        | <b>SOLICITADO POR:</b><br>SERVICIOS GENERALES<br>CABO CENTRALIZADO       |             |              |                 |

**TOTAL EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEPTAS CON 00/100.

**TOTAL** Código Haber

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

**NOTA IMPORTANTE AL REVERSO**



5570

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09079</b> |
|----------------|--|-----------------|

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

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

No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 3010 Requisición No.: 42872 Cotización No.: 26937

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)                    | 23360       |              |          |
|     |          |        | Mantenimiento preventivo de 04 aires acondicionados en Recepcion y 1er. nivel. |             |              | 3,200.00 |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 3,200.00 |
|     |          |        | 15% ISV  |             |              | 480.00   |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Servicios Generales<br><u>CASTO CENTRALIZADO</u>            |             |              |          |

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTAS::::

TOTAL

Código Haber

3,680.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1420, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5.5.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 09080

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 9070 Requisición No. 42673 Cotización No. 26076

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|
|  |          |        | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MURALES)                           | 23360       |              |           |
|  |          |        | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del edificio anexo de Municipalidades. |             |              | 12,000.00 |
|  |          |        | Sub-total   |             |              | 12,000.00 |
|  |          |        | 15% ISV   |             |              | 1,800.00  |
| Solicitado por:<br>Servicios generales<br>GASTO CENTRALIZADO |          |        |   |             |              |           |

TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 13,800.00

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



55-20

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09081</b> |
|----------------|--|-----------------|

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 42873 Cotización No. 26078

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)        | 23360       |              |          |
|     |          |        | Reparación de aire acondicionado en la Dirección de Impugnaciones. |             |              | 6,900.00 |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 6,900.00 |
|     |          |        | 15% ISV  |             |              | 1,035.00 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Servicios Generales<br>GASTO CENTRALIZADO       |             |              |          |

|  |  |  |              |  |  |          |
|--|--|--|--------------|--|--|----------|
| TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CEMPERAS EXACTOS::: |  |  |              |  |  |          |
| TOTAL  |  |  | Código Haber |  |  | 7,935.00 |

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



0259

|                |                                       |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 09082 |
|----------------|---------------------------------------|----------|

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

Nombre Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No: 3411 Cotización No: \_\_\_\_\_

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
|     |          |        | (SERVICIOS DE VIGILANCIA)  | 29200       |              |           |
|     |          |        | Pago servicios de vigilancia, según acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, correspondiente al mes de Mayo del 2000. |             |              | 30,484.00 |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 30,484.00 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u>  |             |              |           |

09024101202005

TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 30,484.00

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

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

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

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-05-20

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09083</b> |
|----------------|--|-----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: EDYB, S. DE R.L DE C.V. No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA.

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

Código Dependencia: 3010 Requisición No. 3423 Cotización No. 1

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                     | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|-----|----------|--------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|
|     |          |        | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22100       |              |           |
|     |          |        | AL MES DE MAYO DE 2020.         |             |              | 10,434.70 |
|     |          |        | <b>SUB-TOTAL</b>                |             |              | 10,434.70 |
|     |          |        | 15% ISV                         |             |              | 1,565.22  |

TOTAL EN LETRAS: Diez mil quinientos sesenta y cinco con 00/100.

TOTAL Código Haber 12,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-5-20

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09084</b> |
|----------------|--|-----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUEBA, S.A DE C.V. No. 100

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA SPS.

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

Código Dependencia: 9070 Requisición No. 34124 Cotización No. 1

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR            |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|
|   |          |        | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 22100       |              |                  |
|   |          |        | GASTO ALQUILER DE LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. REGIONAL DE SPS. |             |              | 14,070.10        |
|   |          |        | <b>SUB-TOTAL</b>   |             |              | 14,070.10        |
|   |          |        | <b>15% ISV</b>   |             |              | 2,237.14         |
| SOLICITADO POR:<br>COORDINACIÓN GENERAL/REGIONAL DE SPS<br>GASTO CENTRALIZADO |          |        |  |             |              |                  |
| Folios 04   |          |        |  |             |              |                  |
| <b>TOTAL EN LETRAS: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CECENTOS</b>                |          |        |  |             |              |                  |
| <b>TOTAL</b>  |          |        |  |             |              | <b>17,109.00</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. 08019999408325

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



05.5.20

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09085</b> |
|----------------|--|-----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 095

Dirección: CARRILLO EL CALVARIO.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 14428 Cotización No. 1

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR            |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|
|  |          |        | PAGO AL OJERO DE FACAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. |             |              | 10,000.00        |
|  |          |        | REGIONAL DE SRC.   |             |              |                  |
|  |          |        | <b>SUB-TOTAL</b>   |             |              | 10,000.00        |
|  |          |        | <b>15% IGV</b>   |             |              | 1,500.00         |
| SOLICITADO POR:<br>COORDINACION GENERAL/REGIONAL DE SRC<br>CASO CENTRALIZADO |          |        |  |             |              |                  |
| Folios 05  |          |        |  |             |              |                  |
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b> once mil quinientos quinientos cincuenta con 00/100  |          |        |  |             |              |                  |
| <b>TOTAL</b>   |          |        |  |             |              | <b>11,500.00</b> |

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



150520

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09086</b> |
|----------------|--|-----------------|

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

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 34027 Cotización No. \_\_\_\_\_

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (SERVICIOS DE VIGILANCIA)  |             |              |          |
|     |          |        | Pago por gastos de alimentación, correspondiente al mes Mayo del 2020.   |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Seguridad personal del magistrado Jose Juan Pinada Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC DEL 21 DE Febrero del 2020 |             |              |          |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Dirección de Adm. General<br>COSTO CENTRALIZADO   |             |              |          |
|     |          |        | Folios 07  |             |              |          |

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

|       |              |          |
|-------|--------------|----------|
| TOTAL | Código Haber | 4,000.00 |
|-------|--------------|----------|

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

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

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-0-0

| ADMINISTRACIÓN   |          | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> |   | Nº <b>09087</b> |              |          |
|--|----------|--|---|-----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Mayo, 2020  |          |  |   |                 |              |          |
| Nombre Proveedor: <u>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</u> No. _____                         |          |  |   |                 |              |          |
| Dirección: _____   |          |  |   |                 |              |          |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |  |   |                 |              |          |
| Código Dependencia: <u>(1) 9010</u> Requisición No: <u>34427</u> Cotización No: _____    |          |  |   |                 |              |          |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                       | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE     | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|  |          |  | (SERVICIOS DE VIGILANCIA)   | 29200           |              |          |
|  |          |  | Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2020.   |                 |              | 4,000.00 |
|  |          |  | Seguridad personal del Mag. Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21/12/2017. |                 |              |          |
|  |          |  | Sub-total   |                 |              | 4,000.00 |
| Solicitado por:<br>DIRECCION DE Admon. General<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u>              |          |  |   |                 |              |          |
| Folios 07  |          |  |   |                 |              |          |
| <b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::</b>                              |          |  |   |                 |              |          |
| <b>TOTAL</b>   |          |  |   | Código Haber    |              | 4,000.00 |

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

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

[Firma]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5.5.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09088**

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

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 134425 Cotización No.: \_\_\_\_\_

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (SERVICIOS DE VIGILANCIA)  | 29200       |              |          |
|     |          |        | Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2020.  |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Seguridad personal del Mag. Roy Rineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21/2/2017. |             |              |          |
|     |          |        | Sub-total:   |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General<br><u>CASO CENTRALIZADO</u>   |             |              |          |
|     |          |        | Folios 07  |             |              |          |

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

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

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



09089

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09089</b> |
|----------------|--|-----------------|

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

Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADJACA No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 34423 Cotización No. 1

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (SERVICIOS DE VIGILANCIA)   | 29200       |              |          |
|     |          |        | Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2020.   |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Seguridad personal del Mag. Roy Pineda Castro, conforme a certificación del pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21/2/2017. |             |              |          |
|     |          |        | Sub-total   |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General<br>CASTOS CENTRALIZADO   |             |              |          |
|     |          |        | Folios 07   |             |              |          |

|   |  |  |  |  |              |           |
|---|--|--|--|--|--------------|-----------|
| TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::: |  |  |  |  |              |           |
| TOTAL   |  |  |  |  | Código Haber | 4,000.000 |

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



5.15.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09090**

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

Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 3426 Cotización No. \_\_\_\_\_

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (SERVICIOS DE VIGILANCIA)  | 29200       |              |          |
|     |          |        | Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2020.  |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Seguridad personal del Mag. Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017/L180 del 21/2/2017. |             |              |          |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 4,000.00 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u>  |             |              |          |

Folios 07

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



01555

|                |                                       |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 09091 |
|----------------|---------------------------------------|----------|

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

Nombre Proveedor: ELVINNO PÉREZ LOPEZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 54426 Cotización No. \_\_\_\_\_

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
|  |          |        | (SERVICIOS DE VIGILANCIA)   | 29200       |              |          |
|  |          |        | Bono por gastos alimentación, correspondiente al mes de Mayo/2020.  |             |              | 4,000.00 |
|  |          |        | Seguridad personal del Mag. Ricardo Rodríguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21/2/2017. |             |              | 4,000.00 |
|  |          |        | Sub-total   |             |              | 4,000.00 |
| Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u><br><br>de Cuentas<br><br>Folios 07 |          |        |   |             |              |          |

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

|       |              |              |          |
|-------|--------------|--------------|----------|
| TOTAL | Código Haber | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|       |              |              | 4,000.00 |

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-5-20

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **09092**

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

Nombre Proveedor: **SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.**      No. **585**

Dirección: **CENTRO CORPORATIVO LOS PROCEDRES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL**

