

19-1-2022

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09379	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Enero, 2022						
Nombre Proveedor: <b>INDIGO POSTERS</b> No. 418						
Dirección: <b>Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador #318</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>1032</b> Requisición No: <b>046506</b> Cotización No: <b>12-10-611</b>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) Acrylic separator for writing Según proceso de bioseguridad COVID-19	39510		2,000.00
Sub-total						2,000.00
15% ISV						304.50
Solicitado por: Unidad de Gestión Administrativa						
FOLIOS 05 <b>Contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO				COMPRA/100		2,334.50
TOTAL				Código Haber		2,334.50

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 Esballe*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20-1-24

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09380
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Enero, 2021

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 5010 Requisición No: 50198 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELÉCTRICA)	21101		
			Pago energia electrica del 07/12/2020 al 06/01/2021, clave nº 541718.			115,833.64
			edificio principal y anexo de Municipalidades.			
			Sub-total			116,833.64
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
FOLIOS =04						
TOTAL EN LETRAS: :: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 64/100 ::						
TOTAL						Código Haber 115,833.64

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 Bolaños*

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-1-50

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09381</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>25 de Enero, 2021</u>						
Nombre Proveedor: <u>Dan BANCO FICUSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5010</u>		Requisición No. <u>50195</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 05/12/2020 al 04/01/2021, clave nº 145629.			951.38
			regional de la Ceiba.			
			SUB-TOTAL			951.38
Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
FOLIOS 04						
TOTAL EN LETRAS: :::NOVECENTOS CINCUENTA Y UN LEPTRAS CON 38/100:::						
TOTAL				Código Haber		951.38

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduria 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 Lobosillo*  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-1-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09382**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Enero, 2021

Nombre Proveedor: **BANCO FICOHSA** No. \_\_\_\_\_

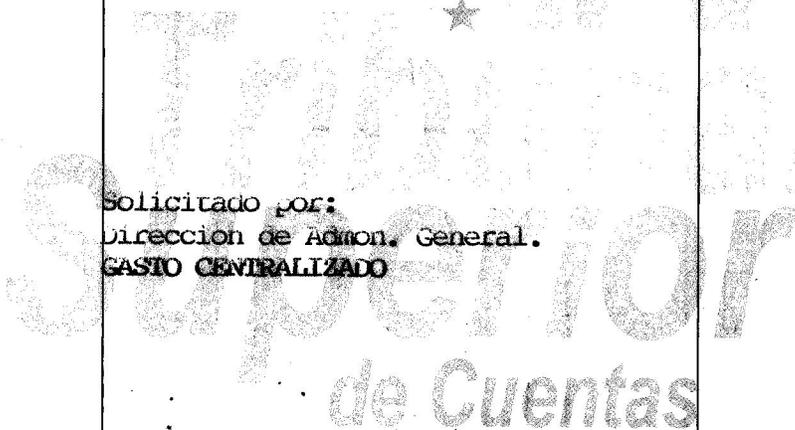
Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **50200** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGÍA ELÉCTRICA)	21100		
			Pago energía eléctrica del 7/12/2020 al 6/01/2021, clave N° 757104, Regional de San Pedro Sula.			2,417.11
			Sub-total			/ 2,417.11

Solicitado por:  
 Dirección de Admon. General.  
**GASTO CENTRALIZADO**



Folios 04

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CÉNTIMOS CON 11/100:::**

TOTAL

2,417.11

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



25-1-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09383**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Enero, 2021

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia **9070** Requisición No. **50199** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energía eléctrica del 09/12/2020 al 08/01/2021, clave 674617.			795.47
			Regional Santa Rosa de Copán			
			Sub-total			795.47
			solicitado por: DIRECCION DE Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04			

TOTAL EN LETRAS: **:::SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 47/100:::** 795.47

TOTAL Código Haber 818

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 Caballero*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09384</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero, 2021						
Nombre Proveedor: <u>PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>23</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALIÓN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>51215</u>		Cotización No. <u>          </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación aviso de licitación Publica Nacional NºTSC-001-2021-DAG.			3,700.00
			Adquisición de aires acondicionados.			
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			G9 Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				LEMPTRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		4,255.00

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

27-7-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09385	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Enero, 2021						
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: 5470 Requisición No. 51211 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago suscripción anual de 4 ejemplares año 2021.			7,920.00
			Para:			
			-Mag. Ricardo Rosales			
			-Mag. Roy Pineda			
			-Mag. Jose Juan Pineda			
			-Direccion de Comunicacion			
			sub-total			7,920.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		7,920.00

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



27-1-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09386**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero, 2021

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 **5410** Requisición No. **51205** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Suscripción anual diario oficial Gaceta, correspondiente al año 2021, digital e impreso.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00

Solicitado por:  
Dirección de Comunicación

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

TOTAL Código Haber **4,000.00**

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27-1-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09387**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero, 2021

Nombre Proveedor: **LA PRENSA** No. **185**

Dirección: **AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI**

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

Código Dependencia **4310** Requisición No. **51213** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación de circular Declaración Jurada.			11,500.00
			<b>Suo-total</b>			11,500.00
			<b>15% ISV</b>			1,725.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 09						

TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::: TOTAL Código Haber **13,225.00**

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



27.7.21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **09388**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Enero, 2021

Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 165

Dirección: AVENIDA LOS PROGRESOS, BARRIO SAN FELIPE, FRONTE AL PAVI

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 51212 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación de aviso de licitación pública N° TSC-001-2021-LAG.			6,000.00
			Adquisición de aires acondicionados.			
			Sub-total			6,000.00
			15% Isv			900.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			

TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 6,900.00

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

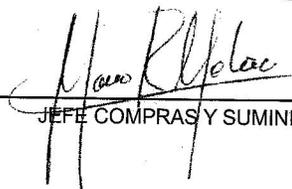
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

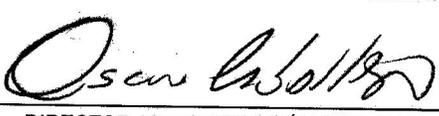
27-1-21

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>09389</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>26 de Enero, 2021</u>						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>023</u>		
Dirección: <u>KARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4310</u>		Requisición No. <u>51214</u>		Cotización No. <u>          </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago comunicado circular declaratoria Jurada.			7,400.00
			Sub-total 15% ISV			7,400.00 1,110.00
Solicitado por: Secretaría General						
Folio 09						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL				Código Haber		8,510.00

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

27-1-21

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>09390</b>
----------------	----------------------------------------------	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de enero, 2021

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencias: 9010 Requisición No.: 50904 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			01 Sub-comisionado de policia			7,000.00
			01 Sub-Oficial de policia			3,500.00
			01 policia clase II			3,000.00
			14 policias (Lps. 2,123.00)			29,722.00
			Sub-total			43,222.00
			solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			

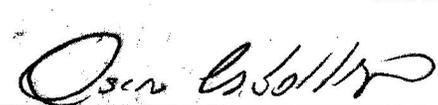
TOTAL EN LETRAS: **CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS**

TOTAL	Código Haber	
		43,222.00

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. 0801999408325

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-1-EE



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09391**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero, 2021

Nombre Proveedor: **JARLÍN EUSEBIO MARTÍNEZ PONDE** No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **51334** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Enero/2021.			4,000.00
			seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela.			
			sub-total			4,000.00
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPÍRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber
						4,000.00

Solicitado por:  
Dirección de Admon. General  
GASTO CENTRALIZADO

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

27.1.21

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 09392</b>
-----------------------	----------------------------------------------	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero, 2021

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 5010 Requisición No.: 51334 Cotización No.: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Enero del 2021.			4,000.00
			seguridad personal del Mag. Jose Juan Pinega Varela.			
			Sub-total			4,000.00

Solicitado por:  
Dirección de Admon. General  
**CASO CENTRALIZADO**

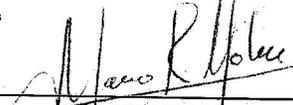
**TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LETPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL

Código  
Haber

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-1-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09393	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero, 2021						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTELLON</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>51335</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE VIGILANCIA	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Enero del 2021.			4,000.00
			seguridad personal del mag. J. Pablo Castro.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27-1-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09394	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero, 2021						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DEZGRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>51485</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de enero del 2021.			4,000.00
			seguridad personal del Mag. Roy Pineda Castro.			
			Su total			4,000.00
Solicitado por: Dirección 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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27-1-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09395
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero, 2021

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 51335 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	9200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de Enero del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Ricardo Rodríguez.			
			sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						

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

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

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-1-21

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **09396**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Diciembre, 2021

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No. \_\_\_\_\_

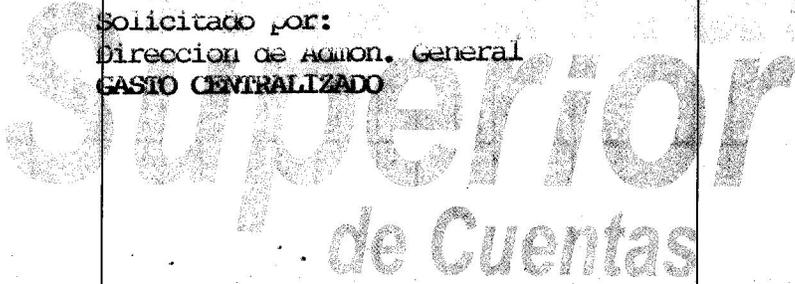
Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 3070 Requisición No: 51335 Cotización No: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gastos de alimentación, correspondiente al mes de enero del 2021.			4,000.00
			Seguridad personal del mag. Ricardo Rouriguez.			4,000.00
			★ Sub-total			4,000.00

Solicitado por:  
 Dirección de Admon. General  
**GASTO CENTRALIZADO**



TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::** 4,000.00

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

28-1-21

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 09398
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Enero, 2021

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 5010 Requisición No. 51343 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
			Reembolso por compra de 2 llaves contra control para toyota prado, Magistrado Ricardo Rodriguez y magistrado Roy Pineda Castro.			17,171.50
			Sub-total			17,171.50

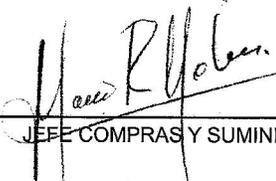
solicitado por:  
Mag. Roy Pineda y Mag. Ricardo Rodriguez  
GASTO GENERALIZADO

Folios 07

TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL CIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 80/100:::	TOTAL	Código Haber	17,171.50
---------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	-----------

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1291-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
14/01/2021

COPIA

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.  
Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

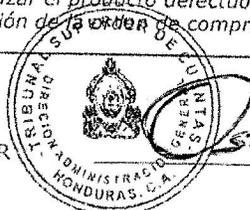
R.T.N.: 03039015766793  
Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			25,149.90
	1	100	Unidad	GUANTE AMARILLO DE HULE TALLA M	37.00	3,700.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ ESCOBA COMPLETA	47.50	4,750.00	
	3	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LOLA KITA - Modelo: LIP-1006 JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	1,422.00	11,376.00	
	4	50	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD <b>EXENTO</b>	47.00	2,350.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LIP-1010 Impuesto Sobre Ventas		2,973.90	
veinticinco mil ciento cuarenta y nueve con 90/100							
Observaciones: Solicitado por SERVICIOS GENERALES, requisición No. 51131, código presupuestario No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal) L. 18,476.00; código presupuestario No. 35800 (Productos de Material Plástico) L. 3,700.00.							
Gran Total LPS							25,149.90

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

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

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



Aprobado

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1292-2021

**COPIA**

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
14/01/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 4  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48  Impuesto Sobre Ventas	1,206.57	7,239.42    1,085.91	8,325.33
ocho mil trescientos veinticinco con 33/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, requisición No. 50192, Código de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							8,325.33

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

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

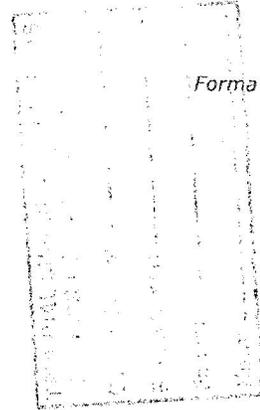
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR  
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

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

19-1-21



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1293-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
19/01/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	54.74	54,740.00   8,211.00	62,951.00
sesenta y dos mil novecientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveduría, requisición No. 46898.							
Gran Total LPS							62,951.00

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

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

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



*Jose Soltero*

Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1294-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
20/01/2021

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.  
Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

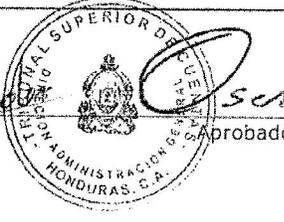
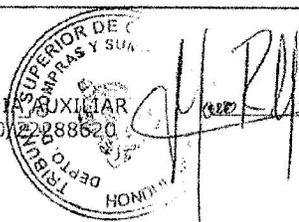
R.T.N.: 08019002272161  
Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	100	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH  Impuesto Sobre Ventas	192.50	19,250.00	22,137.50
veintidos mil ciento treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General, requisicion No. 51326, código presupuestario No. 39510.							
Gran Total LPS							22,137.50

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA  
DE ADMINISTRACION 22288620



Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1295-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
20/01/2021

**COPIA**

Proveedor: PLATINUM CORP, S.A.  
Dirección: Col. Ruben Dario, Circuito Choluteca No. 1400, contiguo a Mi Ambiente

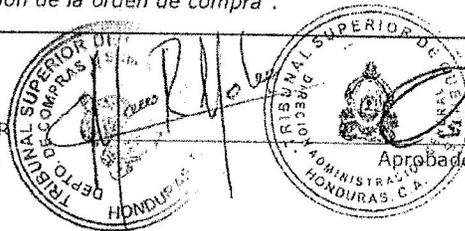
R.T.N.: 08019019082218  
Tel.: 3197-2575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	5	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AOEDI - Modelo: KN95  Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	9,500.00	10,925.00
diez mil novecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General, requisición No. 51326, código presupuestario No. 39510.							
Gran Total LPS							10,925.00

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

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

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



Aprobado

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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1296-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
25/01/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

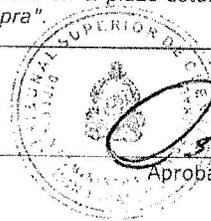
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,092.85	3,278.55 491.78	3,770.33
tres mil setecientos setenta con 33/100							
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, requisicion No.49552.							
Gran Total LPS							3,770.33

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

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

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



Aprobado

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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1297-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
26/01/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro suia cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,228.92	
	1	16	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.30	468.80		
	2	83	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	1,792.80		
	3	60	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	780.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009				
				Impuesto Sobre Ventas		187.32		
tres mil doscientos veintiocho con 92/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, requisición No. 46897, 46900 y 49501								
Gran Total LPS							3,228.92	

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

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

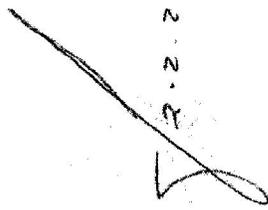
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado



2.2.2.4



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1298-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
26/01/2021



Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			14,168.07
	1	50	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	554.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553			
	2	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	170.62	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	3	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	215.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	4	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	28.89	722.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	5	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	722.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	6	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	2,932.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486			
	7	200	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	378.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341			
	8	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.36	1,672.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			

	9	12	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.55	786.60		
	10	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241178 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.69	2,138.00		
	11	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.57	1,514.00		
	12	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.12	824.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223801				
				Impuesto Sobre Ventas		1,537.97		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			13,026.00	
	1	200	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.56	7,112.00		
	2	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	4,847.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511				
				Impuesto Sobre Ventas		1,066.80		
veintisiete mil ciento noventa y cuatro con 07/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveduría, requisición No.46897, 46899, 46900 y 49501, Codigo Presupuestario No. 33100 L. 12,345.70 y No. 39200 L. 12,243.60-								
Gran Total LPS						27,194.07		

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

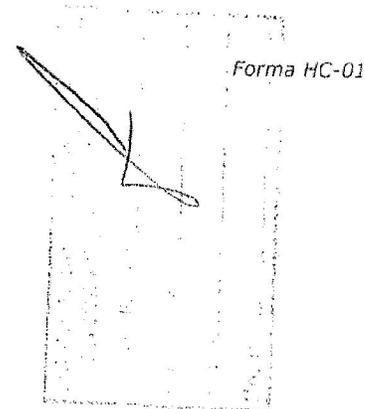
12.2.21



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1299-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
26/01/2021



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	1,326.00	5,995.60
	2	400	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510305 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.57	3,028.00	
	3	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.59	988.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: ACOSMART 1571 Impuesto Sobre Ventas		653.10	
39200	1	120	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.63	675.60	14,144.43
	2	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	1,134.00	
	3	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.28	1,222.40	
	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	1,400.00	
	5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wax - Modelo: 4892605052470 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.45	1,783.50	

	6	1800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jiaying - Modelo: 6805031106004 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	6,084.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943 Impuesto Sobre Ventas		1,844.93	
39600	1	100	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	135.25	13,525.00	15,553.75
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas		2,028.75	
treinta y cinco mil seiscientos noventa y tres con 78/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, requisicion No. 46897, 46899, 46900 y 49501							
Gran Total LPS							35,693.78

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

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

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

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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1300-2021**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

26/01/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB16GBKG Impuesto Sobre Ventas	94.24	9,424.00 1,413.60	10,837.60
39200	1	30	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100	99.74	2,992.20	9,712.21
	2	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB175	5.84	584.00	
	3	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	644.40	
	4	80	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	32.44	2,595.20	
	5	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0062	15.94	478.20	
	6	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0060	15.94	478.20	
	7	30	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25 Impuesto Sobre Ventas	22.44	673.20 1,266.81	

veinte mil quinientos cuarenta y nueve con 81/100	
Observaciones: Solicitado por La Proveduria, Requisicion No. 46897, 46899, 46900 y 49501, Codigo Presupuestario No. 39600 L. 9,424.00, No. 39200 L. 5,453.20, No. 39100 L. 2,992.20	
Gran Total LPS	20,549.81

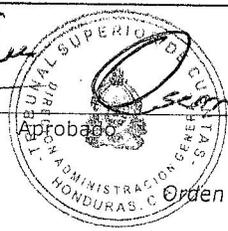
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



*Jose Olvin Mejia*



*En 50/11/20*

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1301-2021

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
29/01/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255X Impuesto Sobre Ventas	4,279.00	4,279.00	4,920.85
cuatro mil novecientos veinte con 85/100							
Observaciones: Solicitado por COORDINACION GENERAL, requisicion No. 48320, código de proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							4,920.85

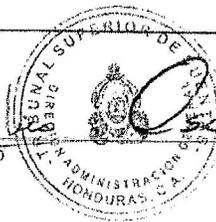
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado



*[Handwritten Signature]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.