



5-00-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09254	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, AIRE 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. 49376		Cotización No. 26639	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360	
			Mantenimiento, reparación y limpieza de aire acondicionado.		19,450.00
			Oficinas de: Sector Económico, Dama, Sector Social y Clínica.		
			PROCESO DE BIOSEGURIDAD COVID-19.		
			Sub-total		19,450.00
			15% Isv		2,917.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO					
Folios 15					
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 50/100::::					
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



5.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09255	
Nombre Proveedor: TERCERO AIRE, S. DE R.L.				Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE				No. 445	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 49385 Cotización No. 26649			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	23360	
			Mantenimiento, y reparación y limpieza de aires acondicionados.		12,700.00
			Orígenes de: Desarrollo Institucional, Auditoría Interna, Fm y Participación Ciudadana.		
			PROCESO DE BIOSEGURIDAD COVID-19		
			Sub-total		12,700.00
			15% ISV		1,905.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 14					
TOTAL EN LETRAS:::CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	14,605.00

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



5.70.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09256		
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020						
Nombre Proveedor: TERREO 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 0010		Requisición No. 49305		Cotización No. 20047		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBLES)	23300		
			Mantenimiento, reparación y limpieza de aires acondicionados.			17,050.00
			Oficinas de: Interoctavica, Recursos Humanos, Impugnación y Participación Ciudadana.			
			PROCESO DE BIOSEGURIDAD COVID-19.			
			SUB-TOTAL			17,050.00
			15% IGV			2,677.50
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			FOLIOS 10			
TOTAL EN LETRAS:::VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEPTAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		20,527.50

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

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



C2.000-0

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09257	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: TERCERO 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. 49364		Cotización No. 25645	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360	
			Mantenimiento, reparación y limpieza de aires acondicionados.		18,200.00
			Oficinas de: Admon. Tesorería, Compras, Presupuesto, Proveeduría, Contabilidad y Admon. de Proyectos.		
			PROCESO DE BIOSEGURIDAD COVID-19		
			SUB-TOTAL		18,200.00
			15% ISV		2,730.00
			Solicitado por: Unidad Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO		
FOLIOS 17					
TOTAL EN LETRAS:::VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	20,930.00

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. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-70-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09258	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: TERRO ALBA, 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. 49397		Cotización No. 26945	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO (23360)		
			Reparación de aire acondicionado.		1,000.00
			Despacho Magistrado Ricardo Rodríguez.		
			Sub-total		1,000.00
			15% ISV		150.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO		
TOTAL EN LETRAS:			:::UN MIL CIENTO CINCUENTA LEPTIRAS EXACTOS:::		
TOTAL			Código Haber		1,150.00

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 09259	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540					
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5020		Requisición No. 49461		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN) 23320		
			Mantenimiento preventivo de moto, placa 00010.		4,370.00
			SUB-TOTAL		4,370.00
			15% IGV		655.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 05					
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTIRAS CON 50/100:::					
TOTAL				Código Haber	5,025.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09260	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SOLA, S.A.</u>				No. <u>716</u>	
Dirección: <u>AV. CARACAS, No. 4</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>50066</u>		Cotización No. <u>1</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	141	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS) botellones de agua, correspondiente al mes de septiembre del 2020.	31170	34.00 4,794.00
			sub-total		4,794.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 11					
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO				LEMPIRAS EXACTOS:::	
TOTAL				Código Haber	4,794.00

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09261	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u> No. <u>200</u>						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>5020</u>		Requisición No. <u>50067</u>			Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			AGUA,	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de septiembre del 2020.			29,270.00
			Oficina principal.			
			Sub-total			29,270.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General CASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						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. 08079999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09262	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: PROXIMARA No.					
Dirección: RESIDENCIAL ROBLE OESTE					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No. 40404		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS) Elaboración de rotulación, material de señalización para diferentes áreas del TSC. (COVID-19)	55500	5,592.00
			SUB-TOTAL 15% ISV		5,592.00 838.80
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones GASTO CENTRALIZADO		
TOTAL EN LETRAS: ::::seis mil cuatrocientos treinta y un lempiras con 72/100:::					
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



02.01.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09268	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>SESI JORD ESTRADA</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No. <u>49429</u>		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS)	23390	
			Reparación de bomba de agua		3,800.00
			Sub-total		3,800.00
			15% ISV		
Solicitado por Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO					
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEPTOS:::					
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