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

Código Dependencia: **9010**      Requisición No. **34430**      Cotización No. **1**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|-----|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|
|     |          |        | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)   | 25400       |              |           |
|     |          |        | Raza cuota 1/4, seguro equipo electrónico<br>poliza Nº EE-1039707-63-0, vigencia<br>del 01/01 al 31/12/2020 |             |              | 26,294.47 |
|     |          |        | Sub-total   |             |              | 26,294.47 |
|     |          |        | 15% ISV   |             |              | 3,429.67  |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u>                                 |             |              |           |

5-5-20

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 187100 :::      **TOTAL**      Código Haber      **26,294.00**

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. 08019999408326

\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS      DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



2020

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09093**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: SEGUROS LA FISE MONDURAS, S.A. No. 046

Dirección: CEVINO CORPORATIVO LOS PROGRESOS TORRE LA FISE TERCER NIVEL.

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

Código Dependencia: 3010 Requisición No. 34431 Cotización No. 1

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                              | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR            |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|
|   |          |        | PREMIOS Y COSTOS DE SEGURO               | 25400       | 5            |                  |
|   |          |        | PAGO CUOTA 274 SEGURO EQUIPO ELECTRONICO |             | 8            | 20,224.14        |
|   |          |        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |             |              |                  |
|   |          |        | SUB-TOTAL                                |             |              | 20,224.14        |
|   |          |        | 15% IGV                                  |             |              | 3,429.67         |
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b> VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENA Y CUATRO DÍGITOS DÍGITOS CU |          |        |  |             |              | <b>23,653.81</b> |
| <b>TOTAL</b>  |          |        |  |             |              | <b>23,653.81</b> |

SOLICITADO POR:  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
CASO CENTRALIZADO

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. 08019999408326

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-5-70

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09094**

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

Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A. No. 646

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

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 34435 Cotización No. 1

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR               |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|---------------------|
|  |          |        | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)   | 25400       |              |                     |
|  |          |        | Pago cuota <del>poliza</del> <u>poliza</u> seguro de vehi-<br>culos N° AU-1039707-6557-0, vigencia<br>del 01/01 al 31/12/2020. |             |              | 40,758.32           |
|  |          |        | Sub-total  |             |              | 40,758.32           |
|  |          |        | 15% ISV  |             |              | 6,113.75            |
| Solicitado por:  |          |        |  |             |              |                     |
| DAG  |          |        |  |             |              |                     |
| <u>GASTO CENTRALIZADO</u>  |          |        |  |             |              |                     |
| <b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 07/100:::</b> |          |        |  |             |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |          |        |  |             |              | <b>Código Haber</b> |
|  |          |        |  |             |              | <b>46,872.07</b>    |

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



25.5.20

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |   |                  | Nº 09095     |                       |
|--|----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. DE MAYO, 2020  |          |                                       |   |                  |              |                       |
| Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.   |          |                                       |   | No. 046          |              |                       |
| Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE TERCER NIVEL.                       |          |                                       |   |                  |              |                       |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.     |          |                                       |   |                  |              |                       |
| Código Dependencia: 9010   |          | Requisición No. 34234                 |   | Cotización No. 1 |              |                       |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE      | PRECIO UNIT. | VALOR                 |
|  |          |                                       | COPIA 1/4 PÓLIZA SEGURO DE VEHICULOS<br>1840-1039707-8557-0, VIGENCIA DEL 01<br>DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL<br>2020. | 25400            |              | 40,750.01             |
|  |          |                                       | SUB-TOTAL<br>15% Isv  |                  |              | 40,750.01<br>6,113.73 |
| TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS EXACTOS CON 00/100 |          |                                       |   |                  |              | 40,072.04             |
| TOTAL  |          |                                       |   | Código<br>Haber  |              | 40,072.04             |

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



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **09096**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: KEVIN DAVIS GARCIA ALMENDAREZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 37129 Cotización No. \_\_\_\_\_

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR           |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------------|
|  |          |        | (PRODUCTOS ALIMENTACION Y BEBIDAS)   | 31110       |              |                 |
|  |          |        | Reembolso de gastos de alimentación para empleados que han laborado durante la pandemia covid-10 |             |              | 7,130.00        |
|  |          |        | Sub-total  |             |              | 7,130.00        |
| <p>Solicitado por:<br/>           Dirección de Admon. General</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Tribunal Superior de Cuentas</p> <p>Folios 04</p> |          |        |  |             |              |                 |
| <b>TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::::</b>  |          |        |  |             |              |                 |
| <b>TOTAL</b>   |          |        |  |             | Código Haber | <b>7,130.00</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. 08019999408325

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

*[Firma]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



2020-05-06

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09097</b> |
|----------------|--|-----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No. 5

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 2210 Requisición No: 32137 Cotización No: \_\_\_\_\_

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE  | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|--|----------|--------|---|--------------|--------------|----------|
|  |          |        | (SERVICIOS JURIDICOS)   | 24300        |              |          |
|  |          |        | Reembolso de gastos por elaboracion de escritura de poder especial para pleitos a favor del Abog. Saul Moises Calidonio Castillo. |              |              | 3,000.00 |
|  |          |        | Sub-total   |              |              | 3,000.00 |
| Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General             |          |        |   |              |              |          |
| Folios 05  |          |        |   |              |              |          |
| <b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CENIENTAS EXACTOS::::</b> |          |        |   |              |              |          |
| TOTAL  |          |        |   | Codigo Haber |              | 3,000.00 |

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

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

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

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-5-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09098**

Tegucigalpa, M.D.C. del 06 de MAYO, 2020

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN LEGAL, S. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA No. 091

Dirección: CARRILLO LAS ACANTAS 3 AVENIDA, SPS.

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

Código Dependencia: 3010 Requisición No. 34430 Cotización No. 1

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 29200       |              |          |
|     |          |        | PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, MES DE MAYO 2020. |             |              | 1,000.00 |
|     |          |        | SUB-TOTAL  |             |              | 1,000.00 |
|     |          |        | 15% I.S.V  |             |              | 100.20   |
|     |          |        | SOLICITADO POR:  |             |              |          |
|     |          |        | COORDINACIÓN GENERAL/SPS   |             |              |          |
|     |          |        | GASTO CENTRALIZADO   |             |              |          |
|     |          |        | Folios 07  |             |              |          |

**TOTAL EN LETRAS** UN MIL DOSCIENTOS VEINTE QUINIENTOS CERO CON 00/100

TOTAL Código Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0901999408325

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

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



65.70

| ADMINISTRACIÓN   |          | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> |   |                      | Nº 09099     |          |
|--|----------|--|---|----------------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo, 2020  |          |  |   |                      |              |          |
| Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ   |          |  |   | No. _____            |              |          |
| Dirección: _____   |          |  |   |                      |              |          |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |  |   |                      |              |          |
| Código Dependencia: 4210   |          | Requisición No. 34438                        |   | Cotización No. _____ |              |          |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                       | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE          | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|  |          |  | (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)  | 3110                 |              |          |
|  |          |  | Reembolso de gastos por alimentación para personal que ha laborado en la pandemia covid-19. |                      |              | 3,525.50 |
|  |          |  | Sub-total   |                      |              | 3,525.50 |
|  |          |  | Solicitado por:<br>Dirección de Admon. General  |                      |              |          |
| Folios 06  |          |  |   |                      |              |          |
| TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL QUINIENTOS VEINTECINCO LEMPISAS CON 50/100:::                |          |  |   |                      |              |          |
| TOTAL  |          |  |   | Código Haber         |              | 3,525.00 |

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

*Osmin Roberto*  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



18.V.20

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |  |             | Nº 09100     |              |
|--|----------|---------------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 6 Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo, 2020  |          |                                       |  |             |              |              |
| Nombre Proveedor: ENCIPELLADORA DE SULA, S.A. No. 716                                    |          |                                       |  |             |              |              |
| Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM44  |          |                                       |  |             |              |              |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |                                       |  |             |              |              |
| Código Dependencia: 9010 Requisición No. 49351 Cotización No. 1                          |          |                                       |  |             |              |              |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR        |
| 1  | 32       | c/u                                   | (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS)<br>Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Abril del 2020. | 31110       |              | 1,088.00     |
|  |          |                                       | Sub-total  |             |              | 1,088.00     |
|  |          |                                       | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br>GASTO CENTRALIZADO   |             |              | 1,088.00     |
| Folios 10  |          |                                       |  |             |              |              |
| TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CIENTOS CON COTIZACION                   |          |                                       |  |             |              |              |
| TOTAL  |          |                                       |  |             |              | 1,088.00     |
|  |          |                                       |  |             |              | Código Haber |

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17.5.20

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Nº <b>09101</b> |
|----------------|--|-----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: BANCO FICOMSA No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 5010 Requisición No. 49303 Cotización No. 1

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR      |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|------------|
|  |          |        | (ENERGIA ELECTRICA)<br>PAGO SERVICIOS DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, CLAVE Nº 541718.<br>EDIFICIO PRINCIPAL TSC Y ANEXO MUNICIPALIDADES. | 21100       |              | 117,089.66 |
| SUB-TOTAL  |          |        |   |             |              | 117,089.66 |
| TOTAL EN LETRAS: <b>SIETE DIEZ Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 66/100</b> |          |        |   |             |              |            |
| TOTAL  |          |        |   |             |              | 117,089.66 |

SOLICITADO POR:  
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL.  
CASTO CENTRALIZADO  
Folios 04

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

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.0.10

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |  |                      | Nº 09102     |        |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------|--------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 18 DE MAYO, 2020   |          |                                       |  |                      |              |        |
| Nombre Proveedor: <u>BACCO FICOMSA</u>   |          |                                       |  | No. _____            |              |        |
| Dirección: _____   |          |                                       |  |                      |              |        |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |                                       |  |                      |              |        |
| Código Dependencia <u>9010</u>   |          | Requisición No. <u>49305</u>          |  | Cotización No. _____ |              |        |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE          | PRECIO UNIT. | VALOR  |
|  |          |                                       | (ENERGIA ELÉCTRICA)<br>PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020,<br>CLAVE Nº757104. | 21100                |              | 245.96 |
| REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  |          |                                       |  |                      |              |        |
| TOTAL EN LETRAS:   |          |                                       |  |                      |              |        |
| SUP-TOTAL  |          |                                       |  |                      |              |        |
| SOLICITADO POR:<br>REGIONAL DE SAN PEDRO SULA<br>GASTO CENTRALIZADO                      |          |                                       |  |                      |              |        |
| Folios 04  |          |                                       |  |                      |              |        |
| TOTAL EN LETRAS: <u>DOSCIENIENTOS CUARENTA CINCO LEMPTRAS CON 96/100</u>                 |          |                                       |  |                      |              |        |
| TOTAL  |          |                                       |  |                      | Código Haber | 245.96 |

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



17.5.20

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |   |                      | Nº 09103     |        |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------|--------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE MAYO, 2020  |          |                                       |   |                      |              |        |
| Nombre Proveedor: BANCO PICOUSA  |          |                                       |   | No. _____            |              |        |
| Dirección: _____   |          |                                       |   |                      |              |        |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |                                       |   |                      |              |        |
| Código Dependencia: 9010   |          | Requisición No. 49304                 |   | Cotización No. _____ |              |        |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE          | PRECIO UNIT. | VALOR  |
|  |          |                                       | (ENERGIA ELECTRICA)   | 21100                |              |        |
|  |          |                                       | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2020,<br>CLAVE Nº1455829. |                      |              | 558.77 |
|  |          |                                       | REGIONAL DE LA CEIPA.   |                      |              |        |
|  |          |                                       | SUB-TOTAL   |                      |              | 558.77 |
| SOLICITADO POR:<br>REGIONAL DE LA CEIPA<br>GASTO CENTRALIZADO                            |          |                                       |   |                      |              |        |
| Folios 04  |          |                                       |   |                      |              |        |
| TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPÍRAS EXACTOS                            |          |                                       |   | CON 77/100           |              |        |
| TOTAL  |          |                                       |   | Código<br>Haber      |              | 558.77 |

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. 0801999406325

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



18.V.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09104**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: CELTEL S.A DE C.V No. 570

Dirección: BLVR MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 49302 Cotización No. 1

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | PAGO TELEFONO CELULAR DE LOS MAESTROS<br>POR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL<br>2020. |             |              | 4,986.58 |
|     |          |        | BASE   |             |              | 4,926.57 |
|     |          |        | RECARGO POR MORA   |             |              | 12.50    |
|     |          |        | DEUDA ANTERIOR   |             |              | 47.51    |
|     |          |        | SUB-TOTAL  |             |              | 4,986.58 |
|     |          |        | 15% ISV/4,926.57   |             |              | 738.98   |
|     |          |        | SOLICITADO POR:<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL<br>GASTO CENTRALIZADO           |             |              |          |

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS CON 56/100

TOTAL Código Haber 5,725.56

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]*  
JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Falta de constancia

17. V. 20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No **09105**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE MAYO, 2020.

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No 540

Dirección: PARTE MORAZAN CALZADA CEDROS #230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LAS PALETAS.

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

Código Dependencia: 3020 Requisición No. 48726 Cotización No. 28553

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
|  |          |        | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION) | 23320       |              |          |
|  |          |        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N908074.             |             |              | 2,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS:   |          |        |   |             |              |          |
|  |          |        | SÚP-TOTAL   |             |              | 2,000.00 |
|  |          |        | 15% ISV   |             |              | 300.00   |
| SOLICITADO POR:  |          |        | UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE<br>CASTO CENTRALIZADO                      |             |              |          |
| Folios 09  |          |        |   |             |              |          |
| TOTAL EN LETRAS DOS MIL TRECIENTOS LEMPÍROS EXACTOS CON 00/100 |          |        |   |             |              |          |
| TOTAL  |          |        |   |             | Código Haber | 2,300.00 |

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



19.05.20

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **09106**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE MAYO, 2020

Nombre Proveedor: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. DE C.V. No. \_\_\_\_\_

Dirección: COLONIA AMERICA 1RA AVENIDA II CALLE #6213.

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

Código Dependencia: 1080      Requisición No. 47268      Cotización No. \_\_\_\_\_

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE         | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|--|----------|--------|---|---------------------|--------------|-----------|
|  | 100      | C/D    | CHALECOS TIPO SAFARI CON 4 BOLSAS, CITA REFLECTIVA, COLOR AZUL MARIPO CON 3 LOCOS IMPRESOS. | <del>01110-83</del> |              | 55,000.00 |
| SUB-TOTAL  |          |        |   |                     |              | 55,000.00 |
| 15% ISV  |          |        |   |                     |              | 8,250.00  |
| SOLICITADO POR:<br>DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE<br>JOSE JUAN PINEDA VARELA |          |        |   |                     |              |           |
| folios 16  |          |        |   |                     |              |           |

TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

TOTAL      Código Haber      63,250.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





19.05.20

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      N° **09109**

Tegucigalpa, M.D.C., el 19 de Mayo 2020

Nombre Proveedor: SA CANAA No. 200

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 49307 Cotización No. 1

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
|     |          |        | (AGUA)   | 21200       |              |           |
|     |          |        | pago consumo de agua potable correspondiente al mes de abril 2020 edificio principal |             |              | 29,270.00 |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 29,270.00 |
|     |          |        | Solicitado por; DAG<br>GASTO CENTRALIZADO  |             |              |           |
|     |          |        | Folios; 5#1  |             |              |           |

TOTAL EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 00/100      29,270.00

TOTAL      Código Haber

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. 08019989408325

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



2020.5.19

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |  |                         | Nº 09110     |          |
|--|----------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Mayo, 2020  |          |                                       |  |                         |              |          |
| Nombre Proveedor: <u>BLINIAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.</u>                         |          |                                       |  | No. <u>775</u>          |              |          |
| Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO</u>                                |          |                                       |  |                         |              |          |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |                                       |  |                         |              |          |
| Código Dependencia <u>9020</u>   |          | Requisición No. <u>87270</u>          |  | Cotización No. <u>t</u> |              |          |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE             | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|  |          |                                       | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) | 33320                   |              |          |
|  |          |                                       | Mantenimiento camioneta toyota prado silver 2017, placa Nº IPEA-39502.     |                         |              | 4,444.93 |
|  |          |                                       | Asignado Magistrado Ricardo Rodriguez                                      |                         |              |          |
| BILLETAS:  |          |                                       |  |                         |              |          |
|  |          |                                       | Sub-total  |                         |              | 4,444.93 |
|  |          |                                       | 15% ISV  |                         |              | 666.74   |
| solicitado por:  |          |                                       | Unidad Funcional de Transporte   |                         |              |          |
|  |          |                                       | GASTO CENTRALIZADO   |                         |              |          |
|  |          |                                       | de Cuentas   |                         |              |          |
|  |          |                                       | Folios 06  |                         |              |          |
| TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CINIENTO ONCE LEMPTRAS CON 67/100::::                     |          |                                       |  |                         |              |          |
| TOTAL  |          |                                       |  | Código Haber            |              | 5,111.67 |

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. 08019999408326

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



19.5.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09111**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Mayo del 2020

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 34440 Cotización No. \_\_\_\_\_

| No.       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|-----------|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|
|           |          |        | (PROYECTOS ESPECIALES)  | 21110-249/B |              |           |
|           |          |        | Compra de un boleto aéreo a nombre del Mag. Roy Pineda Castro a Guatemala del 12 al 15/03/2020. |             |              | 15,644.40 |
| Sub-total |          |        |   |             |              | 15,644.40 |

TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 40/100::::

TOTAL Código Haber 15,644.40

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



20.5.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09112**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No.: 49451 Cotización No.: 1

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN               | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|---|----------|--------|---------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1   | 01       | c/u    | (REPUESTOS Y ACCESORIOS)  | 39500       |              |          |
| 2   |          |        | Bateria de 100/12 v.      |             |              | 3,400.00 |
| 3   |          |        | Revisión de luces y carga |             |              | 250.00   |
|   |          |        | Mano de obra              |             |              | 450.00   |
| TOTAL EN LETRAS:  |          |        |                           |             |              |          |
| Sub-total   |          |        |                           |             |              | 4,100.00 |
| 15% ISV   |          |        |                           |             |              | 615.00   |
| Solicitado por:<br>Unidad Funcional de Transporte<br>CASO CENTRALIZADO  |          |        |                           |             |              |          |
| TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SEBECIENTOS QUINCE LÉMPIRAS EXACTOS:::: |          |        |                           |             |              |          |
| TOTAL   |          |        |                           |             |              | 4,715.00 |

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20-5-20

|                |                                       |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 09113 |
|----------------|---------------------------------------|----------|

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: GRUPO ROEL No. 310

Dirección: COLOMIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILHEDA MORALES, LOCAL Nº 501

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 46812 Cotización No. 25610

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR      |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|------------|
|  |          |        | (PROYECTOS ESPECIALES)  | 21110-245/A |              |            |
|  |          |        | Extensión de garantía por un año de 2 aires de precisión del centro de datos. |             |              | 223,100.00 |
|  |          |        | Marca: Stulz  |             |              |            |
|  |          |        | Modelo: CCD-121-A   |             |              |            |
|  |          |        | Sub-total   |             |              | 223,100.00 |
|  |          |        | 15% ISV   |             |              | 33,465.00  |
| Solicitado por:<br>Dirección de Tecnología<br>COSTO CENTRALIZADO |          |        |   |             |              |            |

|  |  |  |  |  |              |            |
|--|--|--|--|--|--------------|------------|
| TOTAL EN LETRAS: :::: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEPTIPAS EXACTOS :::: |  |  |  |  |              |            |
| TOTAL  |  |  |  |  | Código Haber | 256,565.00 |

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. 00019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20-05-20

|                |                                       |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 09114 |
|----------------|---------------------------------------|----------|

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: TALLER AUTONOTRIZ SEAL No.

Dirección: BARRIO MORAZAN CALZADA CEDROS, FRONTE A PARQUEO PINTURA LA PALMERA

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No.: 49452 Cotización No.:

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
|     |          |        | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)               | 23320       |              |          |
| 1   | 8/4      | c/u    | Aceite de motor  |             |              | 1,300.00 |
| 2   | 01       | c/u    | Filtro de aceite   |             |              | 120.00   |
| 3   | 01       | c/u    | Juego de frenos traseros   |             |              | 550.00   |
| 4   | 01       | c/u    | enrascas   |             |              | 250.00   |
| 5   |          |        | Mano de obra   |             |              | 580.00   |
|     |          |        | Mantenimiento preventivo de Toyota Prado, placa 08076, asignada al Mag. Jose Juan Piedra |             |              |          |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 2,800.00 |
|     |          |        | 16% ISV  |             |              | 420.00   |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Unidad Funcional de Transporte<br>GASTO CENTRALIZADO                  |             |              |          |

|  |  |  |  |  |              |          |
|--|--|--|--|--|--------------|----------|
| TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:::: |  |  |  |  |              |          |
| TOTAL  |  |  |  |  | Código Haber | 3,220.00 |

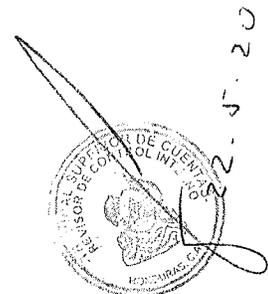
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09115**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Mayo, 2020

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

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

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

Código Dependencia: **4410** Requisición No: **46813** Cotización No: **26615**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
|     |          |        | (PROYECTOS ESPECIALES)                                   | 21110-245/A |              |           |
|     |          |        | Renovacion por un año del soporte del producto Fortiweb. |             |              | 95,990.38 |
|     |          |        | Sub-total  |             |              | 95,990.38 |
|     |          |        | 15% ISV  |             |              | 14,398.56 |
|     |          |        | Solicitado por:<br>Direccion de Tegnologia               |             |              |           |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Iniciada por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Nota: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: **:::CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100:::**

TOTAL **110,388.94**

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ANULADA



ANULADA

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |  |                | Nº 09116     |           |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Mayo del 2020   |          |                                       |  |                |              |           |
| Nombre Proveedor:  |          | LUPERCO, S. DE R.L. DE C.V.           |  |                | No. 108      |           |
| Dirección: COLONIA FLORENCIA, PRIMERA AVENIDA, 2DA. CALLE, CASA 3402                     |          |                                       |  |                |              |           |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |                                       |  |                |              |           |
| Código Dependencia   |          | Requisición No.                       |  | Cotización No. |              |           |
| 4410   |          | 45838                                 |  | 028 255221     |              |           |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD                                | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE    | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|  |          |                                       | (PROYECTOS VARIOS)<br>Licenciamiento Symantec Veritas.<br>(especificaciones técnicas adjuntas) | 21110-59/      |              | 20,342.40 |
| <b>ANULADA</b>   |          |                                       |  |                |              |           |
| TOTAL EN LETRAS:   |          |                                       |  |                |              |           |
| TOTAL  |          |                                       |  | Código Haber   |              |           |

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. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 09117

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: LUPERGO, S. DE R.L. DE C.V.

No. 108

Dirección: COLONIA FLORENCIA, 1RA. AVENIDA, 2DA. CALLE, CASA 3402

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

Código Dependencia 4410 Requisición No. 45338 Cotización No. 26621

| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR        |           |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|--------------|-----------|
|  |          |        | (PROYECTOS VARIOS)  | 31110-59    |              |              |           |
|  |          |        | Renovación por un año de Licencia de uso de Symantec a partir del 29/04/2020. |             |              | 20,342.00    |           |
|  |          |        | (especificaciones adjuntas).  |             |              |              |           |
|  |          |        | Sub-total   |             |              | 20,342.00    |           |
|  |          |        | 15% ISV   |             |              | 3,051.30     |           |
| TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100:: |          |        |   |             |              |              |           |
| TOTAL  |          |        |   |             |              | Código Haber | 23,393.30 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



26-V-20

| ADMINISTRACIÓN   |          | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                           |   |                  | Nº 09118     |           |
|--|----------|---|---|------------------|--------------|-----------|
| 6  |          | Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Mayo, 2020                           |   |                  |              |           |
| Nombre Proveedor:  |          | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS                              |   |                  | No. 181      |           |
| Dirección:   |          | COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |   |                  |              |           |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. |          |   |   |                  |              |           |
| Código Dependencia:  |          | Requisición No. 49310   |   | Cotización No. 1 |              |           |
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE      | PRECIO UNIT. | VALOR     |
|  |          |   | (SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)                                     |                  |              |           |
|  |          |   | Publicación certificación acuerdo Administrativo Nº 002-2019-TSC, PUBLICADA DEL 15/01/2020. |                  |              | 19,200.00 |
|  |          |   | Sub-total   |                  |              | 19,200.00 |
|  |          |   | 15% ISV   |                  |              | 2,890.00  |
|  |          |   | Solicitado por:   |                  |              |           |
|  |          |   | Dirección de Administración General   |                  |              |           |
|  |          |   | GASTO CENTRALIZADO  |                  |              |           |
|  |          |   | folios 43   |                  |              |           |
| TOTAL EN LETRAS: :::VEINTEIDOS MIL OCHENTA CINCO PUNTO CINCO CERO :::                    |          |   |   |                  |              |           |
| TOTAL  |          |   |   | Código Haber     |              | 22,090.00 |

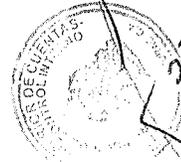
Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveeduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 09119

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ

No.

Dirección:

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

Código Dependencia: 1060 Requisición No: 48464 Cotización No: 1

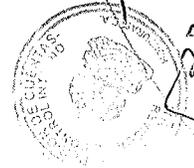
| No.  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE  | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|--|----------|--------|---|--|--------------|----------|
|  |          |        | (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  | 29100  |              |          |
|  |          |        | Reembolso de gastos por compra de regalos para representantes de OCCEFS Guatemala 2020. |  |              | 2,831.00 |
|  |          |        | Sub-total   |  |              | 2,831.00 |
|  |          |        | Solicitado por:<br>Pleno de Magistrado  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS<br/>           REVISOR DE CONTROL INTERNO<br/>           Consta Folios: _____<br/>           Recibido por: _____<br/>           Fecha: _____<br/>           Mora: _____         </div> |              |          |
| TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS:::: |          |        |   |  |              |          |
| TOTAL  |          |        |   |  |              | 2,831.00 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 HONDURAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27-05-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09120**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2020

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

Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N°230, FREN TE PARQUEO PINTURAS LA PALETA**

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

Código Dependencia: **9020** Requisición No: **48739** Cotización No: **1**

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR        |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|--------------|
|   |          |        | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) | 23320       |              |              |
|   |          |        | Mantenimiento preventivo de Toyota Prado , placa N°08075.                  |             |              | 2,560.00     |
|   |          |        | Asignado al Mag. Roy Pineda  |             |              |              |
|   |          |        | Sub-total  |             |              | 2,560.00     |
|   |          |        | 15% ISV  |             |              | 384.00       |
| Solicitado por:<br>Unidad Funcional de Transporte                                   |          |        |  |             |              |              |
| TOTAL EN LETRAS: <b>:::DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEPIRAS EXACTOS:::</b> |          |        |  |             |              |              |
| TOTAL   |          |        |  |             |              | Código Haber |
|   |          |        |  |             |              | 2,944.00     |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD

Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

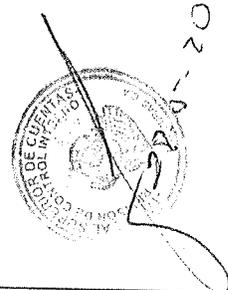
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

*R. Pineda*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09121**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2020

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING S. DE R.L. No. 668

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA

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

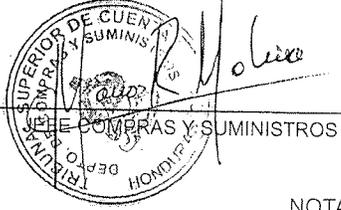
Código Dependencial: 9010 Requisición No. 49313 Cotización No. 7

| No.   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR    |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
|   |          |        | (OTROS ALQUILERES)  | 22900       |              |          |
|   |          |        | Pago por mantenimiento de fotocopiadora IR-3245, correspondiente al mes de Febrero del 2020 |             |              | 5,184.00 |
|   |          |        | Sub-total   |             |              | 5,184.00 |
|   |          |        | 15% ISV   |             |              | 777.60   |
| Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br><u>GASTO CENTRALIZADO</u> |          |        |   |             |              |          |

TOTAL EN LETRAS: **::: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100 :::**

TOTAL Código Haber 5,961.60

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



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO