

12-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09297
----------------	--	-----------------

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

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

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVES, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS"

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

Código Dependencia 3010 Requisición No. 0026 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)			
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de noviembre del 2020, Regional de La Ceiba.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
<p>TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL, LEMPTRAS EXACTOS::::</p> <p style="text-align: right;">TOTAL</p>						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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09298**

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUENTAS PINEDA Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Noviembre, 2020

Dirección: BARRIO EL CALVARIO No. _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 50260 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<p>Pago alquiler del local, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.</p> <p>Sub-total 10,000.00</p> <p>15% ISV 1,500.00</p> <p>Total 11,500.00</p>			10,000.00
<p>TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS</p>						
<p>TOTAL</p>						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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

10-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09299**

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

Nombre Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: _____ Requisición No. 50267 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)			
	1	Sub-comisionado				7,000.00
	1	Sub-oficial III de policía				3,300.00
	1	Policia clase II				3,000.00
	14	Policías a Lps. 2,123.00 c/u				28,722.00
			Servicios de vigilancia según acta administrativa N°51 del 16/12/2004, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.			
			Sub-total			43,222.00

TOTAL EN LETRAS: **CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEPTIRAS 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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

10-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09300
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE No. _____

Dirección: _____

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

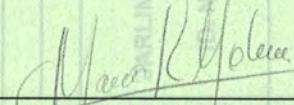
Código Dependencia: _____ Requisición No. _____ Cotización No. _____

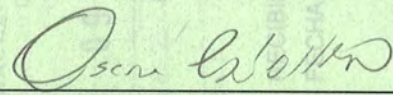
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			uno por gasto de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.			4,000.00
			seguridad personal del registrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo nº 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 #1						

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



10-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09302**

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

Nombre Proveedor: OSCAR STIBEN POSADAS CASTILLO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 50110 Requisición No. 50200 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de noviembre del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 27 de febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
<p>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::</p>						
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

10.11.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09303
-----------------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO 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
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N.º 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2020.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						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

Juan Pablo Galvez Castillo

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Lozano

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

10-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09304
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 5025 Cotización No. 1

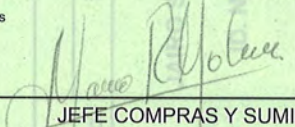
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE VIÁTICOS			
			Sono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Fineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo nº 0017/2017-ISC del 21/02/2017.			
			Sub-total			4,000.00
			solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			

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

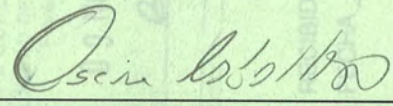
TOTAL	Código Haber	4,000.00
-------	--------------	----------

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



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



10-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09305	
Tegucigalpa, M.D.C. <u>09</u> de noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>50270</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<p>(SERVICIOS DE VIGILANCIA)</p> <p>Sono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.</p> <p>Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a certificación del pleno ejecutivo N.º 1001/1007/2017 del ISC del 21 de Febrero del 2017.</p> <p>Sub-total</p>			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
<p>TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS</p> <p>TOTAL Código Haber</p>						

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

10-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09306**

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

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 50270 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		4,000.00
			son por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.			4,000.00
			seguridad personal del Magistrado			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
<p>TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::</p>						
<p>TOTAL</p>						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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

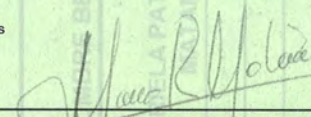
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

10.11.20

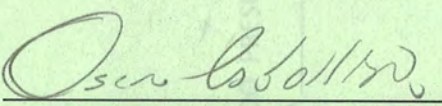
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09307	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>GABRIELA PATRICIA PUERTO MATAMOROS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3580</u>		Requisición No. <u>50161</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-058		3,590.00
			Reembolso por compra de mascarara de bioseguridad regional de La Ceiba.			3,590.00
			Sub-total			3,590.00
<p>Tribunal Superior de Cuentas</p> <p>Folios 05</p> <p>solicitado por: Direccion de Admon. General.</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		3,590.00

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



10.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09308**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 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: 4447 Requisición No. 4447 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	153	c/u	botellones de agua purificada, (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) correspondiente a meses de octubre de 2020.	51110	34.00	5,202.00
Sub-total						5,202.00
Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folios 20						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						5,202.00

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

10-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09309**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 2020

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

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

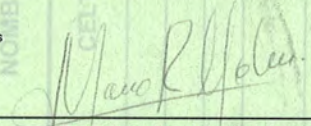
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5070 Requisición No. 50272 Cotización No. 1

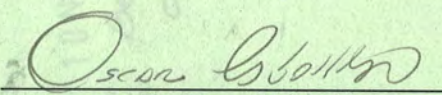
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<p>Pago telefono celular de los magistrados, correspondiente a meses de Octubre del 2020.</p> <p>15% ISV</p> <p>Total</p>			<p>4,579.20</p> <p>686.87</p> <p>5,266.07</p>
<p>TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 07/100::</p>						5,266.07
<p>TOTAL</p>						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

12-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09310
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN "LEGION" S. DE R.L. No. 691

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 calle NOR-OESTE

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

Código Dependencia: 5011 Requisición No. 50277 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<p>(SERVICIOS DE VIGILANCIA)</p> <p>Pago servicios de seguridad, correspondiente al mes de octubre de 2020.</p> <p>Regional de S.P.S.</p>	29200		1,068.00
			<p>Sub-total</p> <p>15% ISV</p>			1,068.00
						160.20
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p> <p>Folios 06</p>						

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100:::

TOTAL Código Haber 1,228.20

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

12.11.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09311
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGIÓN" S. DE R.L. No. 691

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 50278 Cotización No. 1

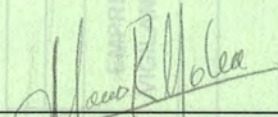
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago servicios de seguridad, correspondiente al mes de noviembre del 2020. Regional de S.P.S.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Total			1,228.20

TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100

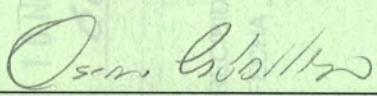
TOTAL	Código Haber	1,228.20
-------	--------------	----------

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

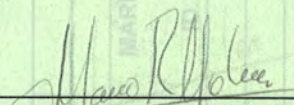
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

10-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09312	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDÓÑEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: _____ Requisición No. <u>45446</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS) Reembolso de gastos por reparacione de chapeadora.			3,067.00
			Sub-total			3,067.00
Solicitado por: servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACION GENERAL REMISION DE DOCUMENTOS POR PAGAR						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100::::						
TOTAL				Código Haber		3,067.63

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

10.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09313**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: ERIC SCHWIMMER No. _____

Dirección: FRENTE A MURO DE CENTRO PREPACCE

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

Código Dependencia 3019 Requisición No. 50274 Cotización No. _____

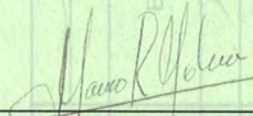
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		2,433.00
			Traducción de informe de MAG-INVEST-2020.			
			Convenios de asistencia USAID No 522-0470 y 522-0502.			
			Sub-total			2,433.00

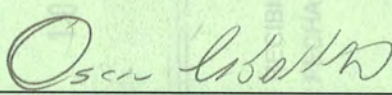
TOTAL EN LETRAS: **...DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS...**

TOTAL Código Haber 2,433.00

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

12-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09314**

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

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N° 230, Parque PARQUEO PINTURAS LA PALETA

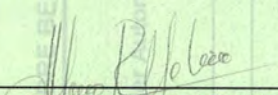
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

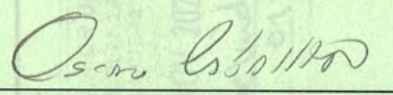
Código Dependencia 9020 Requisición No. 4465 Cotización No. 14465

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Filtro de aire	23320		380.00
2	01	c/u	Juego de parabrisas			350.00
3	01	c/u	Control de alarma			500.00
4			Mantenimiento preventivo Toyota Prado, placa 00075, asignado al Mayor Pineda.			470.00
Sub-total						1,700.00
15% ISV						255.00
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						
						Código Haber 1,955.00

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

12-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09315**

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

Nombre Proveedor: TALLER UTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS N°230, FRENTE PARQUEO PINTURA LA PALETA

