

15.6.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09123
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2020		
Nombre Proveedor: <u>EVANGELINA CELIBETH CLAROS</u>		No. _____
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>49817</u>	Cotización No. <u>1</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)			
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Junio del 2020.			4,000.00
			1 Sub-comisionada			7,000.00
			1 Sub-oficial III de policia			3,500.00
			1 Policia clase II			3,000.00
			11 policias			23,353.00
			Sub-total			36,853.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	36,853.00

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

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


 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-0-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09124	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 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. 49318 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Dono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pinna Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General MASTO CENTRALIZADO			
Folios 04 +3						
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



02.4.01

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09125	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2020					
Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: (01) 9010		Requisición No. 49318		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 Junio del 2020.		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.		
			Sub-total		4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO ADMINISTRATIVO		
			Folios 04+3		
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

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09126	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono por gastos de alimentación, co- responsable al mes de Junio del año 2020. Seguridad personal del Magistrado José Juan Pi	29300		4,000.00
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. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



75-6-70

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09127		
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2020						
Nombre Proveedor: JUAN PABLO CASTELLO CASTILLO				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 49319		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por gastos de alimentación correspondiente al mes de Junio del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 4 + 3			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		8,000.00

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



02-9-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09128		
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: <u>JATRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u> Requisición No. <u>149319</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA))	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>CASO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04 +3			
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



15-6-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09129	
				Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2020		
Nombre Proveedor: OLWIN RICARDO LOPEZ ZELAYA				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 49320		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29209		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 04 + 3		
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



02-7-51

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09130	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020					
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No.: <u>49320</u> Cotización No.: _____					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Como por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2020.	29200	4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certi- ficacion del Pleno Ejecutivo NN 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.		
			Sub-total		4,000.00
Solicitado por:					
Direccion de Admon. General					
GASTO CENTRALIZADO					
Folios 04*					
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL			Código Haber		4,000.00

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

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

Jefe Compras y Suministros
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Director Administración General
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



14.9.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09131	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2006						
Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 185						
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PAMI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310 Requisición No. 48476 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)			
			Pago publicacion de comunicado.			5,000. 00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion, cargo a Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SETESIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		\$ 5,750.00

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



02-9-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09132	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: LA PRENSA		No. 185				
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 48474		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de Pliegos de responsabilidad administrativa.			32,000.00
			Sub-total			32,000.00
						4,800.00
Solicitado por:			Dirección de Comunicación con Cargo a Secretaria General			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		36,800.00

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



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09133	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>23</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATAILLON BATAILLON</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4310</u> Requisición No. <u>43472</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificacion de providencias, pliegos de responsabilidad civil y resoluciones administras			40,000.00
			Sub-total			40,000.00
			15% ISV			6,000.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacionn con cargo a Secretaria General						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y SEIS MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		46,000.00

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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09134		
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4310 Requisición No. 48473 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de comunicado.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion cargo a Secretaria General			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,875.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09135	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23						
Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310 Requisición No. 48481 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicaciones comunicado.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion cargo a Secretaria General						
FOLIOS 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,875.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



16.6.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09136	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 149321 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler local, correspondiente al mes de Junio del 2020.			10,434.78
			Regional de la Ceiba.			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Direccion de Adm. General/Regional de la Ceiba GASTO CENTRALIZADO			
			FOLIOS 05			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

01



16.6.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09137	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020					
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA				No. 695	
Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA BARBARA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No. 49323		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2020.		10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.		
			SUB-TOTAL		10,000.00
			15% ISV		1,500.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General CASO CENTRALIZADO		
			Folios 05		
TOTAL EN LETRAS:::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL			Código Haber		11,500.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



16-6-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09138	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u>				No. <u>716</u>		
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM44</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	44	c/u	Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Mayo del 2020.			1,496.00
Suo-total						1,496.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General/Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		1,496.00

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



16-2-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09139		
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUBA, S.A. DE C.V.</u> No. <u>188</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5.111</u> Requisición No. <u>49329</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago alquiler local, correspondiente al mes de junio del 2020.			14,678.16
			regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			14,678.16
			15% ISV			2,231.72
Solicitado por: Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 86/100						
TOTAL				Código Haber		17,109.88

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



16.6.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09140	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: SANAA No. 200						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3010 Requisición No. 49322 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago de agua potable, correspondiente al mes de Junio del 2020.	21200		29,270.00
			Edificio principal 130			
			SUB-TOTAL			29,270.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		29,270.00

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



10-2-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09141	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: BANCO FICORSA				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGÍA ELÉCTRICA)	21100		
			Servicios de energía eléctrica, del 04/05/al 04/06/2020, clave N° 541716.			120,785.91
			Edificio principal y anexo de municipalidades.			
			Sub-total			120,785.91
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEVIAS CON 91/100:::						
TOTAL				Código Haber		120,785.91

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

01



02.7.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09142	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio del 2020						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>570</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5010</u>		Requisición No. <u>45324</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago telefonía celular de los Magis-			
			trados, correspondiente al mes de			
			Mayo del 2020.			
			Base			4,917.15
			Recargo por mora			12.48
			Deuda anterior			714.22
			Sub-total			5,643.85
			15% Isv/Lps.			737.57
			4,917.15			
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
			GASTO CENTRALIZADO			
FOLIOS 13						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 42/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,381.42

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



14-9-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09143	
		Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio del 2020				
Nombre Proveedor:		EL HERALDO			No. 186	
Dirección:		BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROGRESOS				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25300		
			Pago publicación de comunicados.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
Solicitado por:						
Dirección de Comunicación con						
cargo a Secretaría General						
TOTAL EN LETRAS: ***CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:***						
TOTAL				Código Haber		5,635.00

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



12.0.01

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09144	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020					
Nombre Proveedor:		COMUNICACION Y MERCADEO		No. 254	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720	
			Pago servicio profesional de monitoreo, radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Enero del 2020.		9,000.00
			Subtotal		9,000.00
			15% I.S.V.		1,325.00
Solicitado por:			Dirección de Comunicación		
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MILLOCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPTINAS EXACTOS::::					
TOTAL				Código Haber	7,875.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



022-2-2-9-1

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09145	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020					
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.	
5410=		40400			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITORIO Y EVALUACION)		
			Pago servicios profesionales de moni- toreo, radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de febrero del 2020.		9,000.00
			Sub-total		9,000.00
			12.5% Ret. Honorarios Prof.		1,125.00
Solicitado por:			Dirección de Comunicación		
Folios 06					
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::					
TOTAL			Código Haber		7,875.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02.0.018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09146	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020					
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284					
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 3410 Requisición No. 48467 Cotización No. 1					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720	
			Pago servicios profesionales de monitoreo, radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de marzo/2020.		9,000.00
			12.5% Ret. honorarios Profr.		1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación		
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	7,875.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-9-20
16-6-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09147		
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARLAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 5410		Requisición No. 48460		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITORIO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo, radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Abril del 2020.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. Honorarios Profesionales			1,125.00
Solicitado por:			Dirección de Comunicación			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTAY CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL			Código Haber			7,875.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02.0.018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09148	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBORCIO CARLAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3410 Requisición No. 48469 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de moni- toreo, radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Mayo del 2020.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion			
TOTAL EN LETRAS: :::: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS ::::						
TOTAL				Código Haber		7,875.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



10.6.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09149	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 2020						
Nombre Proveedor: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.				No. 377		
Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO. NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 5010		Requisición No. 45843		Cotización No. 26249		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET) Pago segundo trimestre del servicio de internet, año 2020.	25700		43,500.00
			Sub-total			43,500.00
			15% ISV			6,525.00
Solicitado por: Dirección de Tecnología GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 18 # 07						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		50,025.00

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



16.2.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09150	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Junio, 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 cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 3/4 seguro de automoviles, poliza Nº A0-1039707-6567-0, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.			62,675.50
			Sub-total			62,675.50
			15% ISV			9,401.34
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS				CON 64/100: ::		
TOTAL				Código Haber		72,076.94

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