

2016-02-24
 3-2-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6053	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.</u>						Nº. <u>019</u>	
Dirección: <u>Boulevard Comunidad Económica Europea, Barrio Guacarique.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4230		Requisición No.		25577	
				Cotización No.		20549	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		Máquina de escribir eléctrica, marca Brother GX-6750.	21110-59			2,700.00
			Sub-Total				2,700.00
			15% ISV.				405.00
			Solicitado por:				
			Unidad de Compras y Suministros.				
			Folios 13.				
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL				Código Haber			3,105.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35960



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

12/02/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.

LPS. 2,700.00

LA SUMA DE:

Des mil setecientos sesenta (600) Con...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211039	COMPRO DE MAQUINA...	3,103.00	3,103.00	
		2	MENOS RETENCION DEL 12% IN...	(403.00)	(403.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,700.00
				2,700.00	2,700.00	2,700.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
5557	5055	00000000000000000000	019	014506

CONCEPTO: COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA ERC "HUS" 24750 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SE ADJUNTA O/C, FACTURA, EMISION A PRESUP DE VIZACIONES Y EXO (12 FOLIOS)

COLUMBIA ELECTRONICA

N° 35960	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	RAFINA		 NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

22

de

FEBRERO

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIPPLICADO



COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D. FACTURA N°
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocansa@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 06019003243906

000-001-01-00002744

FECHA FACT. 5/02/2016

CUENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Orden de Compra

8053

RTN: 06019003254274

ORDEN DE TRABAJO

Nº:

96465

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exitosa

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GX-6750SP	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 SERIE # E5K198030	2,700.00	2,700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Comayagua, M.D.
FOLIO 1
05-02-16
11:21 am

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

SUB-TOTAL 2,700.00

Tres mil ciento cinco Lempiras con 00 Centavos

IMPUESTO 405.00

TOTAL FACTURADO 3,105.00

COLUMBIA ELECTRONICA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

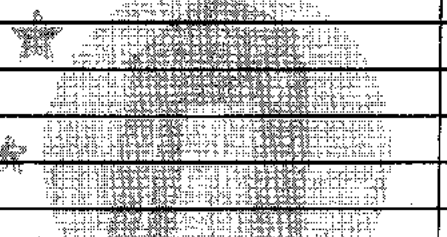
RECIBO N°

CAI: G176B6-03E906-EE4293-B43D02-733F76-11

Desde: 000-001-01-0002002

Hasta: 000-001-01-0004000

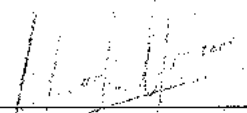
Fecha Limite Emision: 25 - Noviembre - 2016

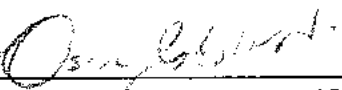
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		Máquina de escribir eléctrica marca Brother GX-6750	L. 3,715.00	L. 3,715.00
			 Tribunal Superior de Cuentas		
				Sub Total	L. 3,715.00
				ISV	L. 557.25
				Total	L. 4,272.25
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 02 02 16			DIA MES AÑO 02 02 16		

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6054	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero de 2016							
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. 25175		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación en Diario Oficial La Gaceta del Reglamento del Código de Conducta Etica del Servidor Público, el día lunes 14 de diciembre del 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Gastos Centralizados.	25300			33,800.00 33,800.00 5,070.00
TOTAL EN LETRAS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA				LEMPIRAS EXACTOS:			
TOTAL				Código Haber			

E.N.A.G. TEL. 224-5559, R.T.R. 0004988408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35867



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05-02-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

LPS. 33,800.00

LA SUMA DE:

cinco Treinta y tres mil ochocientos Lempiras 00/100 Cheques

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PUBLICITARIA REC. 123	33,800.00	33,800.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 10% IET	(3,380.00)	(3,380.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			31,800.00
				22,870.00	33,800.00	33,800.00

REQUISICIÓN N° 23300 ORDEN DE COMPRA 6002 FACTURA N° 181 PROVEEDOR N° 011902 ORDEN DE PAGO N° 011902

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL REGIMEN DE DEPENDENCIA DE COMUNITA ERICA DEL ENRIQUEZ PUBLICO, EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA COMISIÓN GENERAL, SE ADJUNTA CO. FACTURA, REMISION A PRESUP GACETA REC. 146 BOLIOB.

HECHO POR REVISADO POR CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

0801-1980-13356

LEON ANTONIO ALVAREZ

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

E

de

FEBRERO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

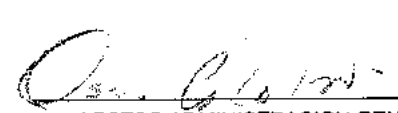
TESORERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6055	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>PICOHA SEGUROS</u>						No. <u>537</u>	
Dirección: <u>Los Castaños Sur,</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29854</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de Pianza, Póliza No. 1003167, del Señor Oscar Orlando Caballero Alvarado, vigencia del 11 febrero 2016 al 11 febrero 2017. Sub-Total Más Gastos de Emisión Sub-Total 15% ISV. S/L.9,000.00 Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.	25400			9,000.00 9,000.00 500.00 9,500.00 1,350.00
TOTAL EN LETRAS: :::::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS					EXACTOS: :::::		
TOTAL					Código Haber	10,850.00	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

“No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley... respetarte a ti mismo.”
 -Socrates



05-02-2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

FICOHSA SEGUROS

LPS. 9,500.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos Lempiras con 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,250.00	10,250.00	
		2	MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(1,350.00)	(1,350.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES: 1102-01-000106-5			9,500.00
				9,500.00	9,500.00	9,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2985	6055		537	

CONCEPTO: PAGO PRIMA POLIZA NO. 1003167 DEL SEÑOR OSTAR ORLANDO GABALLERO ALTARADO, CIDE CORRIENTES FEBRERO DE 2016 AL 31 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE. JUNTILLA DE COMISION A PERSEF, COTIZACIONES Y P.C. 15/01/17

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35868		TEGUCIGALPA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

5

de

FEBRERO

de

2016

PRESENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

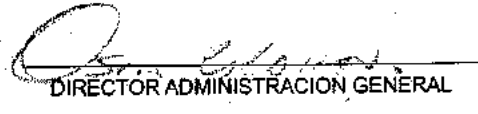
TESORERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6056	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>AEROLINEAS SOSA</u>						No. _____	
Dirección: <u>Aeropuerto.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		3250		Requisición No.		25539	
				Cotización No.		20609	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PASAJES NACIONALES)	26110			
03		c/u.	Pasajes aéreos ida y regreso desde Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa, del 08 al 22 de febrero de 2016, para: Luis Fernando Mejía Arguijo, Karlos Vladimiro Aguilar y Jairo David Paz Molina.		3,275.3826	9,826.	15
			Sub-Total			9,826.	15
			15% ISV.			1,473.	92
			Solicitado por: Auditoría Sector Infraestructura.				
TOTAL EN LETRAS:				: : : : : : : : : : ONCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 07/00::			
TOTAL				Código Haber		11,300.07	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

AYROLINEAS SOSA

LPS. 9.826.15

LA SUMA DE:

Nueve mil ochocientos veintiseis lempiras con 15/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		26100	PASAJES NACIONALES	11.300.00	11.300.00	
			MENOS EXTENCIÓN DEL 3% IET	(1.473.85)	(1.473.85)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9.826.15
				9.826.15	9.826.15	9.826.15

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
15539	6056			6190

CONCEPTO: PASAJES AFECTADA Y REGRESO DESDE TEGUCIGALPA LA CIUDADELA TEGUCIGALPA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2016 PARA LUIS FERNANDO MENA ARGUO, KARLOS VLADIMIR AGUILAR Y JAIRO DAVID FAZMOLINA. SOLICITADO POR AGENCIA SECTOR. 2/INFRAESTRUCTURA (PAGO CONTRA ENTREGA) SE ADJUNTA CANCELACIÓN NO. 133-2016-DASD-DASD. REMISION A PRESENT. GUERIZACIONES Y REQ. DE FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		AYROLINEAS SOSA
N° 35865		Anbelica Zelaya
		FIRMA

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

5 de

FEBRERO

del 2016

PRESENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6057

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de febrero de 2016

Nombre Proveedor: CELECFRONELCSA

No. 269

Dirección: 100 Metros Adelante Jardín de Paz Suyapa, Costado Norte Basilica Suyapa.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 29528

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS)	23390		
1	04	c/u.	Batería para sistema de auto-rescate de personas EBD, 12VDC 18Ah, para elevador marca Kone.		2,100.00	8,400.00
2	01		Batería para sistema de alarma de emergencia, teléfono intercomunicador y luz de emergencia de elevador marca Kone.			1,600.00
			Sub-Total			10,000.00
			15% ISV.			1,500.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		11,500.00

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

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801096408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35880

Tribunal Superior
de Cuentas

08/02/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CELECTROMECSA

10.000.00

PAQUETE
AREA ORDEN DE

LPS.

LA SUMA DE

Diez mil lempiras (00100 Ctes)

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100035880

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		13320	MANT Y REP EQUIPO DE TRANSP TRAGO Y ELEV	11,500.00	11,500.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(1,500.00)	(1,500.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,000.00
				10,000.00	10,000.00	10,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29628	6057	0	269	015921

CONCEPTO:

COMPRA DE BATERIA PARA SISTEMA DE AUTO-RESCATE DE PERSONAS EBD, 12VDC 15AH, PARA ELEVADOR MARCA KONE, NATERIA PRA SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA, TELEFONO INTERCOMUNICADOR Y LUZ DE EMERGENCIA DE ELEVADOR MARCA KONE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, (PAGO CONTRA ENTREGA), SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (03 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		

N° 35880

ORIGINAL-BENEFICIARIO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6058
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>CALTEL, S. A. DE C. V.</u>		No. <u>570</u>
Dirección: <u>Boulevard Morazán, VColonia Los Alamos</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
1050-1060-1070	29253	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR) Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 de enero 2016 al 31 de enero de 2016, al tipo de cambio de L.22.7429 del día 08 de febrero de 2016. \$266.64 x L.22.7429 (-) Abonos del período \$0.44x22.7429 Sub-Total 15% ISV, S/L.6,049.84 L.14.33 (\$0.63x22.7429, otros cargos y servicios sin impuesto) \$266.64- \$ 0.44 \$266.20+\$39.90 = \$ 306.10 Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar Gasto a Despacho de los Magistrados.	21430		6,064. 17 10. 01 6,054. 16 907. 48
TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 64/100.						
TOTAL						Código Haber 6,061. 44

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408925

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



TEGUCIGALPA, M.D.C.

09/02/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

CELTEL, S. A. DE C. V.

LPS. 6,054.16

LA SUMA DE:

Seis mil cincuenta y cuatro lempiras con 16/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR	6,361.64	6,361.64	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(907.48)	(907.48)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5			6,054.16
				6,054.16	6,054.16	6,054.16

REQUISICIÓN N° 29839	ORDEN DE COMPRA 6058	FACTURA N° 000-001-01-027235-45	PROVEEDOR N° 570	ORDEN DE PAGO N° 015932
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS. SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION Y RESUR REQ. (11 FOLIOS)

N° 35892	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE ORIGINAL-BENEFICIARIO	FIRMA

[Signature]
09/02/16

ORIGINAL PRINCIPAL
09/02/2016
SALVO
COPIAS

Tegucigalpa, M.D.C.

TEGUCIGALPA

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TEGUCIGALPA



RESUMEN DE FACTURA

No. Cliente

133218

No. Documento

2899810

Periodo Facturado

Del 01-Ene-2016
al 31-Ene-2016

Fecha Maxima pago

6 de Febrero de 2016

Total a Pagar US\$

\$ 306.10

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: COL.LAS BRISAS ATRAS CONTRUCCION BCO CENTRAL TSC

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo
Grupo:
Clientes normales
Plan:
PLAN MI GENTE 179Planes y Servicios de Voz
00000267.09 Minutos en Paquete
Plan Mi Gente 179

Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	179.01
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	26.85
Subtotal	\$	205.86

Mensajería y Servicios

00000000063 Mensajes Enviados en Paquete
Consumo Mensajería y Servicios

Planes y Servicios de Internet		
00000000001 Planes de Internet y BlackBerry		15.00
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$	15.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	2.25
Subtotal	\$	17.25

Planes Internet Limitado - Alta Velocidad

00000000002 Planes Internet Limitado - Alta V

Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc	\$	52.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	7.80
Subtotal	\$	59.80

Otros cargos y Servicios Utilizados

Cargo por Equipo en Prestamo

Consumo Otros cargos y Servicios	\$	20.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	3.00
Subtotal	\$	23.00

Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto

Recargo por Mora

Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	.63
Subtotal	\$	.63

Total del Mes

(-) Abonos del Periodo	\$	.44
------------------------	----	-----

+ Deuda Anterior

Total a Pagar	\$	306.10
---------------	----	--------



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

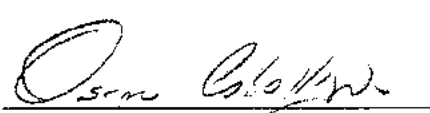
9.2-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6059					
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.</u>		No. <u>141</u>					
Dirección: <u>Residencial Monte Verde, Bloque 1, Lote 5.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>26670</u>	Cotización No. <u>20529</u>					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	10	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33400			
			Cajas de papel higiénico Juabo.			300.00	3,000.00
			Sub-Total			3,000.00	
			15% ISV.			450.00	
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPERAS EXACTOS::::							
TOTAL				Código Haber		3,450.00	

E.N.A.G. TEL: 291-0356, R.T.N. 0801999408325

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

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

QUIMICAS MAC DEL DE HONDURAS, S.A.

LPS. 3.000.00

LA SUMA DE:

Tres mil quinientos (3.000) Cien Pesos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.450.00	3.450.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(450.00)	(450.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES-11102-01-000106-5			3.000.00
				2.000.00	2.000.00	2.000.00

10/02/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26670	6059	0	141	015933

CONCEPTO: COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA C/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ.

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
35893	FATIMA	FR-21	0806-82-00193 CHRISTIAN MORADEL NOMBRE

ORIGINAL-BENEFICIARIO

COPIA ORIGINAL PROVEEDOR-CONTABILIDAD	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL PROVEEDURIA RECIBIDO <i>Herber Corp</i> RECIBIDO <i>JE</i> RECIBIDO
COPIA PROVEEDURIA	
COPIA CONTROL EMISION	



QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA

PLAZA DE WILLY 2º NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY 13 CALLE
TELS: 2544-9580, 2551-2410, 2551-8640 AL 42
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRETERA AL 1ER BATAJÓN
DE INFANTERÍA
TELS: 2234-1513, 2234-9581, 2234-9585
E-mail: ventasveg@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

17 CALLE, AVE. SAN ISIDRO
CONTIGLO A GASOLINERA PUMA
TEL: 2440-0954
E-mail: admnoca@grupomacdel.hn
LA CEIBA, HONDURAS, C.A.

FACTURA N° 016-001-01-00008148

CAI: 5404DE-07B626-9445BF-ABAC65-094FAC-20

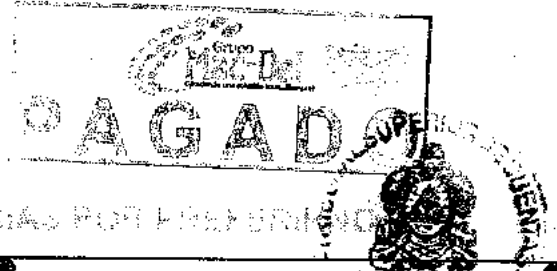
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2016

victoria@grupomacdel.hn

R.T.N.: 05019002058603

NOMBRE:	003329 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TEG)	TEL:	22288620	FECHA	15/02/2016
DIRECCIÓN:	GOL LAS BRISAS, SUBIDA CHIMINIQUE TEGUCIGALPA	N° G/C.		CONDICIÓN	CONTADO
R.T.N.:	00019003254274	VENDEDOR	040 TELFM1	VENGE EL:	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
505342	10	CAJA	7016645002805 JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS CAJA (70159 02	L 300.00	L 3,000.00



TRANSPORTE	
CONDUCTOR	PLACA
MARCA	GUÍA N°

FIRMA CLIENTE
Heber S.

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRUPO	3,000.00
I.S.V.	450.00
TOTAL	3,450.00

igo Autorizado: 00009001 AL 00013000 ELVINM 10:46:41
orte en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS
a Factura es beneficio de todos, exijala

MANIFIESTO N°: 451357

ORIGINAL - CUENTE COPIA AMARILLA - COBROS COPIA ROJADA - VENDEDOR COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AZUL - CONTABILIDAD

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6060	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>29 de febrero de 2018</u>							
Nombre Proveedor: <u>ELSA</u> No. <u>200</u>							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>2010</u>		Requisición No. <u>20000</u>			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(ACQUA) Consumo de agua potable, edificación principal VSC, correspondiente al mes de enero de 2018.	21200			29,270.00
			subtotal				29,270.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.							
Folios 5.							
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA				LEMPIRAS EXACTOS: ::			
TOTAL				Código Haber			29,270.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408320

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 09/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS. 29.270.00

LA SUMA DE:

Veintinueve mil doscientos setenta lempiras (29.270.00)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11100	AGUA	29.270.00	29.270.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	29.270.00	29.270.00	29.270.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2000	2000	2000	2000	2000

NCEPTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL, 1^{er} CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA 01^a FACTURA REMISION A PRESUPUESTO 01 POLICIA

N° 35891	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FACTURA		

TRIPPLICADO- TESORERIA

BANCO LAFISE, S.A.
CAJA No. 01-105-32-37

10 FEB. 2016

NOMBRE

FIRMA

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430



Servicio Autonomo Nacional de

Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 20/01/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

295-048-0381

6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP.

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
295-048-0381		2.016/ 1
	Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
	225	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	//	800
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
295-048-0381		2,016 / 1
Concepto	Valores	
Agua:	23,296.00	
Alcantarillado	5,824.00	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado	29,270.00	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	29,270.00	

FACTURA ORIGINAL
Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

FACTURA #: 201601500410

Factura #: 201601500410

Vence:
23/02/2016

Servicio Autonomo Nacional de



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



GOBIERNO DE HONDURAS



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de: **** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS ****

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias
Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

ENERO, 2016

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 01. De FEBRERO, 2016

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"

**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA**

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

**TRIBUNAL SUPERIOR
DE CUENTAS
DIRECCION
ADMINISTRATIVA GENERAL**

05 FEB 2016

RECIBIDO

HORA

**Amasca
19-08**

Cero desperdicio... agua para T0d0s



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6061
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: MAYAVISION, S. DE R. L.		
Dirección: Colonia Bella Oriente, Bloque O, edificio No. 5.		No. 253
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29862	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS SERVICIOS BASICOS)	21490		
			Suscripción del Servicio de TV por cable, correspondiente al año 2016.			4,982.61
			Sub-Total			4,982.61
			15% ISV.			747.39
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: ::::: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS :::::						
TOTAL						5,730.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999406325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



S. de R.L.

COL. BELLA ORIENTE, EDIFICIO N°5 BLOQUE
O TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C. A.
Tel: 2255-3084, 2255-3845 fax: 2255-3606
E-mail: ventasmayavision@hotmail.com

TV Por Cable

Acuerdo de Prestación de Servicios de Televisión por Cable

N° 063495

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas ID#
Tel: 2230-3646 / 2258-2620 Dirección: Prisos Glrd. FFAA
Correo Electrónico: Centro Civico gubernamental 3er. piso tsarcia
Nombre y Dirección del Trabajo: TSC
Cargo: _____ Teléfono Trabajo: _____
Casa: Alquila _____ Propia _____ Anteriormente fuyo Cable: ☒ No _____ con qué Empresa: mayavision
Nombre del Conyugue: _____ Lugar de Trabajo: _____
Cargo: _____ Teléfono Trabajo: _____
Referencia Personal: maria molina Tel: 2228-2620
Referencia Personal: oscar caballero Tel: 2230-3646

Item	Unidades	Valor a Pagar	Descripción
Suscripción	1	573.00	mensualidad
Mensualidad			P. 573.00
Instalación de T.V. Adicionales			
Cable Extra			Renovación de
Otros Accesorios			Control.
Total		573.00	

Recibi de Tribunal Superior de Cuentas
La cantidad de Quinientos setenta y tres exactos Lps. 573.00
Por concepto de pago de Suscripción del servicio de Televisión por Cable mayavision
Correspondiente al año 2016

25 de 01 de 2016

Jesico P.

Jefe Depto. de Ventas

Jesico P.

Nombre del Representante de Ventas

Firma

En conformidad con las cláusulas expuestas en el anverso de este acuerdo firmamos la presente a los

25 días del mes de 01 de 2016

Oscar O. Caballero

Nombre del Cliente

Oscar O. Caballero

Firma

Jesico P.

Nombre del Vendedor

Firma

Autorización: Por medio de la presente autorizo a la empresa MAYAVISION, S. de R.L. a realizar la instalación en mi casa de habitación, quedando entendido que los materiales utilizados son propiedad de MAYAVISION.

Aceptada sin Protesto

25/01/16

Por Aval

Lugar y Fecha

Firma

Serie N°

El _____ de _____ de _____ se servirá Ud. pagar por esta

UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesto la suma de Lps.

Por L. 1,500.00

MAYAVISION S. de R.L.

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6062
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> No. <u>042</u>		
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>28566</u>	Cotización No. <u>20554</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	08	c/u.	Discos Duros de 500 GB o más con conexión SATA, para computadora Dell Optiplex GX270, con adaptador para fuente de poder y cable de datos.		2,650.00	21,200.00
			Autorización ONCAE No. 051/ONCAE-CM-2016.			
			Sub-Total			21,200.00
			15% ISV.			3,180.00
			Solicitado por: Dirección de Impugnaciones Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						24,380.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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



COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20555
Nombre Proveedor: <u>TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNOCOP)</u>		Nº 486
R.T.N. <u>07 03 19 70 01 92 - 72</u> <u>TECNOCOP</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 3ERA. AVENIDA CALLE PRINCIPAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5210</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>28566</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	Disco duro de 500 GB o mas SATA para Dell Optiplex GX270 debe tener adaptador para fuente de poder y cable de datos.	2200 =	17,600 =
			MARCA TOSHIBA S0060		
			3.5 7200 RPM		
			SATA.		
SUB TOTAL					17,600 =
ISV					2,640 =
TOTAL					20,240 =
					09
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	02	14	29	01	16

RESPUESTA N° 051/ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASUNIDAD EJECUTORA: PROVEEDURIAFUNCIONARIO SOLICITANTE: LIC. MARIO R. MOLINOTIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN E INCLUSIÓNFECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 22 DE ENERO DE 2016

Conforme a lo establecido en el artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico" conforme a solicitud, recibida a ésta oficina en fecha 22 de enero del presente año, Se Autoriza la adquisición del siguiente producto:

ITEM	DESCRIPCION
1	DISCO DURO 250 GB
2	ANTIVIRUS SYMANTEC BACKUP EXEC SERVER WIN PER SERVER

NOTA: Se le notifica que para los productos de los ítems 1 y 2 se da autorización, por no encontrarse disponible dentro del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos. Para sus próximas compras estarán disponibles para tal efecto.

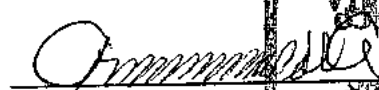
ITEM	DESCRIPCION
3	EXTENSIÓN DE GARANTIA PARA EL EQUIPO SAN POR UN AÑO

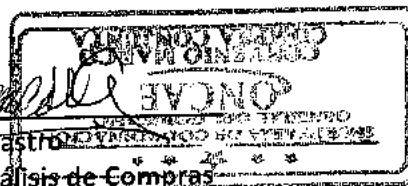
NOTA: Se le informa que el producto del ítem 3 no necesita autorización, ya que no hay ningún Catálogo Electrónico disponible para la adquisición de este servicio.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Enero 2016FECHA DE VIGENCIA: 31 de Marzo 2016


Licda. Angela Rosa Castro
Jefe de Gestión y Análisis de Compras



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6063	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. No. 042							
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 25172			Cotización No. 20557		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
			Disco Duro 500 GB o más SATA, para computadora HP Compag 6000 Pro. Serie MXL0480WB1. Autorización ONCAE No. 051/ONCAE-CM-2016.			1,850.00	
			Sub-Total			1,850.00	
			15% ISV.			277.50	
			Solicitado por: Secretaría General Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL				Código Haber			2,127.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20556
Nombre Proveedor: <u>TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNOCOP)</u>		Nº <u>486</u>
R.T.N. <u>07 03 19 70 01 92 - 72</u> <u>TECNOCOP</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 3ERA. AVENIDA CALLE PRINCIPAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310 /</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>25172 /</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco duro de 500GB o mas SATA para Computadora HP Compaq 6000 Pro Serie: MXL0480WB1	2,200 =	2,200 =
			Disco duro TOSHIBA DE 500 GB SATA 7200 RPM		
SUBTOTAL					2,200 =
ISV					330 =
TOTAL					2,530 =
					08
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
01 01 16			29 01 16		

RESPUESTA N° 051/ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASUNIDAD EJECUTORA: PROVEEDURIAFUNCIONARIO SOLICITANTE: LIC. MARIO R. MOLINOTIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN E INCLUSIÓNFECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 22 DE ENERO DE 2016

Conforme a lo establecido en el artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico" conforme a solicitud, recibida a ésta oficina en fecha 22 de enero del presente año, Se Autoriza la adquisición del siguiente producto:

ITEM	DESCRIPCION
1	DISCO DURO 250 GB
2	ANTIVIRUS SYMANTEC BACKUP EXEC SERVER WIN PER SERVER

NOTA: Se le notifica que para los productos de los ítems 1 y 2 se da autorización, por no encontrarse disponible dentro del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos. Para sus próximas compras estarán disponibles para tal efecto.

ITEM	DESCRIPCION
3	EXTENSIÓN DE GARANTIA PARA EL EQUIPO SAN POR UN AÑO

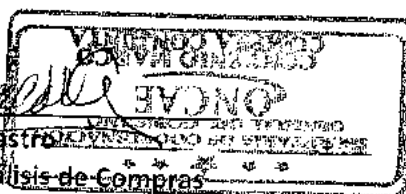
NOTA: Se le informa que el producto del ítem 3 no necesita autorización, ya que no hay ningún Catálogo Electrónico disponible para la adquisición de este servicio.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Enero 2016FECHA DE VIGENCIA: 31 de Marzo 2016


Licda. Ángela Rosa Castro
Jefe de Gestión y Análisis de Compras



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6064
09 de febrero de 2016		
Tegucigalpa, M.D.C.,		
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V.		No. 042
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 3240	Requisición No. 23617	Cotización No. 20467

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01		Disco Duro de 500 GB o más SATA, para computadora Dell Optiplex GX270, con adaptador para fuente poder y cable de datos. Autorización ONCAE No. 051/ONCAE-CM-2016.			2,650.00
			Sub-Total			2,650.00
			ISV.			397.50
			Solicitado por: Departamento Recursos Naturales y Ambiente.			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/00::::						
TOTAL						3,047.50

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20467
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. <u>08 01 999 53 20 4</u> - <u>SS</u> <u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3240</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>23617</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco duro de 500 GB o mas conexion Sata con cable adaptador para fuente de poder y cable de datos	L. 2,650.00	L. 2,650.00
Sub TOTAL					L. 2,650.00
ISV					L. 397.50
TOTAL					L. 3,047.50
					07
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	02	2016	01	02	2016



RESPUESTA N° 051/ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASUNIDAD EJECUTORA: PROVEEDURIAFUNCIONARIO SOLICITANTE: LIC. MARIO R. MOLINOTIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN E INCLUSIÓNFECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 22 DE ENERO DE 2016

Conforme a lo establecido en el artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico" conforme a solicitud, recibida a ésta oficina en fecha 22 de enero del presente año, **Se Autoriza** la adquisición del siguiente producto:

ITEM	DESCRIPCION
1	DISCO DURO 250 GB
2	ANTIVIRUS SYMANTEC BACKUP EXEC SERVER WIN PER SERVER

NOTA: Se le notifica que para los productos de los ítems 1 y 2 se da autorización, por no encontrarse disponible dentro del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos. Para sus próximas compras estarán disponibles para tal efecto.

ITEM	DESCRIPCION
3	EXTENSIÓN DE GARANTIA PARA EL EQUIPO SAN POR UN AÑO

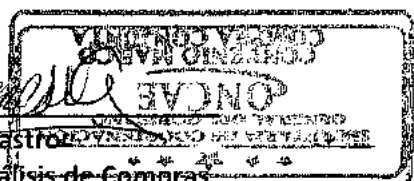
NOTA: Se le informa que el producto del ítem 3 no necesita autorización, ya que no hay ningún Catálogo Electrónico disponible para la adquisición de este servicio.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente,
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Enero 2016FECHA DE VIGENCIA 31 de Marzo 2016


Licda. Ángela Rosa Castro
Jefe de Gestión y Análisis de Compras



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6065	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V.						No. 042	
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4520		Requisición No. 22344			Cotización No. 20546		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PROYECTOS ESPECIALES TSC)	21110-331			
1	01		Disco Duro de 500 GB o más SATA, para computadora Dell Optiplex 790.				1,850.00
2	02	c/u.	Discos Duros de 500 GB o más SATA, para computadora Dell Optiplex GX270, con adaptador para fuente de poder y cable de datos.		2,650.00		5,300.00
Autorización ONCAE No. 051/ONCAE-CM-2016.							
Sub-Total							7,150.00
15 % ISV.							1,072.50
Solicitados por: Departamento de Capacitación.							
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON					50/00:::		
TOTAL					Código Heber		8,222.50

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325

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



COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

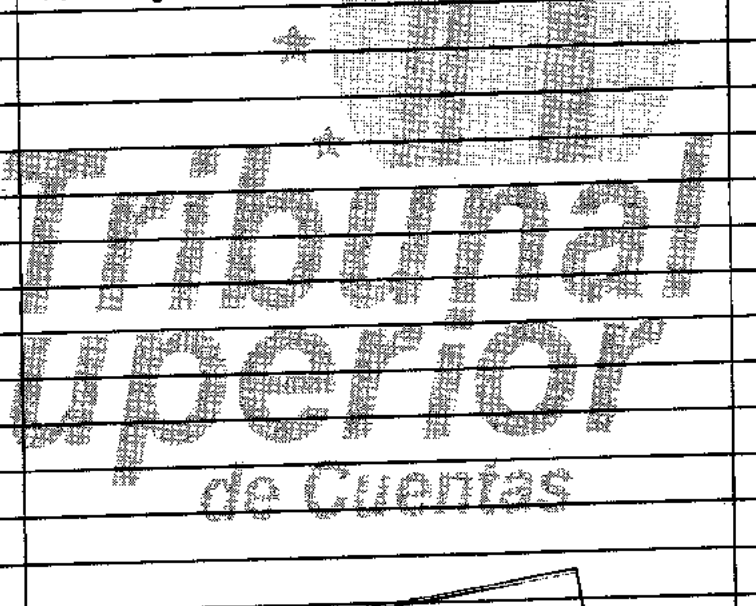


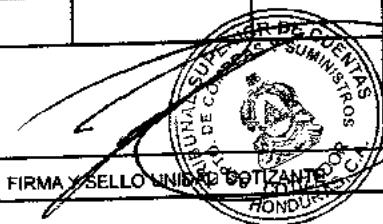
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20546
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. 08 01 99 83 20 4 -SS	<u>CENTROMATIC SA DE CV</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4520</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>22344</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente.				PRECIO UNIT.		VALOR	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION				
1	01	c/u	Díscos duros de 500GB o mas SATA para computadora Dell Optiplex 790	L. 1,850.00		L. 1,850.00	00
2	02	c/u	Disco duro de 500GB o mas Sata para Optiplex GX270 debe traer su cable de datos y fuente de poder	L. 2,650.00		L. 5,300.00	00
 Tribunal Superior de Cuentas							



Hector Elvir

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

0	1	0	2	20	10
---	---	---	---	----	----

RESPUESTA N° 051/ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASUNIDAD EJECUTORA: PROVEEDURIAFUNCIONARIO SOLICITANTE: LIC. MARIO R. MOLINOTIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN E INCLUSIÓNFECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 22 DE ENERO DE 2016

Conforme a lo establecido en el artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico" conforme a solicitud, recibida a ésta oficina en fecha 22 de enero del presente año, Se Autoriza la adquisición del siguiente producto:

ITEM	DESCRIPCION
1	DISCO DURO 250 GB
2	ANTIVIRUS SYMANTEC BACKUP EXEC SERVER WIN PER SERVER

NOTA: Se le notifica que para los productos de los ítems 1 y 2 se da autorización, por no encontrarse disponible dentro del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos. Para sus próximas compras estarán disponibles para tal efecto.

ITEM	DESCRIPCION
3	EXTENSIÓN DE GARANTIA PARA EL EQUIPO SAN POR UN AÑO

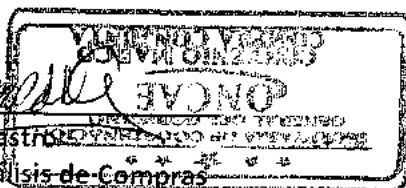
NOTA: Se le informa que el producto del ítem 3 no necesita autorización, ya que no hay ningún Catálogo Electrónico disponible para la adquisición de este servicio.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Enero 2016FECHA DE VIGENCIA 31 de Marzo 2016


Licda. Angela Rosa Castro
Jefe de Gestión y Análisis de Compras



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6066	
09 de febrero de 2016							
Tegucigalpa, M.D.C.,							
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V.						No. 042	
Dirección: La Alameda, Edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 3720		Requisición No. 26366			Cotización No. 20553		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
			Disco Duro de 500 GB o más SATA, para computadora Dell Optiplex GX270, con adaptador para fuente poder y cable de datos.			2,650.	00
			Autorización ONCAE No. 051/ONCAE-CM-2016.				
			Sub-Total			2,650.	00
			15% ISV.			397.	50
			Solicitado por: Departamento Seguimiento de Proyectos.				
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00:::							
TOTAL				Código Haber			3,047.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Jefe de Suministros
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

HORA: _____

Página 1 de 2

RESPUESTA N° 051/ONCAE-CM-2016

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UNIDAD EJECUTORA: PROVEEDURIA

FUNCIONARIO SOLICITANTE: LIC. MARIO R. MOLINO

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN E INCLUSIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 22 DE ENERO DE 2016

Conforme a lo establecido en el artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico" conforme a solicitud, recibida a ésta oficina en fecha 22 de enero del presente año, **Se Autoriza** la adquisición del siguiente producto:

ITEM	DESCRIPCION
1	DISCO DURO 250 GB
2	ANTIVIRUS SYMANTEC BACKUP EXEC SERVER WIN PER SERVER

NOTA: Se le notifica que para los productos de los ítems 1 y 2 se da autorización, por no encontrarse disponible dentro del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos. Para sus próximas compras estarán disponibles para tal efecto.

ITEM	DESCRIPCION
3	EXTENSIÓN DE GARANTIA PARA EL EQUIPO SAN POR UN AÑO

NOTA: Se le informa que el producto del ítem 3 no necesita autorización, ya que no hay ningún Catálogo Electrónico disponible para la adquisición de este servicio.

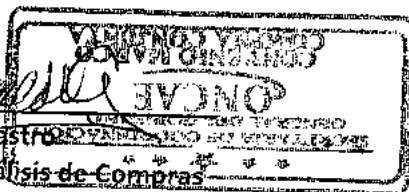
Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Enero 2016

FECHA DE VIGENCIA 31 de Marzo 2016


Licda. Ángela Rosa Castro
Jefe de Gestión y Análisis de Compras



10-2-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6067
Tegucigalpa, M.D.C.) 09 de febrero de 2016 Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		
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 4330	Requisición No. 17789	Cotización No. 14040 ENAG

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	16,000	c/u.	Formularios Impresos 001		1.65	26,400.00
2	8,000	c/u.	Formularios Impresos 002		0.38	3,040.00
3	40,000	c/u.	Formularios Impresos 003		0.35	14,000.00
			Para presentación de la Declaración Jurada de Bienes.			
			Sub-Total			43,440.00
			15% ISV.			6,516.00
			Solicitada por: Unidad de Recepción de Declaraciones.			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:						
TOTAL						49,956.00

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


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION Nº 014040

R.T.N. 08019999408325

Institución: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____

Día	Mes	Año
01	02	2016

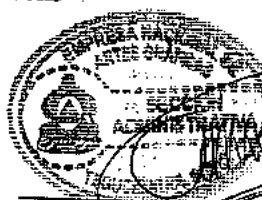
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	16,000		Formularios 001 impresos en papel bond b-20 a blanco y negro por tiro y retiro consta de 5 hojas t/c s/ muestra.	1.55	26,400.00
2	8,000		Formularios 002 impresos en papel bond b-20 impresas en blanco y negro s/m	0.38	3,040.00
3	40,000		Formularios 003 impresos en bond b-20 a blanco y negro por tiro y retiro tamaño carta s/muestra.	0.35	14,000.00
ULTIMA LINEA					
				Sub-total	43,440.00
				15% Imp. S/V	6,516.00
				Total	49,956.00

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta 30 días



Firma Cotizador



Sub Gerencia Administrativa

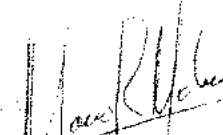
Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

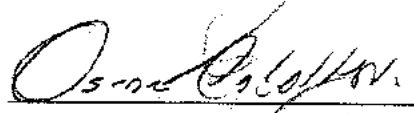
11-2-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6068	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.</u> No. <u>308</u>							
Dirección: <u>Boulevard Morazán, Contiguo a Los Castaños.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29605</u>			Cotización No. <u>20514</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500			
1	02	c/u.	Cubetas de pintura blanca para cielo.		2,100.00	4,200.00	
2	02	c/u.	Galones pintura color Terracota.		615.00	1,230.00	
3	01		Galón de Barniz Nogal- Para pintar oficinas: Seguridad y Justicia Sector Social Sector Infraestructura.			595.00	
			Sub-Total			6,025.00	
			15% ISV.			903.75	
			Solicitado por:				
			Unidad de Servicios Generales.				
			Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEPIRAS CON 75/00::							
TOTAL				Código Haber			6,928.75

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 12-02-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

LPS. 6.025.00

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,928.73	6,928.73	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(903.73)	(903.73)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,025.00
				6,025.00	6,025.00	6,025.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29605	6068	0	308	015942

CONCEPTO: COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA CIELO, GALONES DE PINTURA COLOR TERRACOTA, GALON DE BARNIZ NEGRO, PARA PINTAR OFICINAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA SECTOR SOCIAL, INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PAGO CONTRA ENTREGA, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (7 BOLIGOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35901 FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> NOMBRE FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO de 2016

PRESENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

SUR

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave., N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 19112F-740C5A-E54E9F-46EC7E-84FE91-41

Vendido a: R. T. N.: 08019003254274

012305 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

FACTURA EXPRESS

Nº: 007-001-01-00016452

Vendedor: 0501 Bod: 0501

Sur Color No. 5

Dirección: Blvd. Morazan

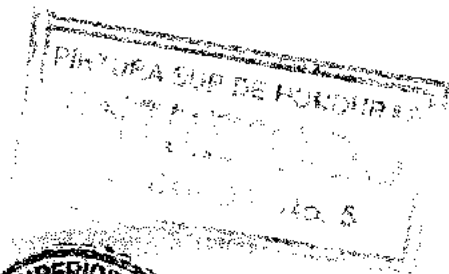
Telefonos: 2236-6837

Orden Compra:

Termino de pago: 1 días

Fecha: 15/02/2016 14:53

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0300000005	LATEX MATE BLANCO	2.0✓	2,100.00	0.00	4,200.00
0110090006	GOLTEX SATINADA BASE TRANSP	2.0✓	615.00	0.00	1,230.00
0097540506	BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO	1.0✓	595.00	0.00	595.00



RECIBIDO 19 FEB 2016

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 6,025.00	L 0.00	L 6,025.00	L 903.75	L 6,928.75

Son: seis mil novecientos veintiocho LEMPIRAS con setenta y cinco cts

Rango autorizado: 007-001-01-00009601-00021600

Fecha limite de emision: 08 de junio del 2016

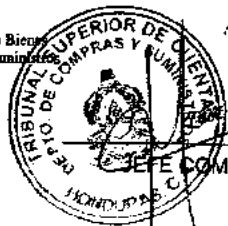
RECIBIDO CONFORME

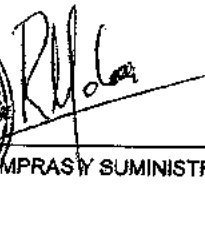
ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

119593

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6069	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016						
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>582</u>						
Dirección: <u>Colonia El Prado, Avenida Salud.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	29605	
				Cotización No.	20513	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
1	02	c/u.	Cubetas de pintura blanco hueso		2,793.00	5,586.00
2	02	c/u.	Galones de diluyente		176.07	352.14
3	04	c/u.	Brochas de cerda animal 3"	36930	63.79	255.17
4	02	c/u.	Brochas de cerda animal 1"	36930	27.16	54.31
5	02	c/u.	Felpas	36930	16.22	32.44
			Item No. 3,4 y 5 (ELEMENTOS DE FERRETERIA)			
			Para pintar oficinas de: Seguridad y Justicia Sector Social Sector Infraestructura.			
			Sub-Total			6,280.06
			15% ISV.			942.01
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS				LEMPIRAS CON 07/00:::		
TOTAL				Código Haber		7,222.07

Original - Proveedor
 copia 1 - Proveduría o Bienes
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35902



TEGUCIGALPA, M.D.C.

12/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.

LPS. 6,280.06

LA SUMA DE:

Seis mil doscientos ochenta lempiras con 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35900	IMPORTE PINTURAS Y COLARANTES	7,222.07	7,222.07	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(942.01)	(942.01)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,280.06
				6,280.06	6,280.06	6,280.06

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29605	0069	0	582	015943

CONCEPTO: COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUEVO, DILUYENTE, BOCHAS DE CERDA ANIMAL, FELPAS PARA PINTAR OFICINAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SECTOR SOCIAL, SECTOR INFRAESTRUCTURA, (PAGO CONTRA ENTREGA), SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS).

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35902	FATIMA		

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Comex

PINTURERIAS HONDUREÑAS

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de

FEBRERO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DEC.V. 148F /18481
R.T.N.: 05019002865580 CAI: E7B32E-1F0FAF-DB4AB4-67D5CF-899B47-7E

Comex

FACTURA DE VENTA
010-001-01-00
Nº 002073

SEÑOR: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
DIRECCION: **PRADO**

CONDICIONES: **CONTADO**

FACTURA

FECHA DE ELABORACION

R.T.N. 08610003254274

VENDEDOR: EPERE7

REF: 1040116 16/02/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0275001	VINIMEX VIVID B1	2	2,793.00	5,586.00
0467305	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	2	176.07	352.14
H022908	EXITO BROCHA BANDA DORADA 3" (	4	63.79	255.17
H022904	EXITO BROCHA BANDA DORADA 1" (	2	27.16	54.31
H0229019	WARREN RODILLO MEDIANO COMEX R	2	32.44	64.89

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIO GENERALES

RECIBIDO

FECHA

HORA

RECIBIDO 18 FEB 2016

SUB-TOTAL

6,312.51

DESCUENTO

32.45

15% IMPPTO. S/V

942.00

TOTAL L

7,222.07

SUCURSAL / PRADO
TEGUIGALPA

AVE. LA SALUD INTERSECCION COL. PRADO Y MIRAMONTES
TEL.: 2235-0310 / 3190-7575

PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA

Bd. FERNANDEZ GUZMAN, 1RA. CALLE 14 Y 15 AVE. S. E.
SALIDA A LA LIMA, TELEFAX: 2952-3138 / 3190-0996
E-mail: rnsantos@pinturascomex.hn / dmramirez@pinturascomex.com

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

SETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS 07/100

1- EMITIDA A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDURENAS

2- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO

3- RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO

17PXN67HPE9GYNK

11:55:33 a.m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2016

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: EMISOR

IMPRESO AUTORIZADO: 010-001-01-00-00000000 (15 TAL) - ELAB. 1215

IMP. STA. ANA TEL.: 2302-5806 * R.T.N. 05019007076330 * CERTIFICADO No. 9231-14-18000-190

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6070	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.							
Dirección: Colonia El Prado.						No. 030	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29618			Cotización No. 20595		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u.	(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930			
			Válvula de entrada tanque de agua de sanitario. Para reparación de sanitarios.			85.2174	511.30
			Sub-Total ISV.				511.30 76.70
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado				
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS::							
TOTAL				Código Haber		588.00	

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0601999408325

Original - Proveedor

Copia 1 - Proveedores

Copia 2 - Compras y Suministros

Copia 3 - Archivo



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35903



TEGUCIGALPA, M.D.C., 12/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.

LPS. 511.30

LA SUMA DE:

Quinientos once lempiras con 30/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	588.00	588.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(76.70)	(76.70)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			511.30
				511.30	511.30	511.30

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29618	6070	0	030	015944

CONCEPTO: COMPRA DE VALVULA DE ENTRADA TANQUE DE AGUA DE SANITARIO PARA REPARACION DE SANITARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, (PAGO CONTRA ENTREGA), SE ADIUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35903 PATIMA	12/02/16 Yaneth Danyla	12/02/16 Yaneth Danyla

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO de 2016

PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08018003235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2286-1100

doncazor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

DAI: C3E8B8-082D6C-784EAA-40E9E-C2BELL-02

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01338000

ID FISCAL: 000-001-01-00650650

FECHA: 15/02/2016 08:31PM

CAJAJA B SALA 2

CAJERA(O): MAYRA DAVILA

RTN: 08018003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04199175	6.00	UNI	85.22	511.30
VALVULA W1-AB110-1 PLAC1.8.1/2P10.P/INOD				
(F/ENTRADA)				
ALMACEN: S20U				
CONDICION: R				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	9.00
TOTAL GRAVADO (15%)	511.30
ISV 15%	76.70
TOTAL L.	588.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES 511.00

RETENCION DE IMPUEST 76.70

PAGO DE CLIENTE 588.00

CAMBIO 0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS. EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02F33DAE4
2644B2% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

--- *Descuento reflejado en estado de cuenta

RECIBIDO 15 FEB 2016

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



PROVEEDURIA

Cliente

LARACH & CIA. S. de R.L. DECA

CANCELADO

Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6071

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016

Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.

No 202

Dirección: Colonia Hato de Enmedio, anillo Periférico.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 29618

Cotización No. 20596

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	06	c/u.	Tubos de abasto para sanitario		60.00	360.00
2	06	c/u.	Tubos de abasto para lavamanos		60.00	360.00
3	06	c/u.	válvula de control de pared		80.00	480.00
4	03	c/u.	Cinta de teflón 3/4.		10.00	30.00
			Para reparaciones de sanitarios y lavamanos.			
			Sub-Total			1,230.00
			15% ISV.			184.50
			Solicitados por:			
			Unidad de Servicios Generales.			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 50/00:::						
TOTAL						1,414.50

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

E.N.A.G. TEL: 291-0366, R.T.N. 0801989406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35904



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

12/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.

LPS. 1.230 00

LA SUMA DE:

Un mil doscientos treinta lempiras (00100) Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		36930	ELEMENTOS DE FERRATERIA	1414.50	1414.50	
			MENOS EXTENSION DEL 15% IVA	(384.50)	(384.50)	
			SUMINISTRO DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.230.00
				1.230.00	1.230.00	1.230.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29616	0071	4	082	0.5945

CONCEPTO: COMPRA DE TUBOS DE ABASTO PARA SANITARIO, TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS, VALVULA DE CONTROL DE PARED, CINTA REPLON 5/4 PARA REPARACIONES DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, GAGO CONTRA ENTREGA, SE AGUANTA O.C. REMISION A PRESUPUESTACIONES Y REG. DE FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE
PAIDMA		

N° 35904

TRIPLICADO-TESORERIA



Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: marchpagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2017

Rango Autorizado

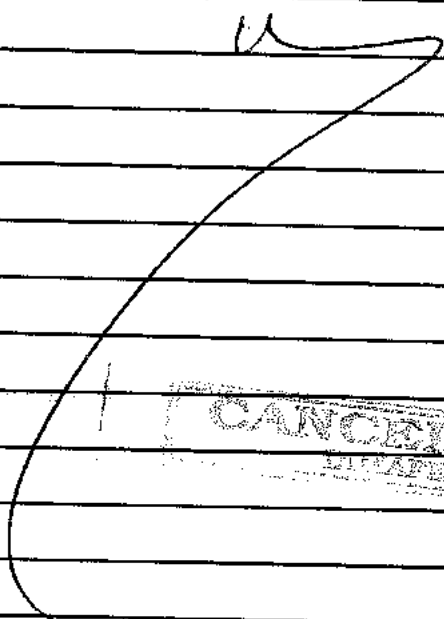
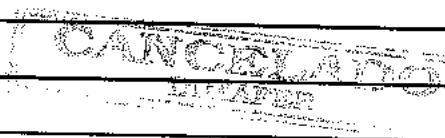
000-001-01-00007001 a 000-001-01-00008000

DIA	MES	ANO
18	02	16

ORDEN DE COMPRA N°	EXENCIÓN	COMPROBANTE DE ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA: ☐ CREDITO ☐ CONTADO

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXIJALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	TUBO de ABASTO P/ Sanitario	60.00	360.00
6	Tubo de ABASTO P/ Lavamanos	60.00	360.00
6	Valvula de Control de Fases.	80.00	480.00
3	Cinta Tefton 3/4	10.00	30.00
			
			
		RECIBIDO 19 FEB 2016	
		LEMPIRAS	
Importe Exento I		Importe Gravado L	15% Impuesto SV L
		1230.00	184.50
		TOTAL 1414.50	

CANCELADO

RECIBIDO 19 FEB 2016

LEMPIRAS

NES:

Importe Exento L

Importe Gravado (L)

15% impuesto SV I

10741

1230	20
------	----

184.50

414 So

ANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO PAGAREMOS EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

Original: Cliente - Copla; Contabilidad

**IMPORTANTE: NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE
RECIBIDA LA MERCADERIA A CONFORMIDAD**

Heber Borges
E FIRMA / RECIBI CONFORME

VENDOR**FACTURA** N° 000-001-01-00007685

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6072	
Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C. V.		Tegucigalpa, M.D.C.,		11 de febrero de 2016		
Dirección: Barrio Concepción, Segunda Avenida, 12 Calle, Comayagua.				No. 081		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29607-08-09		Cotización No. 20558-20561		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)						
				39300		
1	18	c/u.	Tomacorriente doble empotrable		15.41	277.38
2	05	c/u.	Tomacorriente doble superficial		35.51	177.55
3	21	c/u.	Caja 2x4 pesada		11.06	232.26
4	02	c/u.	Interruptor sencillo		40.20	80.40
5	01	c/u.	Interruptor sencillo combinado con vaivén.			
6	50	c/u.	Metros de cable de cobre 3x14NM		1.68	75.04
7	120	c/u.	Pies de poliducto de 3/4"		1.07	583.84
8	01	c/u.	Varilla polo a tierra recubierta de cobre 5x8"x8.			128.64
9	01	c/u.	Conector polo a tierra 5/8"			73.70
0	07	c/u.	Caja octagonal 3/4"		13.08	15.41
1	05	c/u.	Interruptor térmico No. 20, igual o similar a Cutler Hammer.		73.70	91.56
2	02	c/u.	Interruptor térmico (Breaker 1x30).		73.70	368.50
(ELEMENTOS DE FERRETERIA)						
				36930		
3	01	c/u.	Tubo RMC 12"x10'			
4	03	c/u.	Abrazadera EMT 12"			281.40
5	03	c/u.	Expansor plástico S6		0.74	2.22
6	100	c/u.	Tornillo Goloso 1"		0.28	0.84
						38.00
Sub-Total						2,574.14
15% ISV.						386.12
licitado por: Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
TOTAL						2,960.26

1. Proveedor
 2. Proveeduría o Bienes
 3. Compras y Suministros
 4. Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENAG. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0001999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

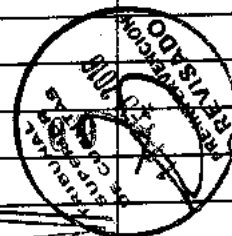
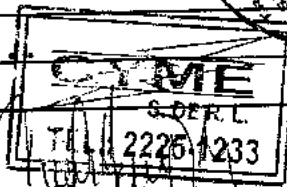
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20558
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 081
R.T.N. -		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA 12 CALLE, COMAYAGÜELA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 29607,08,09.

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	18	c/u	Tomacorriente doble empotrable	15 41	277 38
2	05	v/u	Tomacorriente doble superficial	35 51	177 55
3	21	c/u	Caja 2x4 pesada	11 06	232 16
4	02	c/u	Interruptor sencillo	40 20	80 40
5	01	c/u	Interruptor sencillo Combinado con vaiven		75 04
6	50	mts.	Cable de cobre 3x14 NM		583 84
7	100	mts.	Cable de cobre Nº12 THHN color negro		623 20
8	100	mts.	Cable de cobre Nº12 THHN color blanco		623 20
9	100	mts.	Cable de cobre Nº12 THHN color verde		623 20
10	120	pie	Poliducto 3/4"	107	128 64
11	02	c/u	Cinta aislante Nº33	93 80	187 60
12	01	c/u	Varilla polo a tierra recubierta de cobre 5x8"x8"		73 20
13	01	c/u	Conector polo a tierra 5/8"		15 41
14	12	mts.	Cable de cobre Nº8 color verde		203 20
15	01	c/u	Tubo RMC Ø 12"x10"		281 40
16	03	c/u	Abrazadera EMT Ø 12"	74	2 22
			VAN.....		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	01	16	28	01	16

EN AG. Tel. 2234-2787, R.T.N. 08019830-00025





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20560
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Nº 073
R.T.N. 080199953447-65		Nombre del titular del R.T.N.
BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY		
Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 29607,08,09.	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	18	c/u	Tomacorriente doble empotrable	17.17	309.06
2	05	v/u	Tomacorriente doble superficial	36.00	180.00
3	21	c/u	Caja 2x4 pesada	15.33	321.93
4	02	c/u	Interruptor sencillo	55.88	111.76
5	01	c/u	Interruptor sencillo combinado con vaiven	108.00	108.00
6	50	mts.	Cable de cobre 3x14 NM	X	
7	100	mts.	Cable de cobre N°12 THHN color negro	587.00	587.00
8	100	mts.	Cable de cobre N°12 THHN color blanco	587.00	587.00
9	100	mts.	Cable de cobre N°12 THHN color verde	587.00	587.00
10	120	pie	Poliucto 3/4"	X	
11	02	c/u	Cinta aislante N°38	59.00	118.00
12	01	c/u	Vasilla polo a tierra recubierta de cobre 5x8"x8"	76.20	76.20
13	01	c/u	Conector polo a tierra 5/8"	25.20	25.20
14	12	mts.	Cable de cobre N°8 color verde	15.48	185.76
15	01	c/u	Tubo RMC Ø 12"x10"	323.00	323.00
16	03	c/u	Abrazadera EMT Ø 12"	0.98	2.94

.....VAN.....

05

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	08	02	10		05	02	10

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20563
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Nº 073
R.T.N. 08 01 99 95 34 47 - 65		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 29607,08,09.	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			VIENEN.....	0.82	
17	03	c/u	Expansor plastico 3/6	0.82	2.46
18	100	c/u	Tornillo goloso 1"	X	
19	50	mts.	Cable de cobre Nº10 THHN color azul	9.61	480.50
20	50	mts.	Cable de cobre Nº10 THHN color blanco	9.61	480.50
21	30	mts.	Cable de cobre Nº14 THHN color rojo	4.13	123.90
22	30	mts.	Cable de cobre Nº14 THHN color negro	4.13	123.90
23	07	c/u	Caja octagonal 3/4"	16.09	112.63
24	05	c/u	Interruptor termico (breaker) Nº20	X	
25			Igual o similar a cutler hammer	X	
25	02	c/u	Interruptor termico (breaker) 1x30	136.00	272.00
				Subt	5,118.74
				15%	767.81
				total	5,886.55
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	02	16	05	02	16

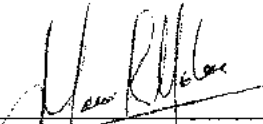
11-2-16

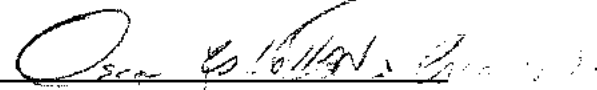
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6073	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>11 de febrero de 2016</u>						
Nombre Proveedor: <u>EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.</u> No. 073						
Dirección: <u>Boulevard Centroamerica, frente Tercera entrada Colonia Kennedy.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		29607-08-09		20560		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	100	c/u.	Metros de cable de cobre No. 12 THHN color negro.		5.87	587.00
2	100	c/u.	Metros de cable de cobre No. 12 THHN color blanco.		5.87	587.00
3	100	c/u.	Metros de cable de cobre No. 12 THHN color verde.		5.87	587.00
4	02	c/u.	Cinta aislante No. 38		59.00	118.00
5	12	c/u.	Metros de cable de cobre No. 8 color verde.		15.48	185.76
6	50	c/u.	Metros de cable de cobre No. 10 THHN color azul.		9.61	480.50
7	50	c/u.	Metros de cable de cobre No. 10 THHN color blanco.		9.61	480.50
8	30	c/u.	Metros de cable de cobre No. 14 THHN color rojo.		4.13	123.90
9	30	c/u.	Metros de cable de cobre No. 14 THHN color negro.		4.13	123.90
			Para salón usos múltiples.			
			Sub-Total			3,273.56
			15% ISV.			491.03
Folios 16.			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/00::						
TOTAL				Código Haber		3,764.59

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Biecos
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35961

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/02/2016

PAGUESE
ALA ORDEN DE

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

Q. 3,273.56

LA SUMA DE

Tres mil doscientos setenta y tres Lempiras con 56/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035961

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	✓ 39300	✓	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	✓ 3,764.39	3,764.39	
	2		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	✓ (491.03)	(491.03)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,273.56
				✓ 3,273.56	3,273.56	3,273.56

29607-08-09 ~~CHEQUE VÁLIDO PARA PAGAR EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (16 FOLIOS).~~

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29607-08-09	6073	000-001-0-00022579	073	15999

CONCEPTO: Compra DE CABLE DE COBRE NO. 12 THHN COLOR NEGRO, BLANCO, VENDE, CINTA AISLANE NO. 36 CABLE DE COBRE NO. 08 COLOR VERDE, CABLE NO. 10 COLOR BALCO, AZUL, ROJO, CABLE NO. 14 THHN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (16 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35961 FATIMA	232-14	

ORIGINAL-BENEFICIARIO



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

www.equiposindustriales.hn

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMERICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M. D. C., PBX. (504)2226-1200
FAX: (504)2226-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

COMAYAGUELA
BO LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, NO. 101
PBX: (504)2225-1200, FAX: (504)2225-3587
APARTADO POSTAL #4117,
COMAYAGUELA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS
3 Y 4 AVE., 27 CALLE 85
PBX. (504)2540-1200, (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

No. DEL CLIENTE: 100375

R.T.N.: 08019003254274

FECHA: 16/02/2016

NOMBRE DEL CLIENTE: Tribunal Superior De Cuentas

Exoneracion No.: CONDICIONES: 30 Dias de Créd

DIRECCION: Biv. Fuerzas Armadas, Col. Las Brisas

FORMA DE PAGO:

2226-8225

FECHA DE VENC.: 17/03/2016

PEDIDO No. 6073

R.T.N.: 08019995344765

C.A.I.: 9AA267-2A00E5-9146AA-8EDEC6-B5F21E-00

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2016

FACTURA No. 000-001-01-00022579

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
027033NG-C	CJA	1	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M	587.00	587.00
027033B-C	CJA	1	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100M	587.00	587.00
027033V-C	CJA	1	Cable Thhn 12 Awg Verde Caja 100M	587.00	587.00
PRO-43_BLACK	ROLLO	2	Cinta Aislante Premium 3/4"X66' Con Caja UL	59.00	118.00
027053V	MT	12	Cable Thhn 8 Awg Verde Metros	15.48	185.76
027043AZ	MT	50	Cable Thhn 10 Awg Azul Metros	9.61	480.50
027043B	MT	50	Cable Thhn 10 Awg Blanco Metros	9.61	480.50
027023R	MT	30	Cable Thhn 14 Awg Rojo Metros	4.13	123.90
027023NG	MT	30	Cable Thhn 14 Awg Negro Metros	4.13	123.90



Estimado Cliente
Por esta cheque de pago
se cobra la suma de
L. 3,764.59
Tres mil setecientos sesenta y cuatro Lempiras con 59 Centavos



RECIBIDO 17 FEB 2016

R.P. CORNELIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., P.T.N.: 001100046830, CERTIFICADO N° 829-11-11900-11, TEL.: 221-9336, 2208-0880, C.F. DEL 004-061-01-000000, A. 006-26-01-000000, 00110002111, 54853-6, 910-1520000

Original: Comprador
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Vendedor: Rony Fernando Carbajal Reyes

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

UBICACIÓN DE DESPACHO BK

Tres mil setecientos sesenta y cuatro Lempiras con 59 Centavos

SUB-TOTAL	L.	3,273.56
DESCUENTO		
I.S.V.	L.	491.03
TOTAL	L.	3,764.59

548427

A

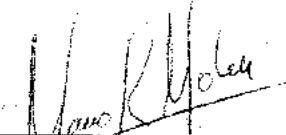
201-2-10

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6074
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.</u>		No. <u>308</u>
Dirección: <u>Boulevard Morazán, contiguo a Los Castaños.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>26700</u>	Cotización No. <u>20528</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
1	02.	c/u.	Galones de sellador		320.00	640.00
2	04	c/u.	Galones de pintura latex satinado.		615.00	2,460.00
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
3	02	c/u.	Brochas de 4"		60.00	120.00
			Para salón usos múltiples.			
			Sub-Total			3,220.00
			15% ISV.			483.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios			
			Generales.			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL STECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						3,703.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0366, R.T.N. 0901999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35905



TEGUCIGALPA, M.D.C., 12/02/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

LPS. 3,220.00

LA SUMA DE:

Tres mil doscientos veinte lempiras (3,220.00) Cero

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33300	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,563.00	3,563.00	
		36930	ELEMENTOS DE FERRERIA	138.00	138.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(483.00)	(483.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,220.00
				3,220.00	3,220.00	3,220.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27600	6074	0	308	015946

CONCEPTO: COMPRA DE GALONES DE SELLADOR, GALONES DE PINTURA LATEZ SATINADO, BROCHAS DE 4" PARA SALON DE USOS MULTIPLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, (PAGO CONTRA ENTREGA), REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ (07 FOLIOS).

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35905	FATIMA	12-16	Conthio Munillo

ORIGINAL BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUR

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave., N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 19112F-740C5A-E54E9F-46EC7E-84FE91-41

Vendido a: R. T. N.: 08019003254274

012305 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

FACTURA EXPRESS

N: 007-001-01-00016540

Vendedor: 0501 Bod: 0501

Sur Color No. 5

Dirección: Blvd. Morazan

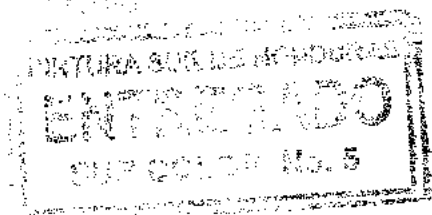
Telefonos: 2236-6837

Orden Compras:

Termino de pago: 1 días

Fecha: 18/02/2016 15:26

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0052200006	SELLADOR CONCRETO BLANCO	2.0		320.00	0.00	640.00
0110094006	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	4.0		615.00	0.00	2,460.00
R0404395040	BROCHA 395 4" ECONOMICA ATL	2.0		60.00	0.00	120.00



RECIBIDO 19 FEB 2016

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 3,220.00 L	0.00 L	3,220.00 L	483.00 L	3,703.00

Son: tres mil setecientos tres LEMPIRAS con cero cts

Rango autorizado: 007-001-01-00009601-00021600

Fecha limite de emision: 08 de junio del 2016

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

119681

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6075	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: LEOPLAST, S. DE R. L.						No. 437	
Dirección: Barrio Pueblo Nuevo No. 3344, Boulevard Morazán.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4260		Requisición No.		26669	
				Cotización No.		20531	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	20	c/u.	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100			
			Galones de jabón líquido para manos.		70.95	1,419.00	
			Sub-Total.		1,419.00		
			15% ISV.		212.85		
			Solicitado por:				
			Unidad de Servicios Generales.				
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 85/00::							
TOTAL						Código Haber	1,631.85

ENAG. TEL. 291-0355, R.T.A. 0801999408325

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



UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

[illegible]



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6076	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A. No. 680							
Dirección: Colonia Rubén Darío, Casa 2117, frente Campo Scoutt.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 45 10		Requisición No. 24929			Cotización No. 20613		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	(proyectos Varios) Esfignomanometro manual Welch Allyn, tamaño máximo.	21110-59	1,521.74	3,043.48	
2	02	c/u.	(Otros Repuestos y Accesorios Menores) Mangueras para efigno de pie. Para uso en la Clínica médica.	39600	2600.87	521.74	
Sub-Total						3,565.22	
15% ISV.						534.78	
Solicitado por: Dirección de Administración de Personal.							
TOTAL EN LETRAS:				::::::::::CUATRO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS::::			
TOTAL				Código Haber		4,100.00	

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

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989406325



TEGUIGALPA, M.D.C.,

12/02/2014

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

GRUPO MEY-KO, S. A.

LPS.

3,565.22

LA SUMA DE:

Tres mil quinientos sesenta y cinco lempiras con 22/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	PROYECTOS VARIOS	3,500.00	3,500.00	
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	600.00	600.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(334.78)	(334.78)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,565.22
				3,565.22	3,565.22	3,565.22

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
24929	6076	0	680	015949

CONCEPTO: ESTIGNOMANOMETRO MANUAL WELCH ALLYN, TAMAÑO MAXIMO, MANGUERAS PARA EFIGNO DE PIE, PARA USO DE LA CLINICA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O.C. PERMISION A PRESUPUESTOS, COTIZACIONES Y REQ.

N° 35908	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DEL BENEFICIARIO EL CHEQUE
	FATIMA	<i>FATIMA</i>	<i>Enma Kording</i>
			NOMBRE
			FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de

FEBRERO

2014

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Grupo Mayko S.A.
Tienda Principal TGU
Col. Ruben Dario, Rte. Campo Scout #2117,
Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

---FACTURA DE CONTADO---

EXEMPLEO

CAI:9E6575-3C7A73-AB418C-3D2647-955D13-CF
Rango
000-001-01-00002901-000-001-01-0026900
Fecha limite emision: 04/08/2016

Factura:000-001-01-00014361 15/02/2016
Cajero: Emma Martinez Gonzalez
Vendedor: TGU - Emma Martinez

RTN: 000000000000

MC99999 TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Codigo	Cantidad	Precio	Total
DB44-11C	2	1,521.74	3,043.48
B			
ESPIGNOMANOMETRO DUBASHOCK ADULTO -			
Welch Allyn			
885N	2	260.87	521.74

TUBO W/ ESPIGNOMANOMETRO DE PEDISTAL

* Producto exento

Total Exento	0.00
Total Gravado	3,565.22
ISV 15%L.	534.78
Totalh.	4,100.00

FORMA DE PAGO	
EXONERACIONES	534.78
CHEQUE	3,565.22
Pago de Cliente	3,565.22
CANCELADO	0.00

CUATRO MIT CUBO LEMPLAS 90/100
LPS

Basado en venta de Retenida Cda
MK1001CA71726

Folio #1 MK1001CA71726

Col. Ruben Dario, Rte. Campo Scout #2117,
Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS

PROVEEDURIA

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA EL CLIENTE

RECIBIDO 18 FEB 2016

Original: Cliente

Copia: Emisor

Hechores Bogas

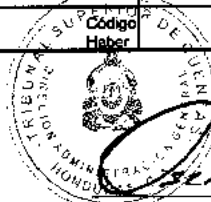


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6077	
11 de febrero de 2016							
Tegucigalpa, M.D.C.,							
Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO						No. 331	
Dirección: Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa No.173.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 5110		Requisición No. 24992			Cotización No. 20614		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	06	c/u.	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300			
			Empaste de las Gacetas del año 2015.				1,050.00
			Sub-Total			1,050.00	
			15% ISV.			157.50	
			Solicitado por: Dirección Legal				
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL							1,207.50

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



U.S. N.A.G. TM.: 2230-9787 R.T.M. QUC198899401324



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6078	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016						
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 5110		Requisición No. 24993		Cotización No. 14101 ENAG		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Suscripción en físico de la Gaceta, año 2016.			2,000.00
			Sub-Total			2,000.00
			Solicitado por: Dirección Legal.			
TOTAL EN LETRAS:			: : : : : DOS MIL LEMPTRAS EXACTOS : : : : :			
TOTAL			Código Haber			2,000.00

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

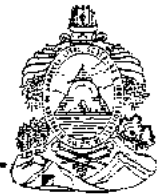
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**Carretera Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.**



R.T.N. 08019999408325

Dirección:

Día	Mes	Año
09	02	2016

[illegible]

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta 30 días



Firma Cotizador



Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6079	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>INVERSIONES AMOR, S. DE R. L.</u> No. <u>714</u>							
Dirección: <u>Puma Hato de Enmedio, Boulevard Fuerzas Armadas</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>29629</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(diesel)	35620		40,261.50	
			(Gasolina)	35610		2,626.00	
			Consumo de combustible, flota vehicular, mes de enero 2016.				
			Sub-Total			42,887.50	
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. (Unidad Funcional de Transporte). Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS:						:CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00	
TOTAL				Código Haber		42,887.50	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería




 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35911



TEGUCIGALPA, M.D.C.

15.02.2014

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

INVERSIONES AMOR, S. DE R. L.

LPS. 42.887.50

LA SUMA DE:

Cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y siete lempiras con 50/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35000	DIESEL	40.261.50	40.261.50	
		35010	GASOLINA	2.626.00	2.626.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			42.887.50
				42.887.50	42.887.50	42.887.50

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO N°
19627	80770	714	PROVEEDOR 16014653982 P TEL. 3124-8332 SUMA ENERGY	

CONCEPTO: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL T.S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE ADJUNTA CON DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUPUESTO Y 150 FOLIOS.

N° 35911	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	84714	16-2-14	
		NOMBRE	FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 6080	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de febrero de 2016							
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 9010		Requisición No. 29630			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	694	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de aguazul, durante el mes de enero de 2016.	31100	29.00	20,126.00	
			Sub-Total			20,126.00	
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber		20,126.00	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35912



TEGUCIGALPA, M.D.C.

15.02.2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

LPS.

20.126.00

LA SUMA DE:

Veinte mil ciento veintiséis lempiras 00/100 Cent.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C/CNTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.126.00	20.126.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			20.126.00
				20.126.00	20.126.00	20.126.00

PAGADO
HORA: 29/02/16
FECHA: 29/02/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N° ORDEN DE COMPRA FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: COMPROBANTE DE PAGOS DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUPUESTACIONES Y REG. (41 FOLIOS)

HECHO POR REVISADO POR CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35912

Nombre: Ever Misael Zelaya Firma: [Firma]

TRIPLICADO-TESORERIA 15131984000.50

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

15.02.2016

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

04/02/2016

CUENTAS POR COBRAR, ANALISIS DE ANTIGUEDAD POR CLIENTE AL:

04/02/2016

08:05:03 a.m.

ZONA ENTREGA
NUMERO

FECHA

VENCIDO A

CLIENTE

DOCUMENTO

DOCUMENTO

SALDO

NO VENCIDO

0000000696

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)

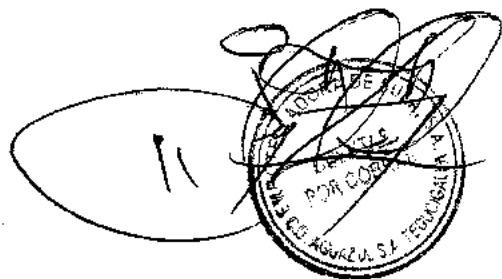
BOULEVARD FUERZAS ARMADAS 10 ANTES DE CHIINIKE

BOULEVARD FUERZAS ARMADAS 10 ANTES DE CHIINIKE

1	FACT.CRED.H.H	000000604	04/01/2016	1,769.00
2	FACT.CRED.H.H	000000611	05/01/2016	986.00
3	FACT.CRED.H.H	000000617	06/01/2016	812.00
4	FACT.CRED.H.H	000000622	07/01/2016	870.00
5	FACT.CRED.H.H	000000629	08/01/2016	928.00
6	FACT.CRED.H.H	000000639	11/01/2016	1,044.00
7	FACT.CRED.H.H	000000647	12/01/2016	870.00
8	FACT.CRED.H.H	000000654	13/01/2016	1,102.00
9	FACT.CRED.H.H	000000657	14/01/2016	928.00
10	FACT.CRED.H.H	000000666	15/01/2016	957.00
11	FACT.CRED.H.H	000000674	18/01/2016	957.00
12	FACT.CRED.H.H	000000682	19/01/2016	1,247.00
13	FACT.CRED.H.H	000000690	20/01/2016	986.00
14	FACT.CRED.H.H	000000695	21/01/2016	812.00
15	FACT.CRED.H.H	000000705	22/01/2016	986.00
16	FACT.CRED.H.H	000000714	25/01/2016	1,160.00
17	FACT.CRED.H.H	000000722	26/01/2016	638.00
18	FACT.CRED.H.H	000000726	27/01/2016	1,015.00
19	FACT.CRED.H.H	000000732	28/01/2016	928.00
20	FACT.CRED.H.H	000000740	29/01/2016	1,131.00

total

20,126.00



11216

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6081	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de febrero de 2016						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> No. <u>605</u>						
Dirección: <u>Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>27656</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago de alquiler Oficina Regional de Occidente ubicada en la ciudad de Santa Rosa de Copán, correspondiente al mes de enero de 2016. Sub-Total 15 % ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado. Folios 9.	22100		8,000.00 8,000.00 1,200.00
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber	9,200.00	

E.N.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Original - Proveedor
 copia 1 - Proveduría o Bienes
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35923



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIBIA CUESTAS PINEDA

LPS. 8.000.00

LA SUMA DE:

Ocho mil lempiras (8.000) Cero con 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.200.00	8.200.00	
			MENOS RETENCION DEL 1% IGV	(1.200.00)	(1.200.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.000.00
				8.000.00	8.000.00	8.000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27636	8081	386-01-41-000024	655	011983

CONCEPTO: PAGU ALQUILER OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DIA SE AGUSTA DEL 2016 DE CONTRATO IDENTIDAD REMISION A PRESUP. REG. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
SATIMA	16	Haiun Rodriguez 1804-1958-00162

NOMBRE

TRIPPLICADO-TESORERIA

N° 35923

16/02/16

Tegucigalpa M.D.C. 16 de 02 de 2016

TESETEC

2016

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: 772941-035C5B-2547A5-0DF659-9EC12E-CA
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

Dia Mes Año

30	01	2016
----	----	------

FACTURA

000-001-01-00000054

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficos da Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Teletax. 2662-0198
1T. 2C. V. R. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100 E. 20/10/15

[illegible]

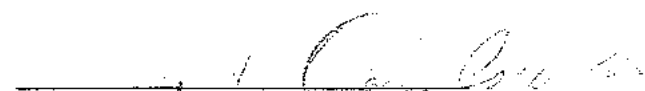
11-2-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6082	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C.V.</u>						No. <u>030</u>	
Dirección: <u>Colonia El Prado</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29603</u>			Cotización No. <u>20603</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRODUCTOS FERROSOS)	36100			
1	18	c/u.	varillas # 2		23.4783	422.	61
2	10	c/u.	varillas # 3		76.5217	765.	22
3	12	c/u.	Libras de alambre de amarre		15.00	180.	00
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930			
4	01		Galón de tapagoterías Para Salón de Usos Múltiples.			382.	61
			Sub-Total			1,750.	44
			15% I.V.V.			262.	57
Solicitud por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.							
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRECE LEMPIRAS CON 01/00:::							
TOTAL				Código Haber		2,013.01	

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

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35918

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUIGUALPA, M.D.C.

16-02-2016

LA RUCHA Y CIA. S. DE RL. DE C.V.

1 PE 1.740.43

QUESE
A ORDEN DE:

SUMA DE:

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N° 11162-01-000105-9

DATA	SUB CUENTA	RENCION	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
			PRODUCCION DE LA	1.000.00	1.000.00	
			ELABORACION DE FERRERIA	400.00	400.00	
			MENOS INTERCOMUNICACION	200.00		200.00
			CUENTA DE CREDITO N° 11162-01-000105-9	1.200.00	1.200.00	2.000.00

ORDEN DE COMPRA: 1000

FACTURA N°: 1000

PROVEEDOR N°: 1000

ORDEN DE PAGO N°: 1000

CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE FERRERIA Y PRODUCTOS DE FERRERIA EN LA EMPRESA LA RUCHA Y CIA. S. DE RL. DE C.V. EN LA CIUDAD DE TEGUIGUALPA, M.D.C.

HECHO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35918

TRIPPLICADO TESORERIA

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRECE LEMPIRAS CON 01/001000000000	TOTAL	2,013.01
---	-------	----------

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Banco
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

S. de R.L.
de C.V.
Larach & Cia

SALA #3
SANTA FE
2223-8330

SALA #2
MIRAMONTES

2290-1100 Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA

2231-3560 Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347 R.T.N. 08019000235234

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2651-8076

Fecha limite emision: 30/05/2016 **CRÉDITO**

CÓDIGO: 15979EV RTN:08019003254274
CONDICION
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS ATRAS DE CHIMINIKE, TEGUCIGALPA
FECHA: FACTURA: 000-001-01-00701120
Contabilización: 19/02/2016 11:30AM
Vencimiento: 20/03/2016
Elaborado por: DINORA ZELAYA
Orden compra:
Después de 30 días cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09230001 (B1TGU) CAMION	10.00	UNID	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	6 23.40	422.61
12030007 (B1TGU) CAMION	10.00	UNID	VARILLA HIERRO DEF. 3/8 x 9 MTS GRADO-40	6 76.52	765.22
41000013 (B5TGU) CAMION	12.00	LB	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	6 15.00	180.00
24000019 (S2TGU) CAMION	1.00	GAL	TAPAGOTERA SISTA 52038-1-GLN	6 382.61	382.61

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE CAJA SALA #2

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Basado en venta de Retail One 502T30CA0430918

DOS MIL TRECE LEMPTRAS CON 17/100

Rango: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

CAI: C3E8B6-082D6C-7B4EAA-4B50C6-12E11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFIDIDAD

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 1,750.44
ISV 15% 262.57
Original: Cliente
Copia: Emisor
TOTAL L. 2,013.01

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #2

Torres, Calle La Salud No. 1347, Tegucigalpa RTN: 08019000235234
cotizaciones@larachycia.com http://www.larachycia.com/

Larach & Cia.

Tel.(504) 2290-1100 Tel.(504)
2280-0100 Fax.(504) 2231-3575

ACION

No.S02CO195045

ente C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 02/02/2016

Vence: 02/02/2016

Cotizado Por: Juan Calix Torres

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	ISV	EXTENSION
1	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS (402300209)	18.00	(B/1) UNID	23.4783	63.39	486.00
2	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40 (4011	10.00	(B/1) UNID	76.5217	114.78	880.00
3	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO (09	12.00	(B/5) LB	15.0000	27.00	207.00
4	24040019	TAPAGOTERA SISTA 52098 1-GLN	1.00	GAL	382.6087	57.39	440.00

B/1 Confirmando a J. J. J. J.

Sub Total: 1,750.44

Impuesto Sobre Ventas: 262.57

Total Neto: L2,013.01

Henry

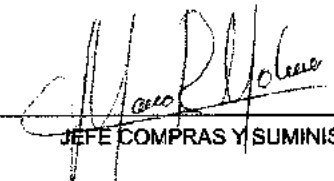


16216

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6083	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>						Nº. <u>030</u>	
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>26699-26677</u>			Cotización No. <u>20627</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930			
1	150	c/u.	Tornillos de 2 1/2 para lámina aluzin.		1.7040	255.	60
2	10	c/u.	Libras de Clavos de 2 1/2		10.090	100.	90
3	15	c/u.	Lija para metal # 80.		7.740	116.	10
			(PRODUCTOS FERROSOS)	36100			
4	09	c/u.	Láminas Aluzin de 21, troqueleada. Para salón de usos múltiples.		739.13	6,652.	17
			Sup-Total			7,124.	77
			15% ISV.			1,068.	72
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/00::							
TOTAL				Código Haber		8,193.	49

EN A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35917



TEGUCIGALPA, M.D.C., 16/02/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

LABACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 7,124.77

LA SUMA DE:

Seis mil ciento veinticuatro con 77/100 Centesimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	35930		ELEMENTOS DE FERRERIA	543.49	543.49	
	36100		PRODUCTOS FERROSOS	7,630.00	7,630.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(1,068.72)	(1,068.72)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,124.77
				7,124.77	7,124.77	7,124.77



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26699-26677	6083	0	030	015956

CONCEPTO: COMPRA DE TORNILLOS DE 2 1/2 PARA LAMINA ALUZIN, CLAVOS DE 2 1/2, LUN PARA METAL #80, LAMINAS ALUZIN DE 21 TROQUELADA PARA SOLON DE SUSOS MULTIPLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, (PAGO CONTRA ENTREGA) SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (08 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35917 FATIMA		LABACH & CIA. S. de R. L. de C. V.

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de FEBRERO de 2016

PRESIDENTE O ASESOR PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

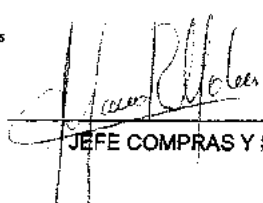
ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 20526	
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.				Nº 282	
R.T.N. 08 0190157262-71				Nombre del titular del R.T.N. Marcelo Alejandro Pardo	
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO.					
DIGO DE DEPENDENCIA: 4260				Nº REQUISICIÓN: 26699, 26677	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	150	c/u	Tornillo de 2 1/2 para lamina aluzinc	2	300
2	10	c/u	Libras de clavo de 2 1/2	18	180
3	09	c/u	Lamina de aluzinc de 21' troquelada	8400	7560
4	15	c/u	Lija para metal #80	10	150
					300
					8490
					1273
					9763
					06
Sello Unidad Cotizante			Firma y Sello del Proveedor		
MES AÑO			DIA MES AÑO		
05 02 16			05 02 16		

16.2.16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6084	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>						No. <u>030</u>	
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		29604	
				Cotización No.		20537	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400			
1	16	c/u.	Hojas de Tabla Yeso		106.0870	1,697.39	
2			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930			
2	30	c/u.	Canal Furring		36.5217	1,095.65	
3	35	c/u.	Angulos		11.3913	398.70	
4	2000	c/u.	Tornillos 1 1/4 punta fina		0.2261	452.17	
5	500	c/u.	Tornillos 7/16 punta fina		0.1870	93.46	
6	05	c/u.	Canal carga		50.4344	252.17	
7	02	c/u.	Cubetas de Masilla		360.8696	721.74	
8	02	c/u.	Cajas de clavos		121.7300	243.46	
9	04	c/u.	Pléegos de lija		3.1739	12.70	
			Para trabajos dormitorio de Policías.				
			Sub=Total			4,967.46	
			15% ISV.			745.12	
			Solicitado por:				
			Unidad de Servicios Generales				
			Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 58/00::							
TOTAL				Código Haber		5,712.58	

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801996406325

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35916



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

10-01-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

LPS.

4.967.46

LA SUMA DE:

Cuatro mil novecientos sesenta y siete lempiras con 46.000 Céntimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		27400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1.932.00	1.932.00	
		28930	ELEMENTOS DE FERRISTERIA	3.260.36	3.260.36	
			MENOS RETENCIÓN DEL 10% IRY	(743.12)	(743.12)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.967.46
				4.967.46	4.967.46	4.967.46

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29604	8084		030	015055

CONCEPTO: COMPRA DE HOJAS DE TABLA YERO, CANAL FURTING, ANCHILLOS, TORNILLOS 1/4 PUNTA FINA, CANAL CAERGA, CUBETAS DE MASTILLA, CAJAS DE CLAVOS, PLEGOS DE LUNA, PARA TRABAJOS DE DORMITORIO POLICIAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA OK, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQUISITOS SOLIDOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35916 FATIMA		NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



S. de R.L.
de C.V.

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2

MIRAMONTES

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRERIA

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 30/03/2016

MAYORBO
SAN PEDRO SULA
2551-8576

CRÉDITO

CÓDIGO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
CLIENTE: COL. LAS BRISAS ATRAS DE CHIMINIKE, TEGUCIGALPA
DIRECCION:

CONDICION
FACTURA: 000-001-01-00701166
FECHA: Contabilizacion: 19/02/2016 11:35AM
Vencimiento: 20/03/2016

Elaborado por: DINORA ZELAYA

Orden compra:

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

demostrador@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
09170016 (R2TGU)	16.00	UNID	LAMINA TABLA YESO GYPCEM 1/2-PLG 4x8'	106.09	1,697.39
09170028 (R2TGU)	30.00	UNID	CANAL FURRING P/TABLA YESO 12'x 0.36MM CAL 28	36.52	1,095.65
09170027 (R2TGU)	35.00	UNID	ANGULO P/TABLA YESO 1x1x10' 0.36MM CAL.28	11.39	398.70
07050211 (S2TGU)	20.00	CIEN	TORN.P/TAB. YESO D9FP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	22.61	452.17
03050240 (S2TGU)	5.00	CIEN	TORN.P/TAB. YESO 7x7/16-PLG PF71615N/716FPHS15	18.76	93.40
09170030 (R2TGU)	5.00	UNID	CANAL DE CARGA 1-5/8 x16'x0.7MM CAL.22 P/TABL	50.43	252.17
09350265 (R3TGU)	2.00	UNID	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN 0756 EXPORT P/TABLA	360.87	721.74
01040037 (S2TGU)	200.00	UNID	CLAVO P/CLAVADORA 1500 1-PLG. (353-0230) 100-C	1.22	243.46
10120054 (S2TGU)	4.00	PLGO	LIJA P/MADERA D081-100 (C001) 9X11-PLG.PAPEL	3.17	12.70

CAMION

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE CAJA SALA #2

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Basado en venta de Retail Ony S02T36CA430964

CINCO MIL SIETE CIENTOS DOCE LEMPINIS CON 58/100

Rango: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-01999999

CAI: C3E806-002D6C-784EAA-40BE96-C2D011-001

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:



Pagina 1/1

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,967.46
ISV 15%	745.12
TOTAL L.	5,712.58

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Galpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia

Tel 2290 - 1100 Fax 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO205268

001976

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 29/01/2016

Vence: 29/01/2016

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09170016	LAMINA TABLA YESO GYPCEM 1/2-PLG 4x8'	(B/2) 16.00	UNID	106.0870	254.61	1,952.00
2 09170028	CANAL FURRING P/TABLA YESO 12"x 0.36MM CAL 28	(B/2) 30.00	UNID	36.5217	164.35	1,260.00
3 09170027	ANGULO P/TABLA YESO 1x1x10' 0.36MM CAL 28	(B/2) 35.00	UNID	11.3913	59.80	458.50
4 07050211	TORN.P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	20.00	CIEN	22.6087	67.83	520.00
5 03050240	TORN.P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M	5.00	CIEN	18.6957	14.02	107.50
6 09170030	CANAL DE CARGA 1-5/8 x16"x0.7MM CAL.22 P/TABLA Y	(B/2) 5.00	UNID	50.4348	37.83	290.00
7 09350265	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN 0756 EXPORT P/TABLA	(B/3) 2.00	UNID	360.8696	108.26	830.00
8 01040037	CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PLG.(353-8238) 100-C/CA	200.00	UNID	1.2173	36.52	279.98
9 10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	4.00	PLGO	3.1739	1.90	14.60

Comentario

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Sub Total: LPS.

4,967.46

Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas:

745.12

Total Neto: LPS.

5,712.58

Bod. 2 Comprob. curdo.

Henry

Larach & Compañía #1 en Ferreteria



IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

16-2-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6085
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HONDURAS, S. DE R.L.</u> No. <u>690</u>		
Dirección: <u>Entrada principal Colonia La Pradera.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>29625</u>	Cotización No. <u>20628</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO)	23390		
			Complemento mantenimiento de planta generadora de energía eléctrica, instalada en el edificio principal del TSC.			32,284.32
			Sub-Total			32,284.32
			15% ISV.			4,842.65
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 97/100 ::						
TOTAL						37,126.97

ENAG TEL. 201-0355 RTN 000103408325

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

[Firma]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6086	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero de 2016						
Nombre Proveedor: <u>AEROLINEA SOSA</u> No. _____						
Dirección: <u>Aeropuerto Toncontín</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3240		Requisición No. 23621		Cotización No. 20640		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES NACIONALES)	26110		
	02	c/u.	Pasajes aéreos ida y regreso desde Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa, del 22 al 25 de febrero 2016, a nombre de: 1.- Miriam Margarita Bustamante Chang. Identidad No. 0301-1960-00570. 2.- Lilian Yaneth Mendoza Corrales. Identidad No. 0801-1975-00458. Para atender Denuncia No. 11-03-2013-017. \$424.00 más impuesto, al tipo de cambio de 22.7499 al día 15 de febrero del 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Sector Recursos Naturales y Ambiente.		4,822.98	9,645.96
						9,645.96
						1,446.89
TOTAL EN LETRAS:				: : : : : ONCE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100 : : : :		
TOTAL				Código Haber		11,092.85

E.N.A.G. TEL: 291-0355. R.T.N. 0801989408325

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

-Sacrales



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35915



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

AEROLINEAS SOSA

LPS. 9.645.96

LA SUMA DE:

Nueve mil seiscientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100 centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2011	PASAJES NACIONALES	11.042.23	11.042.23	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISL	(1.446.28)	(1.446.28)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9.645.96
				9.645.96	9.645.96	9.645.96

REQUISICIÓN N° ORDEN DE COMPRA FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: COMPRA DE PASAJES ABREDOADA Y REGRESO DESDE TEGUCIGALPA HACIA TEGUCIGALPA, DEL 12 AL 13-02-2016 A FAVOR DE MIAIM MARGARITA SUSTAMANTE CHANG Y LILIAN YANETH MENDOZA CORRALES SOLICITADO POR EL SECTOR RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES SE ADJUNTA O/C, FACTURA, EXPOSICIÓN A PRESUN, COTIZACIONES Y REC

N° 35915 HECHO POR REVISADO POR CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

ANOLICA Zelaya

Nombre Firma

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de

FEBRERO

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

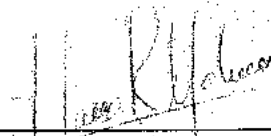
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

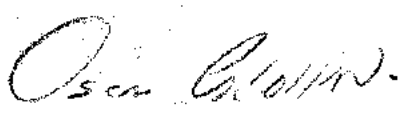
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6087
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: GERMAN OJAR PALMA GOMEZ.		No. 190
Dirección: TSC.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29866	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			01 Comisionado de Policía, 06 Policías, planilla adjunta.			
			Correspondiente al mes de febrero de 2016.			22,276.00
			Sub-Total			22,276.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración General.			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Codigo Haber		22,276.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de febrero de 2016

Licenciado
Oscar Orlando Caballero
Director de administración General
Tribunal Superior de Cuentas

Estimado Licenciado:

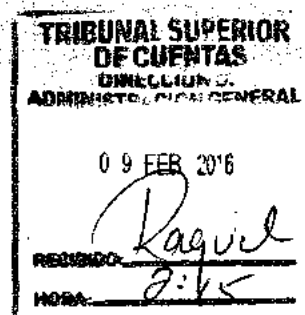
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de febrero de 2016.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Comisionado de Policía | German Omar Palma |
| 2. Policía | Lourdes Eneida Cerrato |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Milton Ariel Elias Caceres |
| 7. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |

Atentamente,

COMISIONADO DE POLICIA

GERMAN OMAR PALMA GÓMEZ
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.



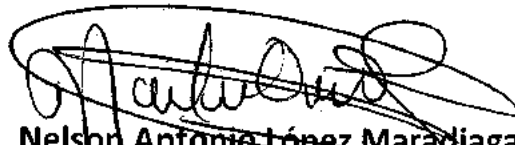


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de febrero de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de febrero de 2016.



Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35937



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18-02-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

LPS. 9,540.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2990	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,540.00	9,540.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,540.00
				9,540.00	9,540.00	9,540.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 23/02/16

FECHA: 23/02/16

TESORERÍA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
				01517

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, FACTURA, PERMISO A PRESUPUESTO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, RECIBO SAL Y FOLIO (21 FOLIOS)

0506-1964-01/02.

N° 35937	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			German O. Palma
			FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

FEBRUERO

2016

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de febrero de 2016

RECIBO LPS. 9,540.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 9,540.00 (nueve mil quinientos cuarenta lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de febrero de 2016.



GERMAN OMAR PALMA GOMEZ
0506-1964-01102
Comisionado de Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35941



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEDA CERRATO

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés con 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19201	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	HORA: FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
	0	FECHA: 22/02/16		01598

RECEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y ADJUNTA O/C, FACTURA REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE RECIBO EN Y PAQ. 03 FOLIOS.

N° 35941	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		<i>Lourdes Eneda Cerrato</i> NOMBRE <i>Lourdes Eneda Cerrato</i> FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de

FEBRERO

del 2016

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TEGUCIGALPA



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de febrero de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de febrero de 2016.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35942



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/02/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintres lempiras 00/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09100	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2.123.00	2.123.00	2.123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 24/02/16

FECHA: 24/02/16

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
				01596

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y ADJUNTA A G. FACTURA REMISION A PRESUPUESTO DEL OFICIAL DE ENLACE RECIBO EN 7 REG. 03 FOLIOS

0801-1963-02912

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
SATRAA		ALIX OMAR REYES Z. ALIX OMAR REYES Z.

N° 35942

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

18 de

FEBRERO

de 2016

PREPARE DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

TESORERIA



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de febrero de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de febrero de 2016.

Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35943



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras (2123) Cero Céntimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29999	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	2,123.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5	2,123.00	2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: 13/02/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA C/C FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, PAGOS SIG Y REQ (33 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35943 FATIMA	19	0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 18/02/2016

FIRMA

2016

PRESIDENTE 1 DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE 1 DIRECTOR GENERAL



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de febrero de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de febrero de 2016.

Milton Ariel Elías Cáceres

0615-1986-00634

Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS 2.123.00

LA SUMA DE:

Doce mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cruz Avila

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09780	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2.123.00	2.123.00	2.123.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PAGADO HORA: _____ FECHA: 17/02/16 TESORERIA						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
						ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, COORDINADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISIÓN A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, RECIBO CM, Y REC. (2 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
FATIMA		1		0822-1993-00302 Ingrid Dinora Cruz Ingrid Dinora Cruz NOMBRE FIRMA		

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

18/02/2016

18/02/2016

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de febrero de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de febrero de 2016.

Ingrid Dinora Cruz
Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35938



TEGÚGALPA, M.D.C., 18/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras (00-100) Cero con...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 12/02/16
FECHA: 12/02/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N°: 6
ORDEN DE COMPRA: 6
PROVEEDOR N°: 6
ORDEN DE PAGO N°: 015929

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA COTIZACIÓN, PERMISO A PRECIOS, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, RECIBO SIN V. REQ. 02 FOLIOS.

N° 35938

HECHO POR: FAIRDA
REVISADO POR: Alex Samir Sandoval Cruz
CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegúgalpa, M.D.C., 18 de FEBRERO de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADJUNTO

127-11

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6088		
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de febrero de 2016								
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES						No. 652		
Dirección: TSC.								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 29865			Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	01		(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200				
			Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012, Correspondiente al mes de febrero de 2016.					5,000.00
			Sub-Total					5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 6.					
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::								
TOTAL				Código Haber			5,000.00	

E.N.A.G. TEL: 291-0366, R.T.N. 0801808408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

18/02/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

LPS. 5.000,00

LA SUMA DE:

cinco mil lempiras (5000) Con 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000,00	5.000,00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5	5.000,00	5.000,00	5.000,00

HORA: 12/02/16
FECHA: 18/02/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADO A LA MAGISTRADA ARCHIECTA, APROBADO POR EL PLENO ADMINISTRATIVO NO 001/2016 DEL 04 DE ENERO DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SAI, CONSTANCIA DEL PLENO, REQ 06 FOLIOS.				

N° 35945	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FAJIMA		1205 1991 000 14 Maria Edelmira Mejia Espinal NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

18

de

FEBRERO

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6089

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de febrero de 2016

Nombre Proveedor: BERNARDINO GIRON AYAYANo. 653Dirección: TSC.

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

Código Dependencia 9010Requisición No. 29865

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
01			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad personal al Registrado Jorge Eográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012.. Correspondiente al mes de febrero de 2016. Sub-total solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 6.	29200		5,000.00 5,000.00
TOTAL EN LETRAS:			:::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código Haber		5,000.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35946



TEGUCIGALPA, M.D.C.

18/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 5.000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras (5.000.00)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.00	5.000.00	
			CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5			5.000.00
				5.000.00	5.000.00	5.000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 12/02/16
FECHA: 12/02/16
TESORERÍA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°

RECEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADO AL MAGISTRADO JORGE BORGES RIVERA, APROBADO POR EL PLENO ADMINISTRATIVO N° 001-2011 DEL 06 DE ENERO DE 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA DEL RECIBO EN CONSTANCIA DEL PLENO, REG. 06 POLICIA

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
35946	BERNARDINO GIRON AMAYA	19	

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

18

de

FEBRERO

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal del Magistrado del TSC Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de febrero de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de febrero de 2016.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



18-2-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6090	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>FERRETERIA FEMCOL</u> No. <u>573</u>							
Dirección: <u>Colonia La Joya, Calle Principal, frente Taller Mecánico La Joya.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29603</u>			Cotización No. <u>20543</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	05	c/u.	(CEMENTO, CAL Y YESO)	37500			
			Metros de arena fina para repello. (e)		380.00	1,900.00	
			Para ser utilizada Salón de Usos Múltiples.				
			Sub-Total			1,900.00	
			Solicitada por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS:::			
TOTAL						1,900.00	

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL: 201-0365, R.T.N. 0801999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20543
Nombre Proveedor: FERRETERIA FEMCOL		Nº 573
R.T.N. 0 8 1 0 1 9 - 6 4 000414		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL FRENTE TALLER MECANICO LA JOYA.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 29603

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6091	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMETRIZ S.A.</u>						No. <u>545</u>	
Dirección: <u>Barrio Morazan, Calzada Cedros No. 230.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>24526</u>			Cotización No. <u>20521</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
1	8	c/u.	Cuartos de aceite para motor diesel.				
2	01		Filtro de aceite		162. 50	1,300. 00	
3	01		Engrase			110. 00	
4	01		Mano de obra			200. 00	
			Revisión de vehículo Prado color Beige, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, Motorista Orlando Javier Raudales.			390. 00	
Sub-Total							
15% ISV.							2,000. 00
							300. 00
Solicitado por:							
Unidad Funcional de Transporte.							
Gasto Centralizado.							
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS: ::::			
TOTAL				Código Haber			
						2,300. 00	

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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0001999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35959



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/01/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 2.000.00

LA SUMA DE:

Dos mil lempiras 00/100 Centésimas

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1	MANT Y REP EQUIPO DE TRANSP. TRACU Y ELEV	2.000.00	2.000.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ICF	(300.00)	(300.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES: 11102-01-000106-5			2.000.00
				2.000.00	2.000.00	2.000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
24531	0091	000001-01-000001	546	00977

CONCEPTO: COMPRA DE CUARTOS DE AGENTE PARA MOTOR DIESEL, FILTRO DE AGENTE, ENFASIS, MANEJO DE EQUIPO DE VEHICULO TRACTO COLORE NEGRO PLACA NO. 28016, ASIGNADO A LA MAESTRADA DAYSI OREGUIRA DE ANCHUTAS, DOMINADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA, RELESION A PRESUP. CONSULTACIONES Y 15% DE ICF.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FA TALLER		RAUL RECONC

N° 35959

TRIPPLICADO- TESORERIA 080/195800/00

Tegucigalpa, M.D.C.,

22 de

ENERO

de

2015

PROVEEDOR TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

PROVEEDOR TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

**FECHA**

28/1/2010

R.T.N. 080/9003254274

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΥ ΠΕ111988000033 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000000

La factura es beneficio de todos "EXIJAL"

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL. 2232-2370
SUCIAL, S.A. M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL 2300

FACTURA N° 000-001-01- 00000107

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISSOR

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6092
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A., S. DE R. L. No. 692		
Dirección: Colonia La Reforma, Casa No. 212, Contiguo a Misión Adventista.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 26675	Cotización No. 20516

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u.	Galones Desodorante Ambiental.		60. 00	3,000.00
2	50	c/u.	Galones de Pinesol		63. 00	3,150.00
3	50	c/u.	Kilos de Detergente		34. 00	1,700.00
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
4	200	c/u.	Paquetes de bolsas de basura para papeleria.		4. 00	800.00
Sub-Total						8,650.00
15% ISV.						1,297.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00::::						
TOTAL						9,947.50

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

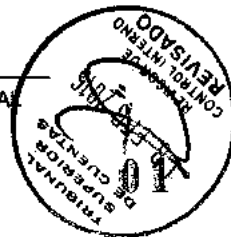


[Handwritten signature]

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	50	gal	Desodorante ambiental	60	00	3,000	00
2	50	gal	Cloro	38	00	1,900	00
3	50	gal	Pinesol	63	00	3,150	00
4	50	kilo	Detergente (bolsitas de 1 kilo)	34	00	1,700	00
5	200	c/u	Paquetes bolsa de basura para pape- lera	400		800	00
6	200	c/u	Paquete bolsa basura standar	9	00	1,800	00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril	34	88	6,976	00
				SUBTOTAL		19,326	00
				IMPTO		2,613	90
				TOTAL		21,939	90
						03	
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO			
09 02 2016				09 02 2016			



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20517
Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		Nº 563
R.T.N. 080199983910-40 Papeleria Honduras S de R.L.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 /		Nº REQUISICIÓN: 26675 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal	Desodorante ambiental	66.00	3,300.00
2	50	gal	Cloro Nidox 5%	36.00	1,800.00
3	50	gal	Pinesol	69.90	3,495.00
4	50	kilo	detergente (bolsitas de 1 kilo) 1800 gms	38.00	1,900.00
5	200	c/u	paquetes bolsa de basura para pape- lera de 18" x 19" (100/10)	4.45	890.00
6	200	c/u	Paquete bolsa basura standar 23x32"	7.20	1,440.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril	25.50	5,100.00
			SUB-TOTAL		17,925.00
			IVA 15%		2,418.75
			TOTAL		20,343.75

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	28	01	2016		28	01	2016

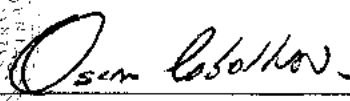
18-2-16

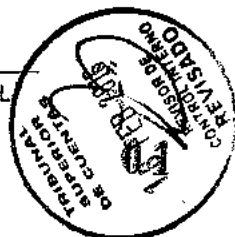
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6093
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L		No. 563
Dirección: Barrio Morazán, frente Centro Social Universitario.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 26675	Cotización No. 20517

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)			
1	50	c/u.	Galones de Cloro (e)	39100	36. 00	1,800.00
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)			
2	200	c/u.	Paquetes de bolsas de basura Standard.	35800	7. 20	1,440.00
3	200	c/u.	Paquetes de bolsas de basura para barril.		25. 50	5,100.00
Sub-Total						8,340.00
15% ISV/sobre L. 6,540.00						981.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						9,321.00

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




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

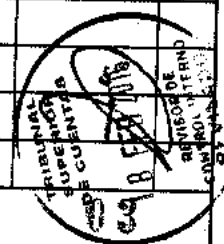
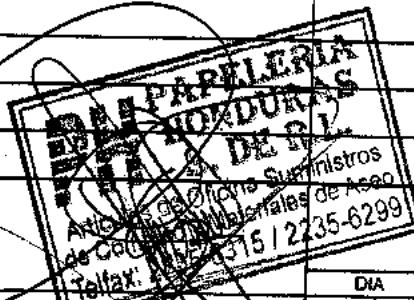
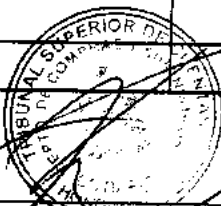
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20517
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.</u>		Nº 563
R.T.N. <u>080199983910-40</u> <u>Papeleria Honduras S de R.L.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26675</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal	Desodorante ambiental	66.00	3,300.00
2	50	gal	Cloro <u>Widor 5%</u>	36.00	1,800.00
3	50	gal	Pinesol	69.90	3,495.00
4	50	kilo	Detergente (bolitas de 1 kilo) <u>1800 gms</u>	38.00	1,900.00
5	200	c/u	paquetes bolsa de basura para pape- lera de 18" x 19" <u>(200/10)</u>	4.45	890.00
6	200	c/u	Paquete bolsa basura standar <u>28x32"</u>	7.20	1,440.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril <u>40x45 pulgadas</u>	25.50	5,100.00
			<u>Sub-total</u>		17,925.00
			<u>+ 15% I.V.T.</u>		2,418.75
			<u>Total</u>		20,343.75



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 28 MES 01 AÑO 2016

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 28 MES 01 AÑO 2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal	Desodorante ambiental	60 00	3,000 00
2	50	gal	Cloro	38 00	1,900 00
3	50	gal	Pinesol	63 00	3,150 00
4	50	kilo	Detergente (bolsitas de 1 kilo)	34 00	1,700 00
5	200	c/u	Paquetes bolsa de basura para pape- lera	4 00	800 00
6	200	c/u	Paquete bolsa basura standar	9 00	1,800 00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril	34 88	6,976 00
SUBTOTAL					19,326 00
IMPTO					2,613 90
TOTAL					21,939 90
				04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	02	2016	09	02	2016

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6094	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C. A. S. DE R. L.</u> No. <u>692</u>							
Dirección: <u>Colonia La Reforma, Casa No. 212, Contiguo a Misión Evangelica.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		26677	
				Cotización No.		20524	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA, y aseo personal)	39100			
1	100	c/u.	Pastillas Pato Purific con cloro.		42.70	4,270.00	
2	06	c/u.	Galones de Acido Muriático.		80.00	480.00	
Sub-Total						4,750.00	
15% ISV.						712.50	
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.							
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::::							
TOTAL							5,462.50

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

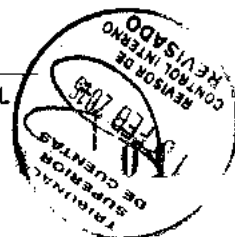
E.N.A.G. TEL.: 261-0355, R.T.N. 0801999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20523
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.</u>		Nº 563
R.T.N. <u>08 01 99 98 39 10 - 40</u>	<u>Papeleteria Honduras S de RL</u> Nombre del titular del R.T.N.	
DIRECCIÓN: <u>BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26677</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Pastillas pato purific con cloro	49.95	4.995.00
2	12	c/u	Spray ambiental lavanda <u>Peroso Acornick</u>	28.00	336.00
3	06	gal.	Acido muriatico	87.50	525.00
4	01	caja	Mascarilla redonda <u>(caja/50 unidades)</u>	1.437.50	1.437.50
<u>Sub Total</u>				0.	7.293.50
<u>IVA al 15%</u>				1.	1.094.02
<u>Total</u>				2.	8.387.52

Original en O/C # 0095

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

28 01 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

28 01 2016

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6095	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016						
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.</u> No. <u>563</u>						
Dirección: <u>Barrio Morazán, frente Centro Social Universitario,</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	26677	Cotización No. 20523
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
			Caja mascarilla redonda.			1,437.50
			Sub-Total			1,437.50
			15% ISV.			215.63
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/00::::						
TOTAL				Código Haber		1,653.13

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0801999408325



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20523

Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.

Nº 563

R.T.N. 08 01 99 98 39 10 - 40

Nombre del titular del R.T.N.

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.

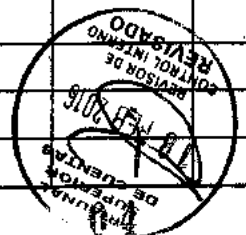
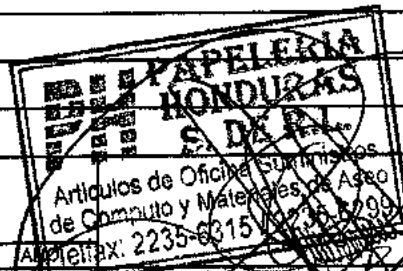
Dirección:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **4260**

Nº REQUISICIÓN: **26677**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Pastillas pato purific con cloro	49.95	4.995.00
2	12	c/u	Spray ambiental lavanda <i>Veroso Aromat</i>	28.00	336.00
3	06	gal.	Acido muriatico	87.50	525.00
4	01	caja	Mascarilla redonda <i>(caja/50 unidades)</i>	1.437.50	1.437.50
<i>Sub-Total</i>				<i>7.293.50</i>	<i>7.293.50</i>
<i>Imp. 27.15% I.V.</i>				<i>1.094.02</i>	<i>1.094.02</i>
<i>Total</i>				<i>8.387.52</i>	<i>8.387.52</i>



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 28 MES 01 AÑO 2016

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 28 MES 01 AÑO 2016

										05		
MES AÑO										DIA	MES	AÑO
02 16										09	02	16

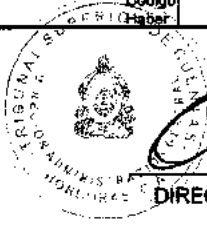
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6096	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016						
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.</u> No. <u>563</u>						
Dirección: <u>Barrio Morazán, frente Centro Social Universitario,</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	26676	Cotización No.
						20520

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	75	c/u.	Jabón para lavar platos		19.00	1,425.00
2	100	c/u.	Pastes verdes		7.25	725.00
3	10	c/u.	Escobas		28.00	280.00
4	10	c/u.	Recogedores de basura		26.00	260.00
5	50	c/u.	Mechas de trapeador blanca		41.95	2,097.50
6	50	c/u.	Palo de trapeador largo		39.00	1,950.00
7	100	c/u.	Yardas de franela		31.99	3,199.00
8	24	c/u.	Pares de guantes No. 10		26.00	624.00
9	12	c/u.	Pares de guantes para jardinera No. 11.		190.00	2,280.00
Sub-Total						12,840.50
15% ISV.						1,926.07
Solicitado por:						
Unidad de Servicios						
Generales.						
Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 57/00:::						
TOTAL						14,766.57

Original - Proveedor
Copia 1 - Dirección de Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

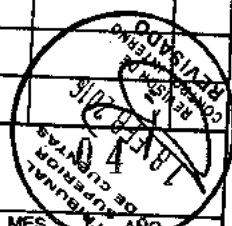
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20520
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.</u>		
R.T.N. <u>080199283910-40</u>	Nº 563	
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN FRENTE A CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		
Nº REQUISICIÓN: <u>26676</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	75	c/u	Jabon para lavar platos 450 gms Ind	19.00	1,425.00
2	100	c/u	Pastes verdes	7.25	725.00
3	10	c/u	Escobas	28.00	280.00
4	10	c/u	Recogedor de basura	26.00	260.00
5	50	c/u	Mecha de trapeador blanca #20 ONZAS	41.95	2,097.50
6	50	c/u	Palo de trapeador largo	39.00	1,950.00
7	100	c/u	Yardas de franela	31.99	3,199.00
8	24	c/u	Pares de guantes #10 de Hule	26.00	624.00
9	12	c/u	Pares guantes para jardineria #11 de cuero	190.00	2,280.00
Sub Total					12,840.50
+ 15% S.V.					1,926.07
Total					14,766.57



IA Y SELLO UNIDAD CORRESPONDIENTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	29	01	2016		29	01	2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20519

Nombre Proveedor: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A., S. DE R.L.** Nº 692

R.T.N. -

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: **COL. LA REFORMA, CASA Nº212, CONTIGUO A MISION ADVENTISTA.**

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260

Nº REQUISICIÓN: 26676

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	75	c/u	Jabon para lavar platos 425GR IREX	25 55	1,916 25
2	100	c/u	Pastes verdes TRIPOC	9 33	933 00
3	10	c/u	Escobas	36 50	365 00
4	10	c/u	Recogedor de basura	36 27	362 70
5	50	c/u	Mecha de trapeador blanca #20 IREX	49 00	2,450 00
6	50	c/u	Palo de trapeador largo ETERNA	52 00	2,600 00
7	100	c/u	Yardas de franela	46 69	4,669 00
8	24	c/u	Pares de guantes #10	30 00	720 00
9	12	c/u	Pares guantes para jardineria #11		
SUBTOTAL					14,015 95
IMPTO					2,102 39
TOTAL					16,118 34



REPRESENTACIONES QUIMICAS S. de C.A.
Nº 1 EN PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

09 02 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

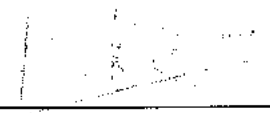
09 02 16

17-2-16

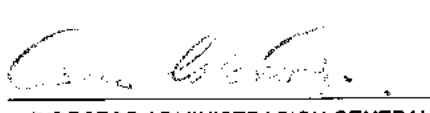
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6097		
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de febrero de 2016								
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>023</u>								
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Corayagua.</u>								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia <u>1050-1070-5410</u>		Requisición No. <u>29802</u>			Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
Cp 1	3	c/u.	(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500				
			Pago por renovación de la suscripción Diario La Tribuna, 12 meses, año 2016.					
			Del 02/01/2016 al 02/01/2017.					
			Sub-Total					5,940.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.					
			Cargar gasto a:					
			- Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía.					
			- Despacho Magistrado Jorge Bográn Rivera.					
			- Dirección de Comunicaciones.					
			Folios 8.					
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA				LEMPIRAS EXACTOS::::				
TOTAL				Código Haber			5,940.00	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N 0601999408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35947



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22-02-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

LPS. 5,940.00

LA SUMA DE:

Cinco mil novecientos cuarenta y cuatro (5,944) Lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,940.00	5,940.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,940.00
				5,940.00	5,940.00	5,940.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 24/02/16

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2001	0057	006-004-11102-01-000106-5		20007

CONCEPTO: PAGO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DIARIO LA TRIBUNA, 12 MESES AÑO 2016. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAGISTRADO PRESIDENTE MIGUEL ANGEL MENA, MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA Y DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA C.C. RASURA PERMISO A PRESUPUESTACIONER REG. 08 FOLIOS.

N° 35947	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CHEQUE
	TAIDMA		Regoberto MORALES

NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C., 22 de FEBRERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: tribuna@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2016

C.A.I.: A1DFBC-21DEC3-1547A9-D8E7BF-8D825F-5

RANGO AUTORIZADO DEL 600-004-01-00005001 AL 000-004-01-00010000

Factura de Suscripción No. 000-004-01-0 0007892

CÓDIGO: 00187
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS ANTIGUO EDIFICIO DEL INVA
R.T.N. 08019003254274
COL: 063
047 RUT: 010
FECHA: 14 de Enero de 2016
ELABORADA POR: KAREN
RTN: 228-3247. -

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
3.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.980.00	5.940.00
Periodo: 3 S 02/01/2016 31/12/2016			
		Sub-Total	5.940.00
		TOTAL	5.940.00

R.T.N. 08019995286070

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Cobros

Copia Rosada: Facturación

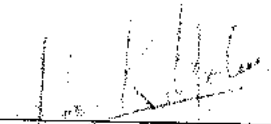
Copia Verde: Circulación

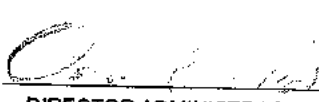
19-1-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6098	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u> No. <u>185</u>							
Dirección: <u>Avenida Los Próceres, Barrio San Felipe.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>4310</u>		Requisición No. <u>29812</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso a varios ciudadanos para la entrega de Oficio de Solicitud de Información relacionada con la Auditoría Financiera y de cumplimiento Legal y Auditoría Especial, que se está practicando en la Comisión Nacional de Energía, Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, publicado el día 25 de enero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General Folios 8.	25300			7,077.37 7,077.37 1,061.68
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/00::							
TOTAL					Código Haber		8,139.55

ginal - Proveedor
 ia 1 - Proveeduría o Bienes
 ia 2 - Compras y Suministros
 ia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999406325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LPS. 7.077.87

LA SUMA DE:

Seis mil setecientos y siete lempiras (en 37100 Cero mil)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

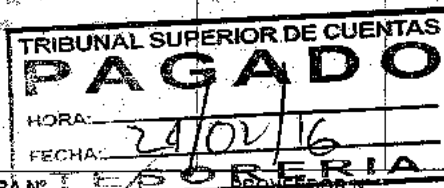
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Autorizada]

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		00300	SERVICIOS DE IMPRENTA	5139.55	5139.55	
			MENOS REINTEGRO DEL 12% IVA	(661.68)	(661.68)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	7.077.87	7.077.87	7.077.87



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20012	6004	001-002-01-00030313	165	01598

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A TERCEROS CIUDADANOS PARA LA ENTREGA DE OPCIONES DE SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL, PARACIFICADA EN LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MANA AN, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ADJUNTA O.C. NACTURA, FEMSA Y A PRESUP. RECORTES DE PERIODICO Y REVISTAS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35948		<i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>

TRIPPLICADO- TESORERIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

22 DE FEBRERO DE 2016

TEGUCIGALPA

2016

PRESENTE D. DIRECTOR ELECTORAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00050215

La Prensa Estilo diez SUPER

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 25-01-2016

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 486890

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
25-01-2016	LA PRENSA P#78 GENERAL D3 BLANCO Y NEGRO.	AVISO	20486890	0	7,785.66



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Fecha Emisión: 26-01-2016 Gestor Cobros : R202

Hora Emisión : 01:45 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE

Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000

Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	7,785.66
Descuento s/Ventas	707.79
Venta Neta	7,077.87
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	7,077.87
Impuesto s/Ventas	1,061.68
Gran Total	8,139.55
OCHO MIL CIENTO TREINTINUEVE CON 55/100	
Lempiras	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6099	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. No. 023							
Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4310		Requisición No. 29801			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por Publicación de CIRCULAR 001-2016-SG-TSC Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos, publicado el día 18 de enero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General. Folios 9.	25300			4,225.00 4,225.00 633.75
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/00::							
TOTAL				Código Haber			4,858.75

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

66

No haga nada que sea vergonzoso, ni en presencia de...

-Socraies

[illegible]

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00008122

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000

C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 19 - Enero - 2016

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: AVISO

Dirección:

Teléfono: 2228-7913

Contrato No.: 715027

R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1

Código Vendedor: 448

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
19/1/2016	IN/1/4RIORES	4,225.00	4,225.00
0/0/0		"Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lps Con 75/100"	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: DEPARTAMENTO

Copia 2: Cuenta Corriente

Copia 3: Facturación

Suma Parcial

Descuento

Sub-Total

Impuesto

Total

L. 4,225.00

0.00

4,225.00

633.75

L. 4,858.75



Firma Aceptación del Cliente

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6100	
Nombre Proveedor: LA PRENSA		Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016					
Dirección: Avenida Los Próceres, Barrio San Felipe.		No. 185					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4310		Requisición No. 22811			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300			
			Pago por publicacion de CIRCULAR 001-2016-SG-TSC Declaración Jurada de Ingresos, publicado el día 18 de enero de 2016.				7,077.87
			Sub-Total				7,077.87
			15% ISV.				1,061.63
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar gasto a Secretaría General.				
			Folios 8.				
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/00::							
TOTAL				Codigo Haber			8.139.55

Original - Proveedor
 copia 1 - Proveeduría o Bienes
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL: 291-0355 R.T.N. 0801990408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

“No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley... respetarte a ti mismo.”
 -Sócrates-



TEGUIGALPA, M.D.C., 22 DE 2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LPS. 7.077.87

LA SUMA DE:

Sete mil setenta y siete lempiras con 87/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC Y APROD	0.139.33	0.139.33	
			MENOS RETENCION DEL 13% IGV	0.001.524	0.001.524	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.077.87
				7.077.87	7.077.87	7.077.87

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 21/02/16
FECHA: 21/02/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N° 29511	ORDEN DE COMPRA 6100	FACTURA N° 001-0025140000001	ORDEN DE PAGO N° 29511
-------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

CEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE CIRCUIT AP 001 2916 99-TSC, DECLARACION JURADA DE INGRESOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA CON RECOPITE DE PERIODICOS, REMISION A PRENSA, COTIZACIONES Y REG. DE FOLIOS.

N° 35950	HECHO POR TATIANA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			<u>José González</u> NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

0801198201990

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de FEBRERO de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico : sp. Legal
representantelegal@laprensa.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-002-01-00050042

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 18-01-2016

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 486970

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
18-01-2016	LA PRENSA P#78 GENERAL D3 BLANCO Y NEGRO	circular No. 001-2016	20486970	0	7,785.66



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : JOSE MANUEL PALACTOS ORDENES
Fecha Emisión: 18-01-2016 Gestor Cobros : R202
Hora Emisión : 01:34 PM Colonia a Cobrar :
CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE
Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000
Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	7,785.66
Descuento s/Ventas	707.79
Venta Neta	7,077.87
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	7,077.87
Impuesto s/Ventas	1,061.68
Gran Total	L 8,139.55
OCHO MIL CIENTO TREINTINUEVE CON 55/100	
Lempiras	

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6101

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016

Nombre Proveedor: PERICHOCCOS Y GUTIERREZ, S. A. DE C. V. No. 073

Dirección: Carr. hacia el Primer Estallón, Colonia Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.

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

Código Dependencia: 4370

Requisición No. 25802

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
01			Pago por publicación de Aviso a varios ciudadanos para la entrega de Oficio de Solicitud de información relacionada con la Auditoría financiera y de cumplimiento legal y Auditoría Especial, que se está practicando en la Comisión Nacional de Energía, Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y clima, publicado el día 25 de enero de 2016.			6,240.00
			Sub-Total			6,240.00
			15% IGV			936.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: SEISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS!!!						7,176.00
TOTAL						7,176.00

EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., A LOS 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2016

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Legajo: 6101
Folio: 1
Procedimiento: 1000
Código: 4370
Fecha: 18/02/2016



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35951



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22-02-2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.

LPS. 6,240.00

LA SUMA DE:

Seis mil doscientos cuarenta Lempiras (6,240.00 Lempiras)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y PAPE	6,240.00	6,240.00	
		2	IMPRESION DE PERIODICOS Y REVISTAS	6,240.00	6,240.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,240.00
				6,240.00	6,240.00	6,240.00

FECHA: 24/02/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29599	0101	000-001-01-00000000	027	01348

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A VARIAS ENTIDADES DEL AREA LA ENTREGA DE OFERTAS DE SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA FINANCIERA Y AUDITORIA ESPECIAL A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA, EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA CON FACTURA, REMISION A PRESUP, RESORTE DE PERIODICOS Y REC. (69 POLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
PATIMA		Roberto Morán

N° 35951

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de

FEBRERO

de 2016

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

la tribuna

PÉRIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00008502

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000
C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 1 - Febrero - 2016

Contrato No.: 715034

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 448

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: AVISO

Nombre Vendedor:

Dirección:

KAREN NUÑEZ

Teléfono: 2232-2322

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
25/1/2016 INS x 30RES	6,240.00	6,240.00
Siete Mil Ciento Setenta y Seis Lps con 0/100 ¢		0.00
"La factura es beneficio de todos. Exijala" Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación		L. 6,240.00 Descuento 0.00 Sub-Total 6,240.00 Impuesto 836.00 Total L. 7,176.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley: respetarte a ti mismo.

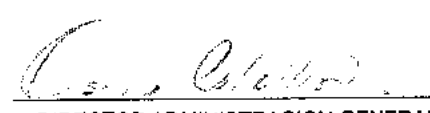
Socrates

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6102	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>023</u>							
Dirección: <u>Carretera al Primer Carallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>4310</u>		Requisición No. <u>29806</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Notificación de Providencias, el día 01 de febrero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General. Folios 09.	25300			9,000.00 9,000.00 1,350.00
TOTAL EN LETRAS: :::::DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			10,350.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

No haga nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea la primera ley... respóndale a ti mismo.

-Socrates-



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

02/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

LPS. 9,000.00

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21300	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIÓN	10,330.00	10,330.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(1,330.00)	(1,330.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,000.00
				9,000.00	9,000.00	9,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 02/03/16
FECHA: 02/03/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29808	0102	000-001-01-000000-03	P21	01000

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE PREVIDENCIAS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA CON FACTURA, RECIBO ADECUADO, COPIAS DE COLECCIONES, RECORTA DE PERSONA Y REC. ON POLICE

N° 35952	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	PAJUNA		Ricardo Montan C.
			NOMBRE: 1306 STUDDY R

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de

FEBRERO

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

La Tribuna

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00008485

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000
C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 1 - Febrero - 2016

Contrato No.: 715041

Código Cliente: 15892-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

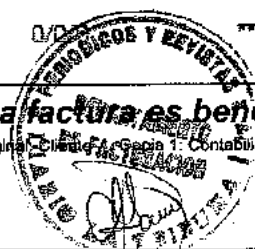
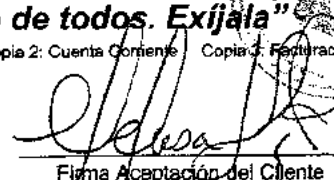
Título Anuncio: NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS

KAREN NÚÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2232-2322

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
1/2/2016	IN9 X 50RES	9,000.00	9,000.00
0/0		"Diez Mil Trecientos Cincuenta Lps Con 0/100"	0.00
"La factura es beneficio de todos. Exijala"			Suma Parcial
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación			Descuento
			Sub-Total
			Impuesto
Por: Facturación			Total
			L. 9,000.00
			0.00
			9,000.00
			1,350.00
			L. 10,350.00

19.2.16

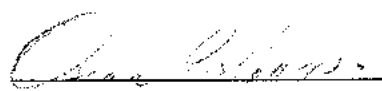
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6103
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>ELYA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		No. <u>579</u>
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de septiembre, La Ceiba, Atlántida.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No: <u>26836</u>	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler locales No. 11 y 12 Oficina Regional de La Ceiba, mes de enero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado. Folios 10.	22100		10,434.78 10,434.78 1,565.22
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::::::						
TOTAL				Código Haber		12.000.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0001999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35953



TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ELYH. S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10,434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro Lempiras con 78 Centesimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CITY	T.A.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		02100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
				MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISR	0,563.22	0,563.22	
				CUENTA DE CHEQUES: 1102-01-000106-5			10,434.78
					10,434.78	10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26838	6102	000-001-01-0000031	578	012941

RECEPTO: PAGO ALQUILER LOCALES NO 11 Y 12 OFICINA REGIONAL DE LA CEISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CEISA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REC. 09 POLIOS

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35953 FATIMA		Elaine Rodriguez 1804-1958-00162 m/B NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

03-03-2016

Tegucigalpa, M.D.C.

22

de

FEBRERO

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
CAJAL, ATLÁNTIDA, TEL: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
Email: vipsiesta@yahoo.com

FACTURA: CONTADO ☒
CREDITO ☐

☐ EVENTOS
☒ ALQUILER

DIA MES AÑO
14 Enero 2016

4.5118
M

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas
RTN: 0801 900 3254 274

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
Arrendamiento de local ENERO 2016	10,434.78		10,434.78
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO		L	10,434.78
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO		L	1,505.22
15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L	1,505.22
TOTAL		L	12,000.00



RTN: 01079015755415
B0312C-0F04A0-1B43AA-682235-CA848E-SA
HA LIMITE DE EMISION: 30/12/2016
AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA EMISOR | COPIA CONTABILIDAD

AL (Letras) DOCE MIL 00/100

La factura es beneficio de todos "Exijala"

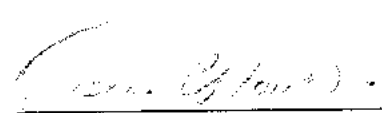
RP. COPY PRINT. TEL 2440-1277 • RTN. 810711975018700 CERT 9231-14-16500-11 • EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com • 85 TAL. BLA. AM. AZUL. # 000-001-01-00000301 / 00000600 • 02/01/2016

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6104	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>ELYR, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. <u>370</u>							
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de septiembre, La Ceiba, Atlántida.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 25848			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler locales No. 11 y 12 Oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de febrero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado. Folios 10.	22100			10,434.76 10,434.76 1,565.22
TOTAL EN LETRAS:				: : : : : DOCE MIL LEMPIRAS		EXACTOS: : : : :	
TOTAL				Código Haber	12,000.00		

E.N.A.G. TEL.: 297-0365, R.T.N. 0801999408325

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35954



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10.434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		72100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
		2	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,560.22)	(1,560.22)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11101-01-00006-5			10,434.78
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2064	0104	01079013733413	575	015901

CONCEPTO: PAGO AL PAGO ALQUILER LOCALES NO. 11 Y 12 OFICINA REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CORRECCIONES Y REG. DE FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35954 FATIMA		Maria Rodriguez 1804-1958-00162 mjo

TRIPPLICADO-TESORERIA 01-03-16

TOTAL	Código Haber	12,000.00
-------	--------------	-----------

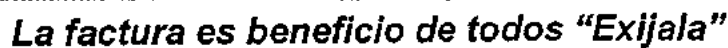
Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL. 291-0355, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6105

Nombre Proveedor: MOTO CENTRO

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de febrero de 2016

Dirección: Boulevard Comunidad Económica Europea, Barrio Cuacarique, Comayagua. No. 664

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

Código Dependencia 9020Requisición No. 29497Cotización No. 20617

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES TRACCION Y ELEVACION) Reparación de Motocicleta Honda XL-200, placa No. 3234, asignada a la Unidad de Compras y Suministros, Motociclista Kevin García. Repuestos Mano de Obra Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado. <i>Kevin García</i>	23320		1,250.00 450.00 1,700.00 255.00
TOTAL			CINCO LEMPÍRAS EXACTOS::			
			1,955.00			

AL EN LETRAS: ::::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS::

Proveedor
Procedura o Bienes
Compras y Suministros
TesoreríaCódigo
Haber

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MOTO CENTRO

LPS 1,700.00

LA SUMA DE:

Un mil setecientos lempiras 00/100 Cero.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		12390	MANT. Y REP EQUIPO DE TRANSPORTE Y LLEV	1,933.00	1,933.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% ICF	(233.00)	(233.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,700.00
				1,700.00	1,700.00	1,700.00

REQUISICIÓN N° 29457

ORDEN DE COMPRA 0105

FACTURA N° 07011540001199

PROVEEDOR N° 024

ORDEN DE PAGO N° 01602

CONCEPTO: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL 200, 15 AÑOS, 150A, ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, MOTOCICLISTA KEVIN GARCIA. SE ADJUNTA ORD. FACTURA, FOLIOS A PRESUP. CONSTATACIONES Y RECIBO DE PAGO.

HECHO POR: FADIMA

REVISADO POR:

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35993

Nombre: *Hiram Abelar Hernandez*

Firma: *[Firma]*

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de FEBRERO de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



MOTO CENTRO

Reparación de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimoto,
Chapeadoras, Motobombas y Motosierras.
Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Económica Europea
Tel.: 2292-1410 Cel.: 9704-2230
E-mail: brayanmendozacastellanos@yahoo.com

R.T.N. 07011940001189

CAI: DC63E5-3DD218-9048A7-37BAF7-29F597-14

FACTURA

Nº 000-001-01-00000063

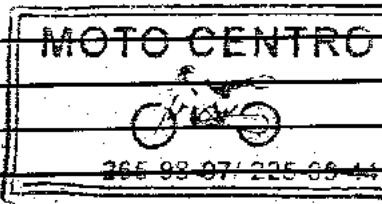
DÍA	MES	AÑO
2	2	2014

R.T.N. Cliente 08019003254274

Señor: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Homeno x1200 p- NA 3234

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
1	Kit de frenos		800	2
1	Pastilla de freno		250	2
1	Manija trasera		200	2
1	Mano de freno		450	2
 MOTO CENTRO 265 08 07 / 225 08 44				
 FIRMA		SUB-TOTAL		
		IMP. S/V		
		TOTAL		
		L 1700	2	
		L 255	2	
		L 1955	2	

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor Son:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

72-2-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6106
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: SYSTEM MART		No. 441
Dirección: Boulevard Suyapa, entrada Colonia Florencia Sur, Casa No. 4002.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 25191	Cotización No. 20661

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES).	23360		
1	01		Reparación de impresora HP-Lase Jet P3015.			2,600.00
			Sub-Total			2,600.00
			15% ISV.			390.00
			Solicitado por: Secretaría General.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						2,990.00
TOTAL						2,990.00

E.N.A.G. TEL / 281-0355, K.T.N. 0801999408825

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

22/01/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SYSTEM MART

LPS. 2.600.00

LA SUMA DE:

Por mil seiscientos lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.990.00	2.990.00	
		9	MEHOS ATENCION 15% ISV	(390.00)	(390.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.600.00
				2.600.00	2.600.00	2.600.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23791	6106	000-002-01-0001139	441	010000

CONCEPTO: REPARACION DE IMPRESORA HP-LAZE RA73011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION, FACTURA REMISION A PRECIO CONTRATACIONES TIPO: 001 FOLIOS

N° 35962	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	PATIMA		Angel Dagoberto Sandoval L. <i>Quila</i>
			NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de

ENERO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Tu supermercado de la computadora y más...

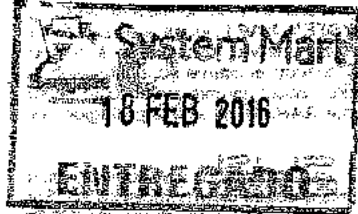
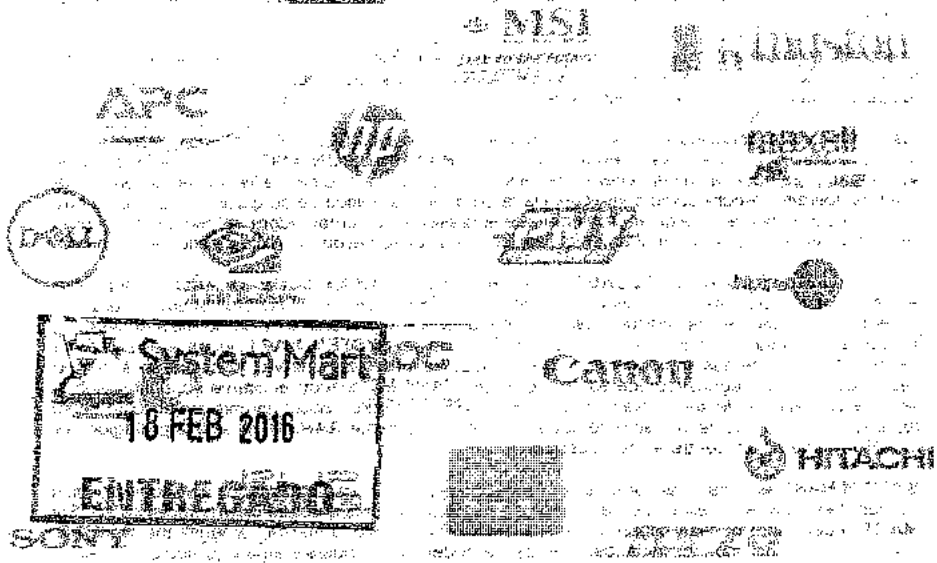
Bvld Suyapa, Contiguo Repostería el Hogar
Tel: 2231-3103 Fax: 2231-3109/16
EZN: 08019014701362

CAL: 1CD9FD-976C80-4540A4-F6A1BF-1DFF33-59

Factura De: LA Ciudad MARITIMON
Código: TRIUNAL SUPERIOR DE CI Fecha: 12/2/2016

Dirección: No. 000-002-01-00001238
RTN: Vendedor: Jazmin Diaz
Teléfono: 2228-8520 *

Código	Unid. Nombre	Precio Unit	Valor Total
RV-000002	11 REPARACION Y MANTENIM	LPS 2,600	LPS 2,600.00



Número de registros: 1

Sub Total LPS 2,600.00
Descuento
Sub Total LPS 2,600.00
Impuesto LPS 390.00
Total LPS 2,990.00

LOS MÁS GRANDES EN TECNOLOGÍA
www.systemmartonline.com

Bvld. Suyapa Entrada Col. Florencia Sur, Casa de esquina, N° 4002 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2231-3103, al 08 Telefax: (504) 2231-3110
Facebook: System Mart

SM- 3316

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6107
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>AMERICAN AIRLINES</u>		No. _____
Dirección: <u>Edificio Palmira, Frente Hotel Honduras Maya.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>22541</u>	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245A		
1	02		Compra de dos pasajes aéreos a Washington D.C., del 02 al 12 de marzo del 2016, de los Señores: Jorge Bográn Rivera y Rigoberto Córdova Laitano, para asistir del 4 al 11 de marzo a las reuniones del Sub-Grupo y Comité del MESICIC.			26,892.00
			Sub-Total			26,892.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Jorge Bográn Rivera. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						26,892.00

E.N.A.G. TEL. 201-0335, R.T.N. 0801899-08025

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

24-2-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6108
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>SURTIDORA DE COLORES</u>		No. <u>494</u>
Dirección: <u>Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez 1501</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	29641	20669

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
1	04	c/u.	Galones de pintura a base de agua.		280.00	1,120.00
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
2	03	c/u.	Pliegos de lija para pulido de tabla yeso.		7.00	21.00
3	01		Kit de pintura (Rodillo y bandeja)			87.00
4	02	c/u.	Brochas de 2" con cerdas de cabello animal.		36.00	72.00
			Para remodelación Oficina Dirección de Auditoría. Interna.			
			Sub-Total			1,300.00
			15% ISV.			195.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,495.00

E.N.A.G TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUIGALPA, M.D.C.

25/01/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SURTIDORA DE COLORES

LPS. 1,300.00

LA SUMA DE:

Un mil trescientos lempiras (0000) Cero/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35300	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,282.00	1,282.00	
		36930	ELEMENTOS DE FERRITERIA	207.00	207.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(193.00)	(193.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,300.00
				1,300.00	1,300.00	1,300.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29641	6108	0	494	616023
CONCEPTO: COMPRA DE GALONES DE PINTURA A BASE DE AGUA, PLIEGOS DE LINA PARA PULIDO DE TABLA YESO, KIT DE PINTURA, BROCHAS DE 2", PARA REMODELACION OFICINA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. SE ADJUNTA OAC, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ (07 FOLIOS)				
N° 35988	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 25/01/16	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE NOMBRE	

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C.

25 de

ENERO

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6109	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R. L.</u>						No. <u>658</u>	
Dirección: <u>Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29872</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(OTROS ALQUILERES)	22900			
1	01		Pago por servicio de Renta de fotocopiadora IR-7105, ubicada en la imprenta del TSC.				4,665.60
			Más excedente de 28,400 copias a L. 0.18 cada una. Correspondiente a 27 días del mes de enero de 2016.				5,112.00
			Sub-Total				9,777.60
			15% ISV.				1,466.64
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 9. + 1 = 10.				
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24/00::							
TOTAL				Código Haber			11,244.24

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001990406325

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35989



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

25/01/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGILEASING, S. DE R. L.

LPS. 9,777.60

LA SUMA DE:

Nueve mil setecientos sesenta y siete lempiras con 00/100 Centimos.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		32900	OTROS ALQUILERES	11,244.24	11,244.24	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 10% IET	(1,465.64)	(1,465.64)	
		2	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,777.60
				9,777.60	9,777.60	9,777.60

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 02/103 116
FECHA: 26/01/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	TESORERIA	ORDEN DE PAGO N°
20872	6106	000-001-01-00001020	00504

ICEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE PINTA DE FOTOCOPIADO PARA 117105 UBICADA EN LA IMPRENTA DEL TSC, MAS EXCEDENTE DE COMANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE. ADMINISTRACION, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y PAGOS (10 BOLOS)

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35989	FATDRA	2°	Walter Faldano 0801-1986-04282

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

25 / 01 /

ENERO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.
COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS
Tel. 2234-7977, 2233-2982
Correo : henry.ham@live.com
RTN :08019012450800
CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

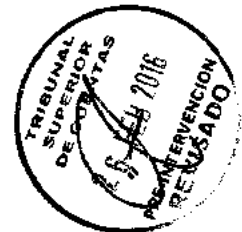
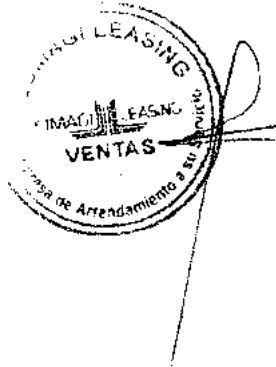
FACTURA NO. 000-001-01-00001020 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 11/02/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	4,665.6000	4,665.6000
28400	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	5,112.0000
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	9,777.60
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	1,466.64
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	11,244.24

once mil doscientos cuarenta y cuatro con veinticuatro centavos



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
RECIBIDO POR: <u>Gabriel Cruz</u>
FECHA: <u>12/02/2016</u>
HORA: <u>2:45 p.m.</u>

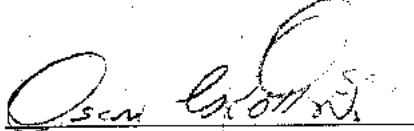
24.2.16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6110	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LADY LEE</u>						No. 551	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4210		Requisición No.		29858	
				Cotización No.		20672	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	(PROYECTOS VARIOS)	21110-59			
			Televisores de 32", para uso en los dormitorios de los Policías asignados al TSC.			4,778.26	9,556.52
			Sub-Total				9,556.52
			15% ISV.				1,433.47
			Solicitado por: Dirección de Administración General.				
TOTAL EN LETRAS: :::::DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/00:::							
TOTAL				Código Haber		10,989.99	

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35990



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/02/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LADY LEE

LPS. 9.556.52

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos cincuenta y seis lempiras con 52/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	PROYECTOS VARIOS			
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	10,989.99	10,989.99	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	(1,433.47)	(1,433.47)	
				9,556.52	9,556.52	9,556.52

REQUISICIÓN N° 29858 ORDEN DE COMPRA 6110 FACTURA N° 9 PROVEEDOR N° 551 ORDEN DE PAGO N° 016025

CONCEPTO: COMPRA DE DOS TELEVISORES PARA USO EN LOS DORMITORIOS DE LOS POLICIAS ASIGNADOS AL TSC, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, (PAGO CONTRA ENTREGA), SE ADJUNTA NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, CITIZACIONES Y REQ., (07 FOLIOS).

N° 35990 HECHO POR FATIMA REVISADO POR [Signature] CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE [Signature]

ORIGINAL-BENEFICIARIO NOMBRE FIRMA



Tegucigalpa, M.D.C.,

26

de

FEBRERO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20672
Nombre Proveedor: LADY LEE		Nº 551
R.T.N. 050199-9 5106150		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 29858	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Televisor de 32 pulgadas Daewoo	4,778.26	9,556.52
Sub Total				9,556.52	
ISV.				1,433.47	
Total				10,989.99	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	14	22	02	2014

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6111
Tegucigalpa, M.D.C., <u>23</u> de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R. L.</u>		No. <u>105</u>
Dirección: <u>Zona Kennedy, Calle Principal a Unites, frente Laboratorios ANDIFAR.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>29640</u>	Cotización No. <u>20663</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	31500		
1	07	c/u.	Láminas de Tabla Yeso de 4"x8".		142.50	997.50
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
2	03	c/u.	Lances de canal de 10"		28.35	35.05
3	01		Cinta para junta de Tabla Yeso			57.00
4	02	c/u.	Cubetas de masilla para tabla yeso.		439.00	878.00
5	06	c/u.	Lances de paral de 10"		33.70	202.20
6	350	c/u.	Tornillos autorroscante 1 1/4" para tabla yeso (Caja de 500 unidades)		0.17	85.00
7	03	c/u.	Esquineros metálico de 10"		34.50	103.50
8	150	c/u.	Tornillos autorroscante de 7/16 para tabla yeso (Caja de 500 unidades)		0.17	85.00
9	100	c/u.	Clavos de acero de 1" (Caja)			54.74
			Sub-Total			2,547.99
			15% ISV.			382.20
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						
Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: N :: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA LEPIRAS CON 19/00::						
TOTAL						2,930.19

E.N.A.G. TEL.: 291-0358, R.T.N. 0801992408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R. L.

LPS. 2,547.99

LA SUMA DE:

2547.99 Dos mil quinientos cuarenta y siete lempiras con 99/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31000	MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1,147.13	1,147.13	
		36950	ELEMENTOS DE FERRERIA	1,753.06	1,753.06	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(382.20)	(382.20)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,547.99
				2,547.99	2,547.99	2,547.99

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29640	6111	0	105	016026

CONCEPTO: COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO DE 4 X 8, LANCES DE CAN DE 40", CINTA PARA JUNTA DE TABLA YESO, LANCES DE PARAL DE 10", TOENILLOS AUTORROSCANTE, 1/4, ESQUINEROS METALICOS, TORNILLOS AUTORROSCANTE, CLAVOS DE ACERO, PARA REMODELACION OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (30 FOLIOS).

N° 35991	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA	Waleska Quiroz	ADMINISTRACION
		ORIGINAL-BENEFICIARIO	

Tegucigalpa, M.D.C.

25

de

FEBRERO

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

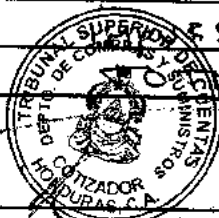
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20663
Nombre Proveedor: POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.		Nº 105
R.T.N. 080199-99407562		
Dirección: ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LAB. ANDIFAR		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4266		
Nº REQUISICIÓN: 29640		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Lamina de tablayeso 4"x8"	142.50	997.50
2	03	c/u	Lance canal de 10"	28.35	85.05
3	01	c/u	Cinta para junta de tablayeso	57.00	57.00
4	02	c/u	Cubeta masilla para tablayeso	439.00	878.00
5	06		lanceParal de 10"	33.70	202.20
6	350	c/u	Tornillo autorroscante 1/4" para tabla yeso (CAJA DE 500 U. DABES)	0.17	85.00
7	03	c/u	Esquinero metalico de 10"	34.50	103.50
8	150	c/u	Tornillo autorroscante de 7/16 para tabla yeso (CAJA DE 500 U. DABES)	0.17	85.00
9	100	c/u	Clavo de acero de 1"	54.74	54.74
Sub total					2,547.99
I.V.A. 12%					382.20
Total					2,930.19



[Firma]

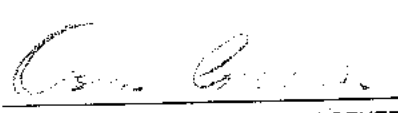
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA 22 MES 02 AÑO 2016	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA 22 MES 02 AÑO 2016
--	---

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6112	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de febrero de 2010							
Nombre Proveedor: <u>CAME TO GO</u> No. <u>736</u>							
Dirección: <u>Colonia Lomas del Mayab, Local No. 7, Edificio Mayab.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>1050</u>		Requisición No. <u>29807</u>			Cotización No. <u>20295</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			SERVICIOS DE CAPACITACION) /	24500			
1	32	c/u.	Almuerzos		149.00	4,768.00	
2	06	c/u.	Mesas rectangulares (Alquiler)		30.00	180.00	
3	06	c/u.	Saldones rectangulares (Alquiler)		95.00	570.00	
4	01		Flete			300.00	
			Para Jornada de Capacitación:				
			"Leyes y Procedimientos				
			vinculadas a las compras y				
			adquisiciones con recursos o				
			fondos nacionales o donaciones".				
			Sub-Total			5,818.00	
			15% ISV.			872.70	
			Solicitud por:				
			Dirección de Comunicaciones				
			Cargar Gasto a Despacho				
			Magistrado Presidente Miguel				
			Angel Mejía.				
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 70/100:::							
TOTAL							6,690.70

E.N.A.G. TEL.: 281-0355, R.T.N. 0801999408325

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35992

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

25/02/2016

PAGUESE
ALA ORDEN DE

CAKE TO GO

LPS. 5.818.00

LA SUMA DE

Cinco mil ochocientos dieciocho lempiras con 00/100 Centesimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100035992

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	6.690.70	6.690.70	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IET	(872.70)	(872.70)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.818.00
				5.818.00	5.818.00	5.818.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39807	6112	000-001-01-00000339	736	016027

CONCEPTO: COMPRA DE ALMUERZOS, ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES, FALDONES RECTANGULARES, FLETE PARA JORNADA DE CAPACITACION "LEYES Y PROCEDIMIENTOS VINCULADAS A LAS COMPRA Y ADQUISICIONES CON RECURSOS O FONDOS NACIONALES O DONACIONES", SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO MIGUEL ANGEL MENA, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA	[Firma]	

N° 35992

ORIGINAL-BENEFICIARIO



No. 000-001-01-00000559

Col. Lomas de! Mayab, Ter Nivel Ed. Mayab
Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com
R.T.N 08011978096857
CA1.17FDCF-FFED06-B04DB1-7CBA17-696EBA-52

R.T.N. 0801 9003 254274

Dirección:



Rango Autorizado: 000-001-51-00000301 a la 00000800

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2016

Original: Cliente

Copla: Emisor

Importe Exento

Importe gravado 15%

Total en letras: Seis mil seiscientos

§ Importe gravado 18%

noventa lampiras con

15% I.S.V

18% L.S.V

Total

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

Firma

Impresso em ADS, RTN; 0801.9010-280308

24-2-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6113
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L. DE C. V. No. 063		
Dirección: Barrio La Granja, frente Pollos El Castor.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29638	Cotización No. 20666

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	01		Break de 20 Amp.			80.00
2	08		Lance de tubería EMT 3/4"		88.00	704.00
3	45	c/u.	ml. cable eléctrico 12 THHN rojo.		1.92	86.40
4	45	c/u.	ml. cable eléctrico 12 THHN negro.		1.92	86.40
5	45	c/u.	ml. cable eléctrico 12 THHN verde		1.92	86.40
6	01		Lámpara Fluorescente de 2'x4', 4x32W, arranque eléctrico.			820.00
7	05	c/u.	ml. cable 3x12NM.		32.80	164.00
8	01		Interrupción sencillo			44.00
9	04	c/u.	Suministro de tomas de fuerza 120V.		18.00	72.00
Para remodelación Oficinas Dirección de Auditoría Interna.						
Sub-Total						2,143.20
15% ISV.						321.48
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/00::						
TOTAL					Código Haber	2,464.68

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999406325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

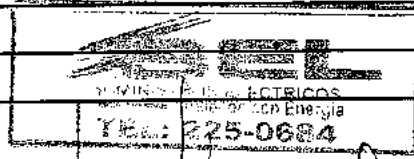
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20666
Nombre Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 063
R.T.N. 050199-95092273		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO LA GRANJA FRENTE POLLOS EL CASTOR.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 29638

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	break de 20 amp. CH BR	80.00	80.00
2	08	lance	Tuberia GENT 3/4"	88.00	704.00
3	45	ml.	Cable electrico 12 Tasa color rojo	1.92	86.40
4	45	ml.	Cable electrico 12 Tasa color negro	1.92	86.40
5	45	ml.	Cable electrico 12 Tasa color verde	1.92	86.40
6	01	c/u	Suministro e instalacion de lampara fluorescente 2'x4', 48W arranque electrico.	820.00	820.00
7	05	ml.	Cable 3x12 NA	32.80	164.00
8	01	c/u	Interruptor sencillo	44.00	44.00
9	04	c/u	Suministro de tomas de fuerza 120V. 220V cable	18.00	72.00
				Sub	2,143.30
				ISV	321.48
				total	2,464.78



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	02	16	24	02	16

2016-2-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6114
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C. V.		No. 081
Dirección: Barrio Concepción, Segunda Avenida, 12 Calle, Comayagua.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 28969	Cotización No. 20682

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	120	c/u.	(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Tubos fluorescentes de 40W.	39300	23.40	2,808.00
Sub-Total						2,808.00
15% ISV.						421.20
Solicitado por: Unidad de Proveeduría Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 20/00::::						
TOTAL						3,229.20

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENAG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

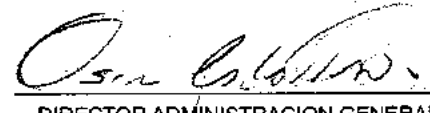
FIRMA Y SELLO UNIDAD COFIZANTE

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 6115	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>25 de febrero</u> de 2016							
Nombre Proveedor: <u>DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.</u> No. <u>282</u>							
Dirección: <u>Colonia Hato de Enmedio, Anillo Periférico.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>28968</u>			Cotización No. <u>20681</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ACCESORIOS DE METAL)	36920			
1	12	c/u.	Llavín para puerta		330.00	3,960.00	
2	12	c/u.	Llavín para puerta de baño		300.00	3,600.00	
			Sub-Total			7,560.00	
			15% ISV.			1,134.00	
			Solicitados por:				
			Unidad de Proveeduría				
			Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			8,694.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36008

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUIGALPA, M.D.C.

02/03/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE

DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.

LPS. 7.560.00

LA SUMA DE

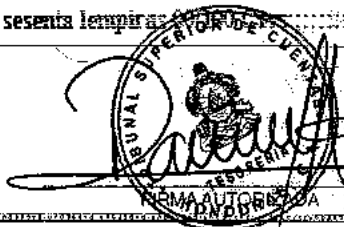
Siete mil quinientos sesenta lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



00100101111102010001065100036008

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	V	35920	ACCESORIOS DE METAL	2,694.00	2,694.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,134.00)	(1,134.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,560.00
				7,560.00	7,560.00	7,560.00
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28968			0115		782	015044
CONCEPTO: COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y LLAVINES PARA PUERTA DE BAÑOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SE ADJUNT A/C, FACTURA, ENTADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS)						
N° 36008		HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		FATIMA				
				NOMBRE	FIRMA	

ORIGINAL-BENEFICIARIO

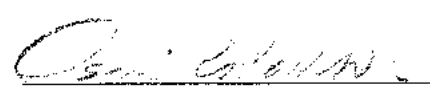
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6116
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de febrero de 2016		
Nombre Proveedor: <u>JEISTEREC, S. A. DE C. V.</u>		No. <u>120</u>
Dirección: <u>Boulevard Morazán, 100 metros de Mall El Dorado.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	29324	20688

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01		Cilindro			1,295.00
2	01		Cuchilla			695.00
3	01		Revelador			695.00
			Para reparación de fotocopiadora SHARP AR-5623D.			
			Sub-Total			2,685.00
			15% ISV.			402.75
			Solicitado por: Dirección de Participación Ciudadana. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 75/00::::						
TOTAL						3,087.75

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36009

TEGUCIGALPA, M.D.C.

02/03/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS. 2.685.00

LA SUMA DE

Dos mil seiscientos ochenta y cinco lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signatures and official stamps]

00100101111102010001065100036009

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360	9	MANT. Y REP DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,087.73	3,087.73	
		1	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(402.73)	(402.73)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,685.00
				2,685.00	2,685.00	2,685.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29324	6116	0	120	018643

CONCEPTO: COMPRA DE CILINDRO, CACHILLA, REVELADOR PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, COTIZACIONES Y RES. (07 FOLIOS).

N° 36009	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE	FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0106-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

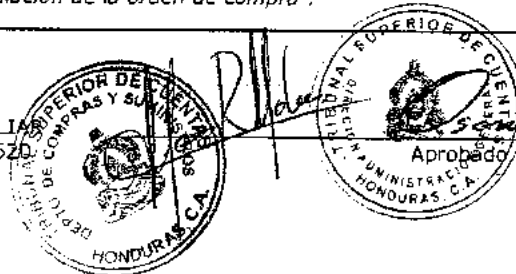
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	2,415.00 362.25	2,777.25
dos mil setecientos setenta y siete con 25/100							
Observaciones: Para uso del Despacho de la Magistrada Daysi de Anchecta, Requisición No. 24529, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							2,777.25

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.
2-1-1-0105-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/02/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,845.92	3,845.92	4,422.81
				Impuesto Sobre Ventas		576.89	
cuatro mil cuatrocientos veintidos con 81/100							
Observaciones: Para uso de la OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, requisicion No. 27660, CODIGO PROVEEDOR No. 596.							
Gran Total LPS							4,422.81

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 AUXILIA
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.
2-1-1-0104-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/02/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	60	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2	15.84	950.40	1,092.96
				Impuesto Sobre Ventas		142.56	
un mil noventa y dos con 96/100							
Observaciones: Para uso del DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, requisición No. 28969, CODIGO DE PROVEEDOR No. 52							
Gran Total LPS							1,092.96

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



[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

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.
2-1-1-0103-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	60	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.90	954.00	1,097.10
				Impuesto Sobre Ventas		143.10	
un mil noventa y siete con 10/100							
Observaciones: Para uso en PROVEEDURÍA, requisición No. 28969, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 563							
Gran Total LPS							1,097.10

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 22288620/72288620



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.
2-1-1-0098-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

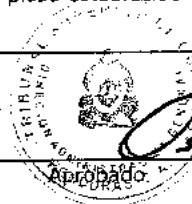
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,588.97	1,588.97	1,827.32
				Impuesto Sobre Ventas		236.35	
un mil ochocientos veintisiete con 32/100							
Observaciones: Para uso de la Secretaria General, REQUISICION nO. 25192, CODIGO PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							1,827.32

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0097-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF082A Impuesto Sobre Ventas	11,550.00	11,550.00 1,732.50	13,282.50
Lps. trece mil doscientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: Para uso en el despacho del Abogado Marlon Alexis Funez Funez, Requisición No. 22537, CODIGO PROVEEDOR No. 151							
Gran Total Lps.							13,282.50

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 AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

[Firma]
[Firma]
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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0096-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF082A	11,550.00	11,550.00	13,282.50
				Impuesto Sobre Ventas		1,732.50	
trece mil doscientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: Para uso del Despacho del Magistrado Presidente, Miguel Angel Mejia, requisicion No. 16329, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-331 PROYECTOS ESPECIALES T.S.C., CODIGO PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							13,282.50

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 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0095-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

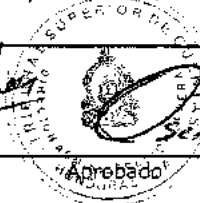
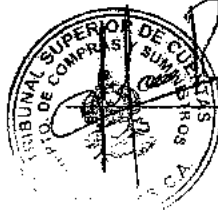
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.70	8,661.00	24,359.99
	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SILICON POWER - Modelo: 032GBUF2U03						
	2	80	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.52	12,521.60	
	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SILICON POWER - Modelo: 016GBUF2U05						
Impuesto Sobre Ventas						3,177.39	
veinticuatro mil trescientos cincuenta y nueve con 99/100							
Observaciones: Para la Unidad de Proveeduría, requisicion No. 28970, CODIGO PROVEEDOR No. 32							
Gran Total LPS							24,359.99

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

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.
2-1-1-0094-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A	26.78	1,339.00	1,539.85
				Impuesto Sobre Ventas		200.85	
un mil quinientos treinta y nueve con 85/100							
Observaciones: Para uso del departamento de Contabilidad, requisición No. 22428, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 33400, CODIGO PROVEEDOR No. 32							
Gran Total LPS							1,539.85

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



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.
2-1-1-0093-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/02/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel
alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

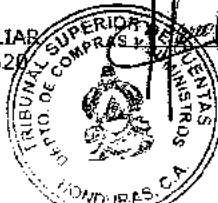
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C4096A NEGRO (96A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4096A	1,695.00	1,695.00	1,949.25
				Impuesto Sobre Ventas		254.25	
un mil novecientos cuarenta y nueve con 25/100							
Observaciones: Para uso del Departamento de Capacitación, requisicion No. 22348, CODIGO DE PROVEEDOR No. 42							
Gran Total LPS							1,949.25

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.
2-1-1-0092-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

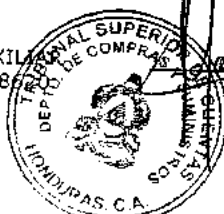
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	14	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	33,810.00	38,881.50
treinta y ocho mil ochocientos ochenta y uno con 50/100							
Observaciones: Para uso de la Dirección de Participación Ciudadana, requisición No. 29325, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							38,881.50

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 AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0088-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	14,490.00 2,173.50	16,663.50
dieciseis mil seiscientos sesenta y tres con 50/100							
Observaciones: Para uso en: 2 Dpto. de Seguimiento de Recomendaciones, requisición No. 25144 (GASTOS CENTRALIZADOS) Y 4 para la oficina Regional de Occidente, requisición No. 27657, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							16,663.50

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 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0085-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/02/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

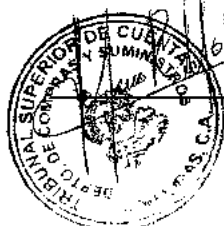
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CE991A Impuesto Sobre Ventas	20,150.00	60,450.00 9,067.50	69,517.50
sesenta y nueve mil quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: Para uso de: 2 Para Secretaria General, requisicion No. 25187 y 1 para la Oficina Regional de Occidente, requisicion No. 27658. Código del Proveedor No. 151							
Gran Total LPS							69,517.50

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 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0084-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42110	1	1	Unidad	Muebles Varios de Oficina MONITOR DE 20" PASTA 23" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENQ - Modelo: DL2010 Impuesto Sobre Ventas	2,223.74	2,223.74 333.56	2,557.30
dos mil quinientos cincuenta y siete con 30/100							
Observaciones: Para uso de Fiscalización de Bienes Nacionales, requisición No. 25614, Código Presupuestario No. 42600, Código Pproveedor No. 32							
Gran Total LPS							2,557.30

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 MEZA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288648/22288620



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0083-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HX-M101TCB/G - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	2,048.00 307.20	2,355.20
dos mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100							
Observaciones: Para uso de la Unidad de Bienes Locales, requisición No. 29702, Código Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							2,355.20

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, según consta 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.
2-1-1-0082-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CE991A	20,150.00	40,300.00	46,345.00
				Impuesto Sobre Ventas		6,045.00	
cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100							
* Observaciones: Para uso en Secretaría General Requisición No. 28005 y Departamento de Contabilidad Requisición No. 22427, Código Proveedor No. 151.							
* Para Oficina Regional San Pedro Sula							
Gran Total LPS							46,345.00

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.
2-1-1-0081-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352	448.00	448.00	515.20
				Impuesto Sobre Ventas		67.20	
quinientos quince con 20/100							
Observaciones: Para uso de la Dirección de Impugnaciones, requisicion No. 28572, Código Presupuestario No. 21110-59, Código Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							515.20

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0080-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

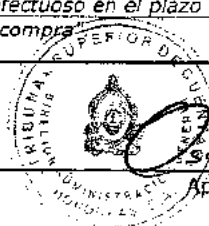
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358	1,749.50	1,749.50	2,011.93
				Impuesto Sobre Ventas		262.43	
				dos mil once con 93/100			
				Observaciones: Para uso en Sector de Seguridad y Justicia, requisición No. 28634, Código Presupuestario No. 21110-59, Código Proveedor No. 569.			
				Gran Total LPS			2,011.93

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0079-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas	1,380.00	1,380.00	1,587.00
Lps. un mil quinientos ochenta y siete							
Observaciones: Para uso de la Dirección de Impugnaciones, requisición No. 28574, Código Presupuestario No. 21110-59, Código Proveedor No. 563.							
Gran Total Lps.							1,587.00

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 ALVARADO
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0078-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	156.00	780.00	897.00
				Impuesto Sobre Ventas		117.00	
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352	448.00	448.00	515.20
				Impuesto Sobre Ventas		67.20	
un mil cuatrocientos doce con 20/100							
Observaciones: Para uso de la Secretaria General, requisicion No. 25185, Codigo Presupuestario No. 39200, Codigo Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							1,412.20

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.
2-1-1-0077-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	7	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	16,905.00 2,535.75	19,440.75
diecinueve mil cuatrocientos cuarenta con 75/100							
Observaciones: Para uso de la Regional de San Pedro Sula, requisición No. 28004, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 42600							
Gran Total LPS							19,440.75

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0076-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

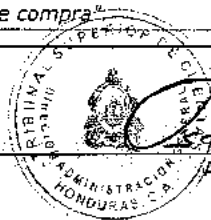
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	24,150.00 3,622.50	27,772.50
veintisiete mil setecientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: Para uso de la Dirección Legal, requisición No. 24994 Código del Proveedor: No. 151 Código Presupuestario No. 42600							
Gran Total LPS							27,772.50

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 AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0075-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

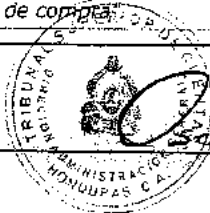
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	12,075.00 1,811.25	13,886.25
trece mil ochocientos ochenta y seis con 25/100							
Observaciones: Para uso de la Secretaria General, requisición No. 25183 Código Proveedor: No. 151 Código Presupuestario: 42600							
Gran Total LPS							13,886.25

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0074-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #347005	100.00	1,200.00	1,380.00
				Impuesto Sobre Ventas		180.00	
				un mil trescientos ochenta con 00/100			
				Observaciones: Para uso de: Requisición No. 23622 5- Sector Recursos Naturales y Ambiente, Requisición No. 25537 6- Infraestructura e Inversiones, Requisición No. 25940 1- Inspección y Verificación			
				Gran Total LPS			1,380.00

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.
2-1-1-0073-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

12/02/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

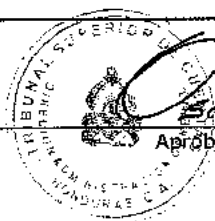
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,845.92	7,691.84	8,845.62
				Impuesto Sobre Ventas		1,153.78	
ocho mil ochocientos cuarenta y cinco con 62/100							
Observaciones: Para uso de la Dirección Legal, requisición No. 24995							
Gran Total LPS							8,845.62

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0072-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/02/2016

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 9020 Impuesto Sobre Ventas	23,894.00	47,788.00	54,956.20
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 20/100							
Observaciones: Para uso de la Secretaria General, Requisición No. 25163, Código Presupuestario No. 21110-331 Proyectos Especiales TSC. Código Proveedor No. 120							
Gran Total LPS							54,956.20

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



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.
2-1-1-0071-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/02/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia ParcaItagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 9020 Impuesto Sobre Ventas	23,894.00	23,894.00 3,584.10	27,478.10
veintisiete mil cuatrocientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Para uso en el Departamento de Planificación e Información Gerencial (Requisición No. 245618) Código Presupuestario No. 21110-331 (Proyectos Especiales TSC.) Código Proveedor No. 120							
Gran Total LPS							27,478.10

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: [Signature]

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0070-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/02/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

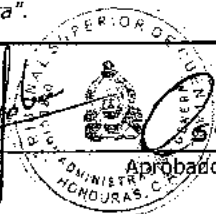
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	26,565.00 3,984.75	30,549.75
treinta mil quinientos cuarenta y nueve con 75/100							
Observaciones: Para Uso de la secretaria General (Requisicion No. 25178)							
Gran Total LPS							30,549.75

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0069-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/02/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	26,565.00 3,984.75	30,549.75
treinta mil quinientos cuarenta y nueve con 75/100							
Observaciones: Para uso del Departamento de Investigación y Verificación (Requisición No. 25938)							
Gran Total LPS							30,549.75

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0068-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/02/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,415.00	2,415.00	2,777.25
				Impuesto Sobre Ventas		362.25	
dos mil setecientos setenta y siete con 25/100							
Observaciones: Para uso de la Dirección de Impugnaciones (Requisición No. 28570)							
Gran Total LPS							2,777.25

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0066-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/02/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

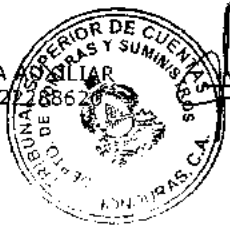
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: 204TD	1,618.20	3,236.40	3,721.86
				Impuesto Sobre Ventas		485.46	
				tres mil setecientos veintiuno con 86/100			
				Observaciones: Para uso de la Oficina Regional de San Pedro Sula (Requisicion No. 27978)			
				Gran Total LPS			3,721.86

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 22288620/21



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.
2-1-1-0065-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	1,299.00	1,617.48
	2	10	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.75	107.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30		210.98	
33100	1	20	Resma	Impuesto Sobre Ventas Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.39	1,247.80	1,434.97
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882		187.17	
				Impuesto Sobre Ventas			
				tres mil cincuenta y dos con 45/100			
				Observaciones: Materiales de Oficina para uso de la Oficina Regional de San Pedro Sula (Requisición No. 27978)			
				Gran Total LPS			3,052.45

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

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

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0063-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/02/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracaltagua, Buievar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,758.71	3,758.71	4,322.52
				Impuesto Sobre Ventas		563.81	
				cuatro mil trescientos veintidos con 52/100			
				Observaciones: Para uso de la Dirección de Probidad y Ética (Requisición No. 26320)			
				Gran Total LPS			4,322.52

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0062-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	45	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	30.50	1,372.50	1,578.38
				Impuesto Sobre Ventas		205.88	
un mil quinientos setenta y ocho con 38/100							
Observaciones: Para uso de: 30 Dirección de Administración (Requisición No. 29855) 15 Despacho Magistrada Daysi de Ancheta (Requisición No. 24527)							
Gran Total LPS							1,578.38

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 AYO
DE ADMINISTRACION 22288620/222



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.