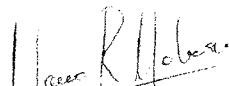


5-10-20

ADMINISTRACIÓN /		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09264	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUZ RUIZ</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No. 40455		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	20100	
			Reembolso de gastos por compra de obsequios al delegador de Grana Taiwan en en honorarios.		555.00
					555.00
			solicitado por:		
			Dirección de Comunicación		
			FOLIOS 06		
TOTAL EN LETRAS: :::QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	555.00

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



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09265	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2000						
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD, S.A.</u> No. <u>079</u>						
Dirección: <u>AV. BOULEVARD LOS PROGRESOS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4240</u> Requisición No. <u>50000</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5000	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) voucher de cheques banco Central de nominuras del 000050101 al 00055100	33300		12,000.00
SUB-TOTAL						12,000.00
15% ISV						1,725.00
Solicitado por: Unidad de Tesorería						
TOTAL EN LETRAS:::CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						14,709.00

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-06-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09266	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA				No. 546	
Dirección: CARRETERA PUERTO RICO, FRENTE AL CANARIO					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4910		Requisición No. 49432		Cotización No. 7	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	02	c/u	(ELEMENTOS DE FERRERIA) Picaporte para puerta abatible 02 picaporte para puerta abatible y 02 llaves de puerta, para secretaría General.	36930	2,702.01
Sub-total 15% ISV					2,702.01 417.59
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 05					
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PASES EXACTOS:::					
TOTAL					Código Haber 3,200.00

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



2.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09267			
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020							
Nombre Proveedor: <u>ELYA, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>							
Dirección: <u>BARRIO SALARES NUEVOS, EDIFICIO 880 ALCANTARILLAS TURISTICAS DE ATLANTIDA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>5010</u> Requisición No. <u>50090</u> Cotización No. <u></u>							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ALQUILERES)				
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Octubre del 2020.			10,454.76	
			Regional de La Ceiba.				
			SUB-TOTAL			10,454.76	
			15% ISV			1,568.22	
			Solicitado por:				
			Dirección de Admon. Gral.				
			GASTO CENTRALIZADO				
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL LEPTAS EXACTOS:::							
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



5-70-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09268	
Tegucigalpa, M.D.C.,						
Nombre Proveedor: <u>DIRCEL, S.A. DE C.V.</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia <u>0110</u>		Requisición No. <u>49433</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(GASOLINA)	35610		707.31
			(DIESEL)	35620		31,795.72
			Pago combustible riota vehicular TSC, correspondiente al mes de Septiembre del 2020.			
			Sub-total			
			Solicitado por: Unidad Funcional de transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LETRAS CON 01/100%:::						
TOTAL				Código Haber		36,762.01

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 09269	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. No. 166					
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5010 Requisición No. 50091 Cotización No.					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALQUILERES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Octubre del 2020. Regional S.P.S.		14,076.10
			Sub-total 15% ISV		14,076.10 2,231.72
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 05					
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL CINIENTO NOVE LETRAS CON 00/100:::					
TOTAL				Código Haber	17,107.82

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



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09270	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: JARLÍN EUSEBIO MARTÍNEZ PONCE				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 00153		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Octubre del 2020.		4,000.00
			seguridad personal del Mag. Jose Juan Pineda Varela.		
			Sub-total		4,000.00
			solicitado por:		
			Dirección de Admón. General		
			GASTO CENTRALIZADO		
			FOLIOS 07		
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEPTIRAS 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

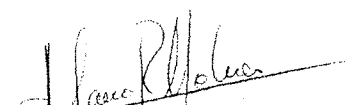
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09271	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 2010		Requisición No. 50153		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALQUILERES)	20200	
			por gastos de alimentación, correspondiente al mes de octubre del 2020.		4,000.00
			Seguro personal del Mag. José Juan Pineda Varela.		
			SUB-TOTAL		4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL QUÉNTAS 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. 08019999406325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



P2-01-5

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09272	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.	
5010		50251		1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Octubre del 2020.		4,000.00
			seguridad personal del Mag. Roy Pineda		
			SUB-TOTAL		4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. Gral. GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 07					
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEPTIRAS EXACTOS:::					
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. 0801999408325

JEEZ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5-10.2

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09273		
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre, 2020						
Nombre Proveedor: JALRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
5010		50151				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Exento por gastos de alimentación, correspondiente al mes de octubre del 2020.			4,000.00
			seguridad personal del Mag. Royppineda			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por:						
Dirección de Admon. Gral.						
GASTO CENTRALIZADO						
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



5-70-70

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09274	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre, 2020						
Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZECAYA No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 50152 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 Octubre del 2020.			4,000.00
			seguridad personal del mag. Roy Rodríguez			4,000.00
			sub-total			4,000.00
solicitado por: Dirección de Admon. Gral. GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 07						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DEPTIRAS 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



5-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09275	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre, 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>5010</u> Requisición No. <u>50152</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 octubre del 2020.		4,000.00
			seguridad personal del mag. Ricardo Rodriguez.		
			Sub-total		4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
Foliosos folios 07					
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEPTIRAS 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



6.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09276	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. _____	
Dirección: <u>CARRILLO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.	
3010		50053		1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALQUILERES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Octubre, del 2020. Regional Santa Rosa de Copan.	22100	10,000.00
			15% IAV		1,500.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO		
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS MAACTOS::::			TOTAL	Código Haber	11,500.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



6-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09277	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: EVANGELINA CELIBERTH CLAROS HERNANDEZ				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
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago servicio	29200	
			01 sub-comisionado		7,000.00
			01 sub-comisionado III de policia		3,500.00
			01 policia clase II		3,000.00
			14 Policías (Lps. 2,123.00 c/u)		29,722.00
			SERVICIOS DE VIGILANCIA, según acta administrativa N° 51 del 16/12/2004 correspondiente al mes de Octubre del 2020.		
			sub-total		43,222.00
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS			LEMPIRAS CON 00/100:::		
TOTAL			Código Haber		43,222.00

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



6-10-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09278	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Octubre, 2010					
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.		No. 570			
Dirección: BOULEVARD LOS ALMENDROS					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5010		Requisición No. 00094		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(TELÉFONIA CELULAR)	21430	
			Pago servicio telefonico de los cargos de los meses de agosto, septiembre, octubre, correspondiente al mes de septiembre, 2010.		
			base		5,300.09
			5% Imp. de rifas y encuestas		26.62
			Sub-total		5,327.71
			15% s/5,300.09		795.13
			solicitado por:		
			Dirección de Admon. General		
			GASTO CENTRALIZADO		
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS LEPTIRAS CON 04/100:::					
TOTAL				Código Haber	8,122.84

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



12.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09279	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 50095		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(AGUA)	21200	
			Pago servicio de agua potable del mes de febrero a Septiembre/2020.		2,462.00
			Regional de San Pedro Sula		
			Sub-total		2,462.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 06					
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LÍNEAS CON 98/100:::					
TOTAL				Código Haber	2,462.00

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



12.10.20
Luis...

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09280	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: BANCO FICOMSA No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9310 Requisito No. 50096 Cotización No. _____					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA) Pago energia electrica del 07/09 al 09/10/2020, clave 541715. edificio Principal y anexo de Municipi- paldores. Suo-total	21100	163,056.04 163,056.04
solicitado por: direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
Folios 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::CIENTO SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS LEPIRAS CON 04/100:::					
TOTAL				Código Haber	163,056.04

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



12.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09281	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2020						
Nombre Proveedor: BANCO FICOMSA No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5010		Requisición No. 50097		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			((ENERGIA ELECTRICA))	21109		
			Pago servicio energia electrica del 06/09 al 06/10/2020, Clave nº 1455629 Regional de la Ceiba.			1,360.33
			Sub-total			1,360.33
Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 33/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,360.33

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 09282	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: BANCO PICHUSA					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5010		Requisición No. 50098		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA) Pago servicio de energia electrica del 07/09 al 08/10/2020, clave N° 757104. Regional de San Pedro Sula.	21100	1,205.13
			Sub-total		1,205.13
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
Folios 04					
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPINAS CON 15/100:::					
TOTAL				Código Haber	1,205.13

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02.01.21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09289	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre, 2020					
Nombre Proveedor: SEGUROS ATLANTIDA, S.A. No. 04					
Dirección: COSTADO ESTE PLAZA BANCATLAN					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010 Requisición No. 50700 Cotización No. 1					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago anual de inclusión N°8, póliza colectiva de vida N° RG-5-473, vigente del 01/01 al 31/12/2020.		2,224.40
			Sub-total		2,224.40
Solicitado por: DIRECCION de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 07					
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100:::					
TOTAL				Código Haber	2,224.40

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

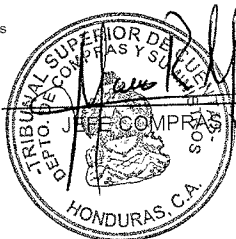
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



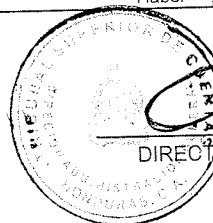
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09284	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre, 2020						
Nombre Proveedor: JVO SEGURIDAD ELECTRONICA						
Dirección: COLONIA LOS ROBLES, BLOQUE C, CASA 3012						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		50251
Cotización No.						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS)	23390		
			Soporte tecnico para revision y diagnostico del sistema de 32 camaras analogos.			5,830.00
			Sub-total			5,830.00
			15% ISV			874.50
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
			Folios 08	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON				50/100:::		
TOTAL				Código Haber		6,704.50

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

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

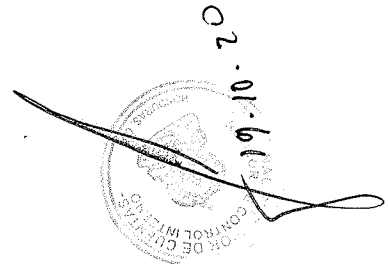


JEFECOMPRAS Y SUMINISTROS



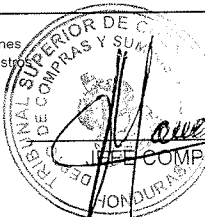
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

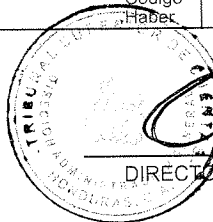


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09285	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL, S.A. No. 66					
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO,					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010 Requisición No. 50252 Cotización No. 1					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago de fianza de fidelidad Oscar Orlando Caballero Alvarado, vigencia del 11/2/2020 al 11/2/2021.		9,000.00
			Gastos de emision		500.00
			Sub-total		9,500.00
			15% s/9,000.00		1,350.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
Folios 06					
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL 10,850.00					

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09286	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u> No. <u>200</u>					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>5010</u> Requisición No. <u>50259</u> Cotización No. _____					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ASCA) suministro de agua potable, correspondiente al mes de octubre del 2020. Edificio Principal.	41200	25,270.00
			Sub-total		25,270.00
			Solicitado por: Dirección de Adm. General GASTO CENTRALIZADO		
			FOLIOS 06		
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CUATRO PIRAS EXACTOS::					
TOTAL				Código Haber	25,270.00

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



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09287	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE, S.A. No. 040					
Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROGRESOS, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9010 Requisición No: 5005300 Cotización No:					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago seguro automoviles, cuota 3/4,		
			Cotiza N° AO-1039757-6557-0, vigencia		
			del 01/01 al 31/12/2020.		40,750.32
			Sub-total		40,750.32
			15% IGV		6,113.75
			Solicitado por:		
			Dirección de Admon. General		
			GASTO CENTRALIZADO:		
			FOLIOS 04		
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07/100:::/					
TOTAL				Código Haber	40,874.07

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



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09288	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: SEGUROS LAFLOR No. 040					
Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROGRESOS, TORRE LAFLOR, TERCER NIVEL					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 50254 Cotización No.					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago seguro automoviles, cuota n° 4/4, póliza n° AG-1039707-6557-0, vigencia del 01/01 al 31/12/2020.		40,750.32
			Sub-total		40,750.32
			15% ISV		6,112.57
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO		
			Folios 04		
TOTAL EN LETRAS:::CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS CENTAVOS SETENTA Y DOS LEPTIRAS CON 07/100:::					
TOTAL				Código Haber	46,862.89

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



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09289	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS LAFISE</u> No. <u>646</u>					
Dirección: <u>CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>9070</u>		Requisición No. <u>50256</u>		Cotización No. <u>1</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)		
			Pago cuota 3/4, seguro electrónico Nº EE-1039700-60-0, vigencia del 01/01 al 31/12/2020.		22,004.47
			SUC-TOTAL		22,004.47
			15% ISV		3,429.07
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 14/100::::					
TOTAL				Código Haber	20,224.14

Original: Proveedor
Copia 1: Proveedor/a 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



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09290	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE, S.A. No. 646					
Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROGRESOS, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización					
Código Dependencia 9010 Requisición No. 50238 Cotización No.					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago seguro equipo electrónico N° EE-1039707-00-J, póliza 44, vigencia del 01/01 al 31/12/2020.		22,004.47
			Sub-total		22,004.47
			15% Isv		3,429.67
solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 14/100:::					
TOTAL				Código Haber	20,224.14

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



22.10.11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09291	
Tegucigalpa, M.D.C., _____					
Nombre Proveedor: <u>JVO SEGURIDAD ELECTRONICA</u> No. _____					
Dirección: <u>COLONIA LOS ROBLES, BLOQUE C</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>4210</u> Requisición No. <u>50262</u> Cotización No. <u>JVO-633</u>					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59	
1			Instalación de 6 cámaras de seguridad en el área de Secretaría General.		6,020.00
2			Mano de obra por instalación, montaje, configuración y conexión de equipos.		5,457.50
3			Materiales para realizar cableado de video, cableado voltaje, etc.		6,000.00
Sub-total					19,057.50
15% ISV					2,978.63
Solicitado por: Dirección de Admón. Gral.					
Folios 07					
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL CINCOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 15/100:::					
TOTAL					22,036.13
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



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09292	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: <u>CABLE COLOR, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>377</u>	
Dirección: <u>COLONIA MIRAFONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAFONTES</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>5010</u>		Requisición No. <u>50260</u>		Cotización No. <u>50260</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700	
			Pago cuota 4/4, servicio de internet año 2020.		43,500.00
			sub-total		43,500.00
			15% ISV		6,525.00
solicitado por: DIRECCION DE Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
FOLIOS 10					
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPTRAS 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. 08018999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09293	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: BANCO FIDUCIA				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5010		Requisición No. 50261		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100	
			Pago energia electrica del 09/09/al 10/10/2020, clave 674617.		743.67
			suo-total		743.67
			solicitado por:		
			Reg/Regional Santa Rosa de Copan		
			CASO CENTRALIZADO		
			FOLIOS 04		
TOTAL EN LETRAS: ...SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTIRAS con 67/100...					
TOTAL				Código Haber	743.67

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



22.10.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 09294	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2020					
Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA DELAIA ORCANA				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 4260		Requisición No. 49441		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(Instrumental medico QUIRURGICO MENOR)	39510	
			Reembolso de gastos varios,		5,003.70
			suministros de implementos COVID-19		
			sub-total		5,003.70
solicitado por: Unidad de Servicios Generales					
FOLIOS 14					
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRES LEPTRAS CON 70/100:::					
TOTAL				Código Haber	5,003.70

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1284-2020

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/10/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE255XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255XC Impuesto Sobre Ventas	2,539.00	2,539.00	2,919.85
dos mil novecientos diecinueve con 85/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCIÓN DE FISCALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS, Requisicion N. 50201, Código de Proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							2,919.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA ALXILAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1285-2020

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/10/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

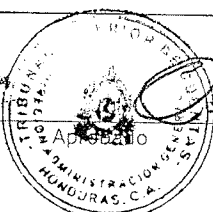
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE255XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255XC Impuesto Sobre Ventas	2,539.00	2,539.00	2,919.85
cos mil novecientos diecinueve con 85/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE FISCALIZACION Y VERIFICACION, requisicion No. 43337, código de proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							2,919.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA A
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1286-2020

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/10/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE255XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255XC Impuesto Sobre Ventas	2,539.00	2,539.00	2,919.85
dos mil novecientos diecinueve con 85/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE FISCALIZACION, Requisicion No. 49106,Codigo de Proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							2,919.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA ALVARADO
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



[Handwritten signature]

Aprobado



[Handwritten signature]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1287-2020

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/10/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE412A (305A)	2,228.04	2,228.04	9,613.23
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A (305A)	2,271.23	2,271.23	
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A (305A)	1,563.41	1,563.41	
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A)	2,296.65	2,296.65	
				Impuesto Sobre Ventas		1,253.90	
				nueve mil seiscientos trece con 23/100			
				Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, requisicion No. 17654, código de proveedor No. 032.			
				Gran Total LPS			9,613.23

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1288-2020

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/10/2020

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO

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

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

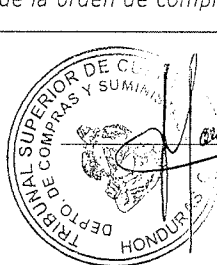
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE255XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE255XC Impuesto Sobre Ventas	2,492.67	2,492.67	2,866.57
dos mil ochocientos sesenta y seis con 57/100							
Observaciones: Solicitado por BIENES LOCALES, Requisición No. 50103, código de "Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							2,866.57

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1289-2020

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/10/2020

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
CALLE 1509 DE LA INDEPENDENCIA
TELEFONO 2239-0041

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			19,002.60
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,562.00	3,124.00	
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE411A	2,220.00	4,440.00	
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,260.00	4,520.00	
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE413A	2,220.00	4,440.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,478.60	
diecinueve mil dos con 60/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, requisicion No. 43523, código de proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							19,002.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