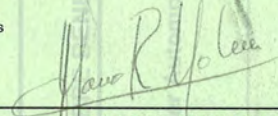
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 49405 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/a	c/u	ACEITE DE MOTOR	23320	150.00	1,200.00
2	01	c/u	FILTRO DE ACEITE		120.00	120.00
3	01	c/u	JUEGO DE PARABRISAS		350.00	350.00
4			Mantenimiento preventivo Toyota Prado		430.00	430.00
Sub-total						2,100.00
15% ISV						330.00
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS 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. 08019999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

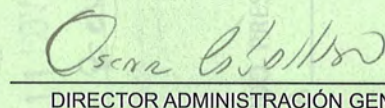
12-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09316	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>MIRIAN HAYDEE PAZ</u> 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
			(PROYECTOS VARIOS) Reembolso por compra de 2 barreras de seguridad Regional Santa Rosa de Copan.	21110-059		2,800.00
			Sub-total			2,800.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,800.00

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

12.11.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09317
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: DIPROE S.A DE C.V. No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia _____ Requisición No. _____ Cotización No. _____

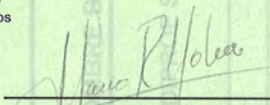
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(DIESEL)	35620		36,703.69	
			(GASOLINA)	35040		577.71	
			Pago combustible correspondiente al mes de Octubre del 2020.				
			Sub-total			37,281.40	
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 135				

TOTAL EN LETRAS: :::: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 40/100 ::::

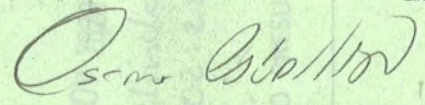
TOTAL	Código Haber	257,281.40
-------	--------------	------------

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. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



13.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09318**

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

Nombre Proveedor: TECHNOSS, S.A. No. 80

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 51100 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	23370		
			Instalación de línea directa de Administración (configuración de operadora)			1,700.00
			Sub-total			1,700.00
			15% ISV			255.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS REMISION DE DOCUMENTOS POR PAGAR DETALLE Requisición No. 51100 Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Folios 06						

TOTAL EN LETRAS: **:::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 1,955.00

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



12-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09319**

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

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

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

Código Dependencia 4330 Requisición No. 4870 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23300		
			Reparacion de una impresora Laser, Jet Enterprise M608.			1,200.00
			Sub-total			1,200.00
			15% ISV			180.00
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	1,380.00

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



13-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09320**

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

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia 00000000 Requisición No. 45671 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago publicación acuerdo administrativo 001-2020-156 y 002-2020-156	33300		14,600.00
			15% ISV			2,190.00
			Total			16,790.00

TOTAL EN LETRAS: **:::DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 16,790.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

13-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09321
-----------------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 050201 Cotización No. _____

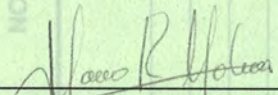
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago servicio energia electrica del 07/10 al 09/11/2020, clave 49541716. Edificio Principal TBC y anexo de Municipalidades.			162,810.75
			Sub-total			162,810.75
<p>Solicitado por: Direccion de Admón. General GASTO CENTRALIZADO</p> <p style="text-align: right;">Folios 04</p>						

TOTAL EN LETRAS: ::::CIEN TOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 75/100::::

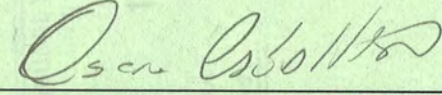
TOTAL Código Haber **162,810.75**

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



13.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09322**

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia _____ Requisición No. 05230 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago energia electrica del 08/10 al 09/11/2020, clave nº 757104. Regional San Pedro Sula.	21100		4,021.41
			Sub-total			4,021.41
<p>Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
<p>Folios 04</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 41/100::::						
TOTAL						Código Haber 4,021.41

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

13.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09323**

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 050204 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago energía eléctrica del 06/10 al 04/11/2020, clave N° 1455329. Regional La Ceiba.	21100		1,468.14
			Sub-total			1,468.14

Solicitado por:
Dirección de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

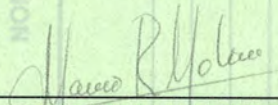
Folios 04

TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 14/100::::

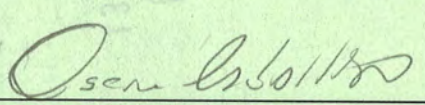
TOTAL Código Haber 1,468.14

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



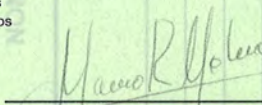
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

13-11-20

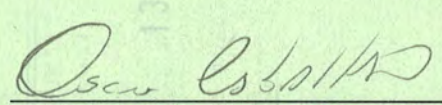
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09324	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No. 050283		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		RENGLON	Pago energia electrica del 10/10 al 11/11/2020, clave Nº 674817.	21100		995.76
		DETALLE	Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			995.76
solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON				76/100:::		
TOTAL				Código Haber		995.76

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



13.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09325**

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

Nombre Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.** No. **023**

Dirección: **CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA**

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

Código Dependencia: **0010** Requisición No. **4847** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago publicación aviso de licitación pública N° BSC-001-2020			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			2,500.00
			Folios 09			

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 2,875.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

13.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09326**

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

Nombre Proveedor: DANAA

No. 200

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 05025 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de noviembre del 2020.	21220		29,270.00
			Edificio principal SSC			
			Sub-total			29,270.00
			Sub-total			
			15% I.S.V			
			Total			
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04			0.00
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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

02.11.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09327
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: JVO SEGURIDAD ELECTRONICA No. _____

Dirección: COLONIA LOS ROBLES, BLOQUE C, CABA Nº 3012

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

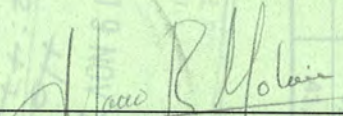
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 50290 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fuente de poder pp/18 camaras	21110-59	2,103.30	2,103.30
2	01	c/u	Camara, IR20m.		396.90	396.90
3	01	c/u	Camara IR40m.		739.80	739.80
4	01	c/u	DVR 32 canales		10,759.50	10,759.50
5	06	c/u	video balun pasivo		96.50	558.90
6	01	c/u	Transformador		113.40	113.40
7			Materiales para correcciones en tuberías y correcciones en centro de monitoreo.		16,270.00	16,270.00
8			Mano de obra		16,270.00	16,270.00
Sub-total						36,139.30
15% ISV						5,420.90
TOTAL						41,560.20

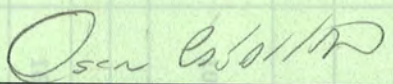
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA LEMP IRAS CON 20/100::::

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



19.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09328**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: JVO SEGURIDAD ELECTRONICA No. _____

Dirección: COLONIA LOS ROBLES, BLOQUEC, CASA Nº 3012

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

Código Dependencia 3010 Requisición No. 5021 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Monitor AOC 19.5", led	21110-59	2,565.42	2,565.42
2	01	c/u	soporte fijo para tv		260.00	260.00
3	01	c/u	Kit extensor de VGA		2,528.50	2,528.50
4			materiales para instalacion			390.00
5			mano de obra			2,240.00
8	02	c/u	Cable VGA 1.8		201.50	403.00
<p>PARA SECRETARIA GENERAL</p> <p>Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						<p>8,386.92</p> <p>1,258.04</p> <p>9,644.96</p>

TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 96/100::: **TOTAL** Código Haber **9,644.96**

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

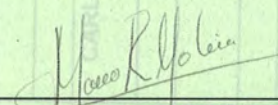
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

24-11-20

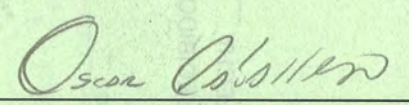
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09329	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> No. <u>7018</u>						
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>49463</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(GRUPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION)			
			Mantenimiento y reparación de flota vehicular, correspondiente al mes de enero del 2020.			16,875.00
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Retención por honorarios P.			1,875.00
Solicitado por: Direct Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber 15,000.00

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

24-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09331
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

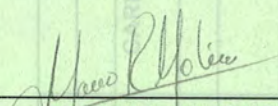
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 2020 Requisición No. 49464 Cotización No. 1

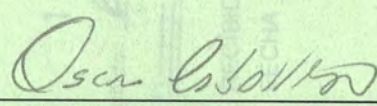
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)	23320		
			mantenimiento y reparación de la flota vehicular, correspondiente al mes de febrero/2020			16,875.00
			sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por honorarios Profesionales			1,875.00
<p>Solicitado por: Dignidad Funcional de Transporte/DAG GASTO CENTRALIZADO</p> <p>Folios 10</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber
						15,000.00

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

25-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09332	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 880						
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 49468		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 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	Filtro de aire			390.00
4	01	c/u	Filtro de dissell			280.00
5	01	c/u	Manguera de power			480.00
6	1/4	c/u	aceite power			180.000
7			mano de obra			1,200.00
			Mantenimiento toyota runner, placa 05755.			
			Sub-total			3,950.00
			15% ISV			592.50
solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS::: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPLRAS CON 50/100:::						
TOTAL					Código Haber	4,542.50

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

25-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09333
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre, 2020

Nombre Proveedor: ELYA, S. DE R.L. DE C.V. No. 579
 Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. "PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLA

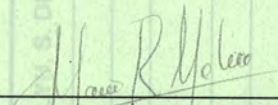
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 5010 Requisición No. 0254 Cotización No. 1

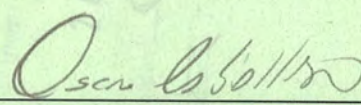
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			PAGO ALQUILER DE LOCAL, COMERCIAL, REGIONAL DE LA CEIBA al mes de Diciembre del 2020. (LOCALS)	22100		10,434.76
			Sub-total			10,434.76
			15% ISV			1,565.22
TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:						
TOTAL					Código Haber	12,000.00

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

25-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09334
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Diciembre, 2020

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia: 1001 Requisición No. 50295 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Alquiler de local, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Total			11,500.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



20-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09335**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION", S. DE R.L. No. 691

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 4 Y 6 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.

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

Código Dependencia: 010 Requisición No. 5296 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)			
			Pago servicios de vigilancia, correspondientes al mes de Diciembre del 2020.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
<p>Folios 06</p>						
<p>TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::::</p>						
<p>TOTAL</p>						1,228.20

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[Handwritten notes]
 Requisición No 550296
 Dirección de Administración General



25-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09336**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de ~~Noviembre~~ **Diciembre**, 2020

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUITA, S.A. DE C.V. No. 188

Dirección: BARRIO LAS ACACUAS, 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. 50293 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Diciembre/2020.			14,878.16
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			14,878.16
			15% ISV			2,231.72
			Solicitado por: Dirección de Adm. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 06 + 04			

TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPÍRAS CON **887100**:::

TOTAL Código Haber 17,109.88

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



25-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09337**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de noviembre, 2020

Nombre Proveedor: **JESTEREO, S.A. DE C.V.** No. **120**

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

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

Código Dependencia: **3) # 00500** Requisición No. **221737** Cotización No. **221737**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS) Compra de accesorios para particular para registrado Ricardo Rodríguez	21110599		32,604.35
			Sub-total			32,604.35
			15% ISV			4,890.66
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General/Mag. Ricardo Rodríguez</p> <p>Folios 04 folios 04 contra entrega</p>						
TOTAL EN LETRAS: :::: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LETRAS CON 01/100 ::::						
TOTAL						37,495.01

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

02-11-2020

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09338	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>JEJSTEREO, S.A. DE C.V.</u> No. <u>120</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOEBLES)	23300		
			Mantenimiento de fotocopiadora marca canon, modelo IR 14351F.			6,080.35
			Sub-total			6,080.45
			15% ISV			912.05
<p>solicitado por: Dirección de Fiscalización GASTO CENTRALIZADO</p>						
Folios 04				contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTASY DOS LEMPTRAS CON 40/100::::						
TOTAL				Código Haber		6,992.40

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

02-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09339
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: **JETSTEREO, S.A. DE C.V.** No. **120**

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

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

Código Dependencia: **2070** Requisición No. **23380** Cotización No. **120**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES) canon, modelo IR-ADV-400IF.			6,597.39
			Sub-total			6,597.39
			15% ISV			989.61
			Total			7,587.00
			solicitado por: talento humano GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04	contra entrega		

TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber	7,587.00
-------	--------------	----------

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



24.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09340**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 5300 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Compra de accesorios de celular para Magistrado Ricardo Rodriguez.			32,604.35
			Sub-total			32,604.35
			15% ISV			4,890.01
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04			

TOTAL EN LETRAS: TRICENTA Y SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO TEMPTRAS CON 01/100
TOTAL Código Haber **37,495.01**

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

Mario Roberto Molina Marquez
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Cobolero
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



2020.11.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09342
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de noviembre, 2020

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO CHINDA DIAZ, SEGUNDO PISO

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 40490 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo, radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Octubre/2020.			9,000.00
			SUB-TOTAL			9,000.00
			12.5% Retención			1,125.00
			TOTAL			7,875.00
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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



26.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09343**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO CHINDA DIAZ, SEGUNDO PISO

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

Código Dependencia 5210 Requisición No. 4669 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		9,000.00
			Pago servicios profesionales de monitoreo, radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de noviembre/2020.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion			1,125.00
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 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.TN. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

20-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09344**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: **COMUNICACION Y MERCADEO**

No. 284

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO**

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

Código Dependencia: **3470** Requisición No. **4050** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion			1,125.00
			Total			7,875.00
TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS ::						
TOTAL						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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

02-11-20
2020-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09345	
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>		Tegucigalpa, M.D.C., <u>26 de Noviembre, 2020</u>			No. <u>200</u>	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No. <u>50174</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA) Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre/2020. Edificio principal	21200		29,270.00
			Sub-total 15% ISV			29,270.00
Solicitado por: DIRECCION DE Admon. Gral 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

[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



27-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09346**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE 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)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre/2020.			4,000.00
			seguridad personal Mag. Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			4,000.00
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27.11.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09347
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: _____ Requisición No. 59173 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Gastos de alimentación, correspondientes al mes de Noviembre, 2020. Seguridad personal Mag. Jose Juan Pineda.	29200		4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			4,000.00
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,000.00

Folios 05

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

20-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09348
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No. _____

Dirección: _____

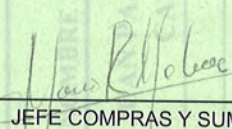
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 0010 Requisición No. 00175 Cotización No. 1

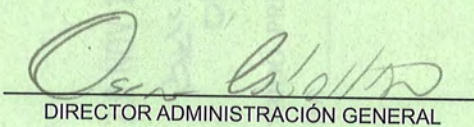
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre/2020.			4,000.00
			seguridad personal magistrado Roy Pineda.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						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



22-11-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09349
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADILAGA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 0010 Requisición No. 00170 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Gastos de alimentación, correspondientes al mes de Diciembre/2020. Seguridad personal del Mag. Roy Pineda. Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			4,000.00
Folios 05						

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



27-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09350**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: OLVIN RIVARDO LOPEZ ZELAYA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia _____ Requisición No. 59174 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)			
			<p>Gastos de alimentación, correspondiente al mes de diciembre/2020.</p> <p>Seguridad personal Mag. Ricardo Rodríguez.</p>			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	4,000.00

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

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

[Firma]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

23.11.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09351**

Tegucigalpa, M.D.C., 2920026 de Noviembre, 2020.

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No. _____

Dirección: _____

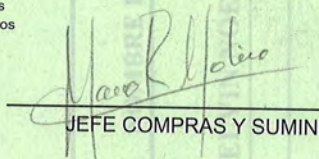
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

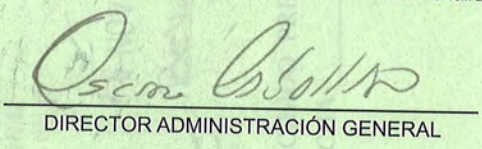
Código Dependencia 9010 Requisición No. 30174 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			gastos de alimentación, correspondien-			4,000.00
			te al mes de diciembre/2020.			
			seguridad personal mag. Ricardo			
			rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
<p>Folios 05</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,000.00
						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. 08019999408325


 JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

27-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09352**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de noviembre, 2020

Nombre Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ No. _____

Dirección: _____

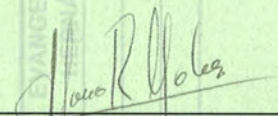
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia _____ Requisición No. _____ Cotización No. _____

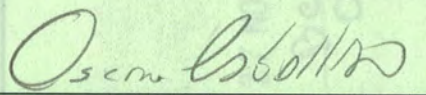
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Suo-comisionada de policia			7,000.00
2	01	c/u	Sub-oficial III de policia			3,500.00
3	01	c/u	Policia clase II			3,000.00
4	14	c/u	policias a Lps. 2,123.00 c/u			29,722.00
Sub-total						43,222.00
<p>Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS				LEMPIRAS EXACTOS: :::		
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

27-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09353**

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

Nombre Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R. No. _____

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE RR

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

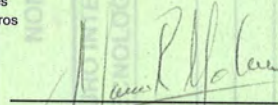
Código Dependencia 4410 Requisición No. 51302 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Renovacion dominio tsc.gob.hn del 24/01/2021 al 24/01/2022.			1,219.73
			Renovacion del positive SSL wildcard para el dominio tsc.gob.hn del 01/02/2021 al 10/2/2022.			8,382.44
			Sub-total			9,602.17
			15% ISV			1,440.33
TOTAL						11,042.50

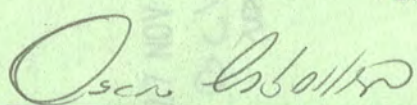
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100:::

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



02-11-20
27-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09354**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de noviembre, 2020

Nombre Proveedor: **SEGUROS ATLANTIDA, S.A.** No. **64**

Dirección: **COSTADO ESTE PLAZA BANCATLAN, EDIFICIO SONISA**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **51367** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago cuota 4/4, seguro de vida N° 18-3-475.			239,156.49
			Sub-total			239,156.49

Solicitado por:
Dirección de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

Folios 04

TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 49/100::::

TOTAL Código Haber 239,156.49

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-11-20
27-11-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09355**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Noviembre, 2020

Nombre Proveedor: SEGUROS ATLANTIDA, S.A. No. 64

Dirección: COSTADO ESTE PLAZA BANCATLAN, EDIFICIO SONISA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 51304 y 51306 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)			
			Pago endosos N° 10 y 11, seguro de vida colectivo N° IG-3-473			1,172.34
			Sub-total			1,172.34
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
<p>Folios 13</p>						

TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100::::

TOTAL Código Haber 1,172.34

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

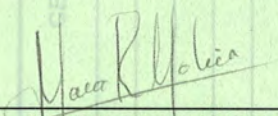
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

30-11-20

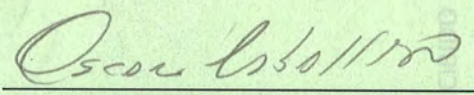
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09356	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE CV.</u> No. <u>570</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>2011</u> Requisición No. <u>0117</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<p>TELÉFONIA CELULAR)</p> <p>Pago telefonía celular de los señores magistrados, correspondiente al mes de noviembre del 2020.</p> <p>base</p> <p>15% ISV</p> <p>Total</p> <p>solicitado por;</p> <p>Dirección de Admon. General</p> <p>GASTO CENTRALIZADO</p> <p>Folios 10</p>			<p>4,821.54</p> <p>723.23</p> <p>5,544.77</p>
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON						5,544.77
77/100		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. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

30.11.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09358	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de noviembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SOLA, S.A.</u> No.716						
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>010</u> Requisición No. <u>31115</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	193	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBI- BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI- EMBRE DEL 2020.	31115	34.00	6,562.00
Sub-total						6,562.00
Solicitado por: SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO						
Folios 18						
TOTAL EN LETRAS: SEIS MILQUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::						6,562.00
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. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



50.71.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09357**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de noviembre de 2020

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA** No. **269**

Dirección: **100 mts. adelante JARDIN DE PAZ SOYAPA**

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

Código Dependencia **5011** Requisición No. **5010** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION)			
			Mantenimiento de elevador, marca KONN , modelo Mono Space-A process PW10-19 , correspondiente al mes de febrero del 2020.			3,102.09
			Edificio Principal			
			Sub-total			3,102.09
			15% ISV			65.31
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE				LEMPIRAS CON \$		3,567.40
	40/100		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. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO