

1-12-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09359
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre, 2020

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230

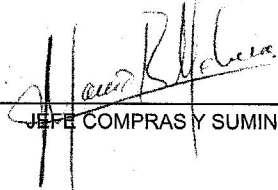
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9020 Requisición No. 4347b Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(mantenimiento y reparación de Equipo de transporte, tracción y Elevación)	23325		
1			ANILLOS STD.			1,900.00
2			Casquillos de biela			550.00
3			Casquillos de banda			650.00
4	1	c/u	Kit de empaque para motor			4,200.00
5	1	c/u	Banda de tiempo			680.00
6	1	c/u	Tensor de tiempo			760.00
7	1	c/u	Soporte de motor			580.00
8	0/4	c/u	Acete para motor			1,300.00
9	1	c/u	Filtro de aceite			120.00
10			mano de obra			2,800.00
reparación de Motor a vehiculo toyota prado, placa 08076 asignado al magistrado Jose Juan Pineda Varela.						
Sub-total						13,940.00
15%ISV						2,091.00
solicitado por: Unidad Funcional de transporte GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 06						
TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL TREINTA Y UNO CIENTOS EXACTOS						16,031.00
TOTAL						

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

1.12.20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09360**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre, 2020

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS N° 230

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 49472 Cotización No. 1


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte, tracción y Elevación)	23320		
1	01	c/u	disco de clutch			1,050.00
2	01	c/u	balinera de clutch			700.00
3	01	c/u	balinera volante			150.00
4	01	c/u	filtro de aire			390.00
5	04	c/u	boquillas de inyectores			4,000.00
6	04	c/u	bujes de tensor			1,920.00
7	01	galon	aceite de transmisión			900.00
8	01	c/u	rodillo de banda de tiempo			650.00
9			mano de obra			2,000.00
reparación y mantenimiento de vehiculo toyota prado, placa 08076, asignado al magistrado Jose Juan Pineda Varela.						
Sub-total						14,300.00
15% ISV						2,145.00
solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
Folios 06						

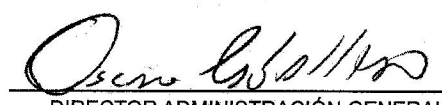
TOTAL EN LETRAS: **DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS** 16,445.00

EXACTOS:: 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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



1-12-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09861**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de diciembre, 2020

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA

No. 209

Dirección: 100 mts. adelante Jardín de Paz Suyapa

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 51118 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Bateria para sistema de alarma de emergencia e inercor.		1,951.33	1,951.33
2	04	c/u	baterias para sistema de emergencia EBD, 12VDC-10Ah para elevador del Edificio principal del RSC.		2,350.00	9,400.00
Sub-total						11,351.33
15% ISV						1,702.70
TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL CINCUENTA Y CUATRO DEMPTRAS CON 03/100						13,054.03
TOTAL						Código Haber

Solicitado por:
servicios generales
GASTO CENTRALIZADO

Tribunal Superior de Cuentas

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



2-12-20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09362
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre, 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: (3070) Requisición No. 51117 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(GASOLINA)	35610		753.09	
			(DIESEL)	35620		26,260.45	
			Pago combustible, correspondiente al mes de noviembre del 2020.				
			sub-total				26,993.58
			solicitado por: servicios generales GASTO CENTRALIZADO				
			FOLIOS 114				

TOTAL EN LETRAS: VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 26,993.58

CON 88/100::: TOTAL

Código Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17.12.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09363
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Diciembre, 2020

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

Dirección: COSTADO ESTE PLAZA BANCAILAN, EDIFICIO SONISA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 51309 Cotización No. 001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Encoso Nº 07, seguro de vida colectivo nº IC-3-473.			1,096.00
			sub-total			1,096.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,096.000

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

Oscar Lozano
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9.12.20

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09364
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre, 2020		
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> No. <u>540</u>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>9020</u>	Requisición No. <u>4947b</u>	Cotización No. <u> </u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE)	23200		
1	0/4	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 diesel			/ 260.00
5			mano de obra			/ 650.00
			sub-total			/ 2,940.00
			14% Isv			/ 441.00
			solicitado por: unidad funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
FOLIOS 06						
TOTAL EN LETRAS::: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEPTIRAS EXACTOS:::						3,381.00
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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9.12.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09365	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL, S.A.</u>				No. <u>00</u>		
Dirección: <u>EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO, C.A. AVENIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No. <u>91051310</u>			Cotización No. <u></u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURIDAD	25400		
			Pago fianza de Fidelidad a nombre de Kaul Emilio Alfaro Martinez del 03/03/2020 al 03/03/2121.			7,500.00
			Gastos de emision.			500.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV/L.7,500.00			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			FOLIOS 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::NOVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEPTAS BAOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,125.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



11.12.2

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09366
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: BANCO FIDONISA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 51312 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELÉCTRICA)	41100		
			Pago energía eléctrica del 09/11 al 07/12/2020, clave nº 541718.			171,354.41
			Impuesto principal ISC y edificación anexo de municipalidades.			
			sub-total			171,354.41
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						

02-21-11
4

TOTAL EN LETRAS: ::: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON #1/100 :::						
TOTAL						171,354.41

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-21-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09367	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOMSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>51315</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA) Pago energia electrica del 09/11 al 07/12/2020, clave nº 757104. regional de san Pedro sula.	21100		5,710.26
			sub-total			5,710.26
Solicitado por:			Dirección de Administración General GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS::: CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPÍRAS				Con 26/100:::		
TOTAL					Código Haber	5,710.26

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

Osiris Casilla
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02.20.11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09368	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICORSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		51516				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELÉCTRICA) Pago servicios de energía eléctrica del 04/11 al 05/12/2020, clave nº 455629.	21100		1,094.09
			sub-total			1,094.09
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 09/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,094.09

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

Oscar Castro
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-21-11

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **09369**

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

Nombre Proveedor: BANCO FICOMSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 3010 Requisición No. 1314 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELÉCTRICA)	21100		
			Pago energía eléctrica del 11/11 al 03/12/2020, clave N° 574517. regional Santa Rosa de Copán.			1,001.55
						1,001.55
<p>Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO</p>						
<p>Folios 04</p>						
<p>TOTAL EN LETRAS: ::::ON MIL UNO LEPIRAS CON 35/100::::</p>						
<p>TOTAL</p>					Código Haber	1,001.55

02-21-11

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS *Oscar Bolívar*
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



11-21-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09370	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: LA PRENSA				No. 165		
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
5410		51203				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25308		
			Pago publicacion aviso de licitacion.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por:			
			Direccion de Comunicacion			
			FOLIOS 09			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVECIENTOS LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		6,900.00

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-21-11

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09371**

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

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

Dirección: _____

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 51202 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación aviso de rotación de presidente del TSC.			3,000.00
			sub-total			3,000.00
			15% ISV			450.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS:::: Código Haber **3,450.00**

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 *Osca Robillo*
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-21-11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09372	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u> No. <u>186</u>						
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5410</u>		Requisición No. <u>51204</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación aviso de rotación de presidente del TSC.			4,900.00
			sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			solicitado por: Dirección de Comunicación			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		5,635.00

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

01



02-21-11-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09373	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SOLA, S.A.</u>				No. <u>716</u>		
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM4.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		51125				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	71	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) botellones de agua, correspondiente al mes de Diciembre, 2020.	51110		2,414.00
			sub-total			2,414.00
Solicitado por: Dirección de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS 11.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE LÍMPERAS EAACIOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,414.00

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

Oscar Caballero

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-21-11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09374	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 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 5410		Requisición No. 51206		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VÁLOR
			(SERVICIOS DE IMPRESIA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion aviso de rotacion presidencial del ISC.			3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones						
FOLIOS 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINCUENTA Y CINCO LEPTRAS EXACTOS:::						4,255.00
TOTAL				Código Haber		2

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

Oscar Esbolledo
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



11-12-20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09375	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS				No. 181		
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 50105		Cotización No. 7		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)			
			Pago publicación aviso de Licitación Publica Nº TSC-001-2020-DAG.			2,800.00
			Suo-total			2,800.00
			15% ISV			420.00
<p>Original: Proveedor</p> <p>Copia 1: Proveduría o Bienes</p> <p>Copia 2: Compras y Suministros</p> <p>Copia 3: Tesorería</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEPTIRAS Y DOSCENTOS:::						
TOTAL				Código Haber		3,220.00

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Lozano

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



02-21-11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09376	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: <u>DIPROE, S.A. DE C.V.</u> No. _____						
Dirección: <u>BOULEVARD ROWATT</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9020		351120		-		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(GASOLINA)	35610		190.00
			(DIESEL)	35620		10,600.34
Pago combustible correspondiente al mes de Diciembre del 2020.						
Flota vehicular del TSC.						
Sub-total						10,790.34
Solicitado por: Unidad Funcional de transporte COSTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEPTRAS CON 34/100:::						
TOTAL				Código Haber		10,790.34

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



[Handwritten Signature]
11-12-2020

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09377	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre. 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: 9010		Requisición No.: 51318		Cotización No. 11		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.			5,278.85
			Sub-total			5,278.85
			15% ISV			791.83
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 68/100::						6,070.68
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

[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

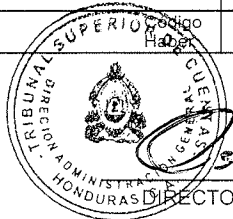


[Handwritten Signature]
11-12-2020

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09378	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2020						
Nombre Proveedor: MAYAVISION, S. DE R.L.				No. 253		
Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE 0, EDIFICIO 5						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 51320		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de TV por cable, correspondiente al año 2020.			5,330.44
			Sub-total			5,330.44
			15% ISV			799.57
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folio 04						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS CON 01/100::						
TOTAL						6,130.01

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO