

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 6117

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de marzo de 2016

Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL, S. A.

No. 056

Dirección: Edificio Continental

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 25883

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago renovación de Fianza OK-41566, Póliza No. 01-01-10-01-53000425, del señor Raúl Emilio Alfaro Martínez, vigencia del 03 de marzo 2016 al 03 de marzo de 2017.			6,000.00
			Sub-Total			6,000.00
			15% ISV.			900.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 2.			

TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS::::

TOTAL

Código
haber

6,900.00

E.N.A.G. TEL : 2241-0355, R.T.N. 0801999406325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría de 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° 36018

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03-03-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS CONTINENTAL, S. A.

LPS. 6.000.00

LA SUMA DE:

Seis mil lempiras (6.000 Lempiras)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.00	6.000.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IFT	(900.00)	(900.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000105-5			5.100.00
				5.100.00	5.100.00	5.100.00

PAGADO
HORA: 14/03/16
FECHA: 14/03/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30692	0117		086	00032

CONCEPTO: PAGO RENOVACION DE FIANZA CE-41366, FOLIAZO NO. 01-01-10-01-0000495, DEL SR. PAUL ENRIQUE ALFARO MARTINEZ VIGENCIA DEL 01 DE MARZO 2016 AL 03/03/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.O. RECIBO EMISION A PRENSA REG. 99 POLICIA

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36018	PATROL		<i>Victor Pavin Moncada</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

0801197805620

Tegucigalpa, M.D.C.,

27 de

MARZO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RTN. 05019003078193

Ramo: FIANZA DE FIDELIDAD
Código No 22042402

San Pedro Sula, 01 de MARZO del 201 6
Señor (a) (res): RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
TEGUCIGALPA, M.D.C.

COPIA

	Debe	Haber
RENOV. POLIZA No. 01 01 10 01 53000425/41566, SUMA ASEGURADA: LPS.300,000.00		
PRIMA-----	LPS.6,000 00	
+15% IMPTO. S/VENTA-----	900 00	
	LPS.6,900 00	
RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS:		
FIRMA		

Edificio Continental, 3er. Piso, Tel. (504) 2550-0880 San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel.: +(504) 2239 2374 Tegucigalpa, MDC

Tribunal Superior de Cuentas

3-3-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8118	
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. / 03 de marzo de 2016				
Dirección: <u>Barrio Morazán, frente Centro Social Universitario.</u>		No. <u>563</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>28967</u>			Cotización No. <u>20679</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	50	c/u.	(INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS) Frascos de insecticida en spray.	35400	120.00	6,000.00
			Sub-Total			6,000.00
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría. Gasto Centralizado. Folios 10.			
			CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Codigo Heber		6,000.00

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

E.N.A.G. TEL.: 281-0355, R.T.N. 0801899408325

[Firma]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[Firma]

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36111



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16-03-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS.

6.000.00

LA SUMA DE:

Seis mil lempiras 00/100 Cero centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		5100	DESCUENTOS, FUMIGANTES Y GELOS	6.000.00	6.000.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-000106-5	6.000.00	6.000.00	6.000.00
REQUISICIÓN N°				ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°
NCEPTO:				PROVEEDOR N°		ORDEN DE PAGO N°
COMPRAS DE PLASCO DE INSECTICIDA EN SPRAY ORIENTADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDORES, REMISION A EMPRESAS OTITACIONES, ENTIDAD Y PAGO DE ROLIOS						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36111		FATIMA		Josue Barahona		
				NOMBRE		
				FIRMA		

TRIPLICADO-TESORERIA

0801-942-11321

Tegucigalpa, M.D.C.

16

de

MARZO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

FACTURA N° 000-001-01- 00004712

Día	Mes	Año
04	MARZO	2016

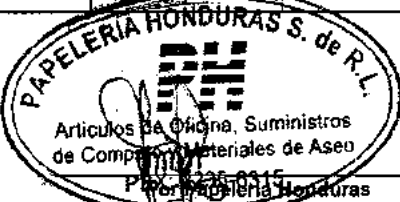
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

Orden de Compra N°: 6118

R.T.N: 0801-9003254274

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		FRASCOS DE INSECTICIDAS EN SPRAY	L. 120.00	L. 6,000.00



Recibí Conforme:

Herber Rojas

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

6,000.00

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

6,000.00

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004712 AL 000-001-01-00010200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son:

*****SEIS MIL LEPTAS EXACTOS*****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6119	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, 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 <u>3290</u>		Requisición No. <u>25937</u>			Cotización No. <u>20510</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360			
1	1		Cilindro			1,095.00	
2	1		Cuchilla			395.00	
3	1		Revelador			695.00	
			Reparación de fotocopidora Sharp AL-2040CS.				
			Sub-Total			2,185.00	
			15% ISV.			327.75	
			Solicitado por: Auditoría Investigación y Verificación. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS:						:::::DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 75/00::	
TOTAL						Código Haber	2,512.75

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

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


 HONDURAS
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 HONDURAS
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 07 MAR 2016
 PRE-INTERVENCIÓN REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**Tribuna
Superior**
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36027

07/03/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

2,185.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento ochenta y cinco lempiras 00/100 Ctrs.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500036027

C/C	SUB- CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23350	MAN. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,512.75	2,512.75	
		16/a	MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV.	(327.75)	(327.75)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,185.00
				2,185.00	2,185.00	2,185.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

1° MAR 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25051	6119		120	016002

DEPTO: CONTRA DE CILINDRO, CUCHILLA, REVELADOR, REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040 CS, SOLICITADO POR AUDITORIA INVESTIGACION Y VERIFICACION, (PAGO CONTRA ENTREGA, SE ADJUNTA O.C., REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REG. 04 FOLIOS).

N° 36027	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		

NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

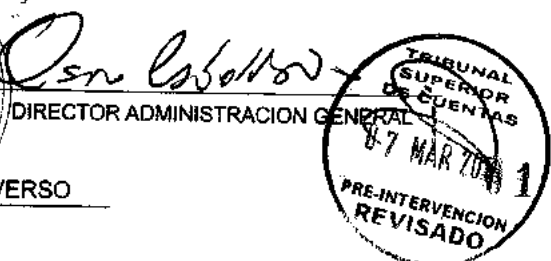


Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6180
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo de 2016		
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ (Reembolso)</u> No. _____		
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
5410	29823	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			Reembolso por pago de impresión de informe de actividades y resultados 2015 del TSC, enviados al Congreso Nacional.			3,703.40
			Sub-Total			3,703.40
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 40/00::::						
TOTAL						3,703.40

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36028

07/03/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MELISSA SUE PAZ RUIZ

3.703,40

LPS.

LA SUMA DE:

Tres mil setecientos tres lempiras con 40/100 Cheque

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010110110201000106500036028

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		01100	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.703,40	3.703,40	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.703,40
				3.703,40	3.703,40	3.703,40

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 MAR 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 23843	ORDEN DE COMPRA 5125	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 01600	ORDEN DE PAGO N° 01600
CONCEPTO: REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2015 TSC, ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, RELACION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)				
HECHO POR PATIMA		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 36028				

DUPLICADO-CONTABILIDAD

NOMBRE

FIRMA

Osorio

EXPRESION DIGITAL S.A.

Expresion Digital S.A.
08019001225820
Tienda Floreza Plaza
Costado Sur Mall Multiplaza
2213-4774
gerencia@expresiondigital.com

C.A.: 2D8978-3E58F7-DD4987-F14C26-14D765-88
Factura: 001-001-01-00008608
Fecha: 25/02/2016 04:09:34 p.m.
Cajero: Josseline
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cant.	Cod/Descripción	Valor
7	309 Impresion Manual full color tamaño carta Precio: L. 561.92 Descuento: L. 112.38	L. 3 146.75
2	90 Impresion a color tamaño tabloide Precio: L. 28.00 Descuento: L. 5.60	L. 44.80
2	114 Papel adhesivo tamaño tabloide/oficio/legal Precio: L. 18.00 Descuento: L. 3.60	L. 28.80

Sub Total: L. 3,220.35
I.S.V. (15%): L. 483.05
Total: L. 3,703.40

OS TARJETA: Bac - Credomatic

Son: Tres mil setecientos tres con 40/100 Leptiras
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2016
Rango: 00002001 Hasta 00017000

Muchas Gracias por su compra
Expresión Digital



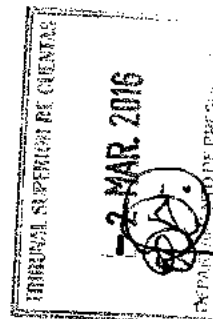
REV

REN

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	DE
1	MELISSA SUE PAZ RUIZ ID. No. 0801-1980-05512	Reembolso por pago de actividades y resultados 2 Congresos Nacional
		Nota: Solicitado por la DI
		Sub-Total
		15% ISV
		Total
		RESUMEN
		33300 (Productos de Arte)
		Sub-total
		15% ISV
		Total



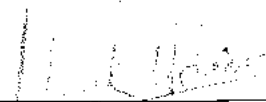
RECIBIDO Y RESUPUESTO:
FECHA

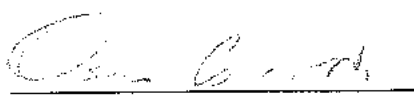


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6121	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>						No. <u>120</u>	
Dirección: <u>Boulevard Morazan, 100 metros de Mall El Dorado.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>125101 0010</u>		Requisición No. <u>21089</u>		Cotización No. <u>20722</u>			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360			
1	01		Tóner			695.	00
2	01		Cilindro			1,095.	00
3	01		Revelador			695.	00
4	01		Cuchilla			395.	00
			Mano de obra			472.	50
			Revisión y reparación de fotocopiadora marca SHARP AL-2040CS.				
			Sub-Total			3,352.	50
			15% ISV.			502.	00
			Solicitado por: Dirección Ejecutiva. Banco Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 38/100::							
TOTAL				Código Haber		3,855.50	

E.N.A.G. TEL. 201-0355 R.T.N. 0801999406325

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° 36059



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS. 1.352.50

LA SUMA DE:

Tres mil trescientos cincuenta y dos lempiras con 00/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		13360	MANI. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1.352.50	1.352.50	
			MINUS RETENCION DEL 15% ISV	(302.85)	(302.85)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.352.50
				1.352.50	1.352.50	1.352.50
REQUISICIÓN N° 20560						
ORDEN DE COMPRA 6121						
FACTURA N° 120						
PROVEEDOR N° 016096						
ORDEN DE PAGO N°						
CONCEPTO: COMPRA DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA, MANO DE OBRA, REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 2040CS. (PAGO CONTRA ENTREGA), SOLEMNIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SE ADJUNTA O.C. FACTURAL, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).						
HECHO POR						
REVISADO POR						
CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE						
N° 36059						
FATIMA						
NOMBRE						
FIRMA						

TRIPLICADO-TESORERIA



Recibido: 28-3-16
Hora: 9:00 am

JESTEREO

Cuando quieras lo mejor

JESTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROGRESOS, AV. EFREN LA PAZ COL.
PARCALTALPA, LOCAL #206, TEG. JOGUALPA FRANCISCO MORAZAN

Reparación Taller Teg

Ejido Morazan - Conquistador Autopista

R.F.N.05019999400238

representante_legal@jesterreo.com Tlf: 2287-8440

FACTURA CONTADO	FECHA: 17/03/16 HORA: 14:42:38
006-005-01-00000789	
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
CLIENTE CODIGO: 43000184	RTN/ID: 08019003254274
C.A.N.: 76519B-ASCAGA 854892-3C15D9-CODEE9-61	
Fecha Limite de Emisión: 16/04/16	
Rango Autorizado: 015-005-01-00000001 Al 006-005-01-00001800	

Artículo	Nº Orden	Subtotal
Ordenes		
1. REPARACION	REPARACION TALLER	472.50
Consumibles		
2. AL-1000	NAVILATION	695.00
3. AL-100000	GUINCHO PARA CONECTAR CHAVILLAS	1,095.00
4. AL-100010	LOCA PARA CONECTAR SHARP	695.00
5. AL-1000	KIT DE CUERNUAS 84-1100	395.00
Subtotal Gravado: L.		3,352.50
Subtotal Exento: L.		0.00
15% Impuesto: L.		502.88
Total: L.		3,855.38
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 38/100		
Forma de Pago fue:		
Efectivo	L.	502.88
CHEQUE	L.	3,352.50
VENDEDOR: Miguel Angel Rodriguez Lobo		
Original Cliente		

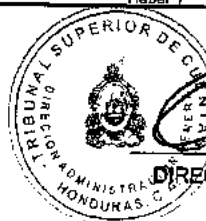
8-216

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6122	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2016						
Nombre Proveedor: <u>DIDEMO, S. A.</u> No. 139						
Dirección: <u>1 Avenida, 12 calle, Barrio Concepción, Comayagua.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9020		29929				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
2			Repuestos			5,627.00
			Mano de Obra			1,055.00
			Reparación de Motocicleta HONDA XL-200, placa No. 3236, asignada al señor José Pérez, de Auditoría Investigación y Verificación.			
			Sub-Total			6,682.00
			15% ISV.			1,002.30
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/00::						
TOTAL				Código Haber		7,684.30

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



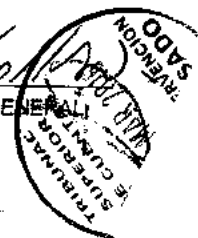
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 06019994

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35039



TEGUCIGALPA, M.D.C. 09/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

DIDEMO, S.A.

LPS. 6.682.00

LA SUMA DE:

Seis mil sesientos ochenta y dos lempiras 00/100 Cnt

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C	ITA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31125		MANEJO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEV	7.684.30	7.684.30	
		6		MENOS RETENCION DEL 15% IRY	(1.002.30)	(1.002.30)	
		1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.882.00
					6.682.00	6.682.00	6.682.00

REQUISICIÓN N° 63010

ORDEN DE COMPRA 6121

FACTURA N°

PROVEEDOR N° 139

ORDEN DE PAGO N° 015071

CONCEPTO:
REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL-200 PLACA NO. 3216 ASIGNADA A JOSE PEREZ DE AUDITORIA INVESTIGACION Y VERIFICACION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA C/C REQUISICION, FACTURA PROFORMA, NOTA ACLARATORIA, REVISION DE DOCUMENTOS. (5 FOLIOS)

N° 36039

HECHO POR RAQUEL

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE

FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

8

de

MARZO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

FACTURA	DIA	MES	AÑO
TGU-006677	24	2	2016

COD. CLIENTE	CLIENTE
10	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA
TALLER-TGU	CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aceite	2	132,00	264,00
Bujia	1	70,00	70,00
Cable de clutch	1	341,00	341,00
Disco de freno delantero	1	1570,00	1570,00
Fricciones delanteras	1	550,00	550,00
Carbon Positivo de motor de arranque	1	307,00	307,00
Filtro de aire	1	95,00	95,00
Tapones de tapadera de culata	2	130,00	260,00
Polveras de barra	2	550,00	1100,00
Terminal de bujia	1	210,00	210,00
Bateria	1	860,00	860,00
Mano de obra	1	1055,00	1055,00
		Sub-total	6.682,00
		Impuesto	1002,30
		Total	7.684,30

[Firma manuscrita]

DIDEMO

FIRMA Y SELLO



SERVICIO GARANTIZADO **GARANTIA 12 MESES/24.000 KM** **TALLERES CERTIFICADOS** **REPUESTOS ORIGINALES** **54 AÑOS DE ALTA CALIDAD Y SERVICIOS**

Comayagüela: 1ra Ave., Tels.: 2237-4968-5020, San Pedro sula: Antigua Carretera a la Lima, Tel.: Tel.: 2553-1796 / 1869, Fax.:2557-1425
 La Ceiba : Avenida República, 3era, Calle, Tel.: 2443-0212, Santa Rosa de Copán: Bo. Miraflores, Tel.: 2662-4930 / 4804
 Tocoa: Carretera hacia Trujillo, Tel.: 2444-5028 / 29, Blvd. Morazán: Tel.: 2231-3462

L 6,682.00



Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

Fecha Limite Emision: 11/06/2016

CAI: B3252B4B51C89D49937BB997304F7D-E7

Factura: 00000501-00007999

010
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / 08019003254274

Fecha: 09/03/2016

Vence: 09/03/2016

Elaborado: cramirez

Tipo Venta: VTA-CONTADO

Rango: 000-005-01-00000001 al 000-005-01-00025200

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Lempiras 30/100

Descripcion

Val.Letr.

Desc

Cantidad

Precio

Importe

ACEITE CASTROL 4T 20W-50 (1/4)	L 0.00	2	L 132.00	L 264.00
BUJIA	L 0.00	1	L 70.00	L 70.00
CABLE COMP CLUTCH	L 0.00	1	L 341.00	L 341.00
DISK FR. BRAKE	L 0.00	1	L 1,570.00	L 1,570.00
PASTILLAS DE FRENO 1011614	L 0.00	1	L 550.00	L 550.00
BRUSH SET TERMINAL	L 0.00	1	L 307.00	L 307.00
ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE A	L 0.00	1	L 95.00	L 95.00
ORING	L 0.00	2	L 130.00	L 260.00
PROTECTOR, FRONT FORK	L 0.00	2	L 550.00	L 1,100.00
ENS. CUBIERTA DE SUPRESOR DE RUIDOS	L 0.00	1	L 210.00	L 210.00
BATERIA	L 0.00	1	L 860.00	L 860.00
TAPON DE AGUJERO 36MM	L 0.00	2	L 70.00	L 140.00
Mano de Obra	L 0.00	1	L 915.00	L 915.00

CANCELADO

CANCELADO

L 6,682.00

L 0.00

L 6,682.00

L 1,002.30

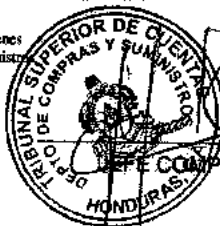
L 7,684.30

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6123
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2016		
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29891	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal TSC., del 31 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016. Clave No. 541718 Clave No. 717087	21100		147,724.91
			Sub-Total			154,734.93
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 5.						
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS						
TOTAL						CON 93/00. 154,734.93

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801868406325

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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36066



TEGUCIGALPA, M.D.C.

11/01/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS.

154.734.93

LA SUMA DE:

Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro lempiras con 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Oscar Colón

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	154.734.93	154.734.93	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			154.734.93
				154.734.93	154.734.93	154.734.93

14 MAR 2016



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20091	6123	0	183	016103

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL TSC, DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31/01/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (03 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36066 FATIMA	<i>11-3-1</i>	<i>Maximiliano Eusebio</i> NOMBRE FIRMA

ORIGINAL BENEFICIARIO

14 MAR 2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

147.724.91

ESTE RECIBO NO ES

FIRMA

A AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-395

26/1/16

**Tribu
Super**
de Cuentas

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE:



CUENTA Nº 1

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
24-02-16		24-02-16		24-02-16		24-02-16	
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DÍAS		CLAVE	
10316		10313		3		541118	
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	
31-02-16		31-12-15		38700		38700	
						TARIFA	

DO ANTERIOR
NOS PAGOS DEL PERÍODO
STIFICACIÓN (+,-)
DO PENDIENTE A LA FECHA

CARGOS DEL MES
IGO POR ENERGÍA
JMBRADO PÚBLICO
JSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
QUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
Febrero /2016

14 MAR 2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

147724.91

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-395

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CANCELACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA





LEMPIRAS

ADA

COMPAÑIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

FACTURACIÓN

FECHA EMISIÓN	24-02-16	FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
FECHA LECTURA ANTERIOR	01-12-15	FECHA LECTURA ACTUAL	31-01-16	CLAVE	317001
LECTURA ANTERIOR	82604	LECTURA ACTUAL	1810	MULTIPLICADOR	1810

- OS PAGOS DEL PERÍODO
- JUSTIFICACIÓN (+/-)
- MONTO PENDIENTE A LA FECHA
- CARGOS DEL MES
- CARGO POR ENERGÍA
- ALUMBRADO PÚBLICO
- AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
- ALQUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
Febrero 2016

14 MAR 2016

TOTAL CARGOS DEL MES

TOTAL A PAGAR 7010.02

MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

001-804-400

CRÉDITO

134734.93

154734.93

DE PAGO N°

DE POR LA



(1/1)



7-3-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6124**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2016

Nombre Proveedor: **ENEE** No. **183**

Dirección:

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **28013** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Regional San Pedro Sula, (del 02 de enero 2016 al 01 de febrero de 2016. Clave No. 757104,	21100		4,732.54
			Sub-Total			4,732.54
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/00::

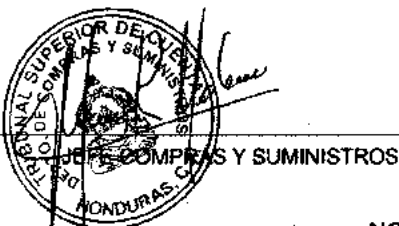
TOTAL

Código
haber

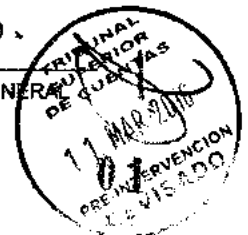
4,732.54

ENAG. TEL: 291-0355. R.T.N. 0801998408325

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36067

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS.

4.732,54

LA SUMA DE:

.....Cuatro mil setecientos treinta y dos lempiras con 54/100 Civa.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	4.732,54	4.732,54	
						4.732,54
				4.732,54	4.732,54	4.732,54

14 MAR 2016

REQUISICIÓN N° 28013 ORDEN DE COMPRA 6124 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 183 ORDEN DE PAGO N° 016104

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SAN PEDRO SULA, DEL 02 DE ENERO 2016 AL 01/02/2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.

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

N° 36067 NOMBRE Maximilia Eudora FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

4.732,54

ESTE RECIBO NO



6.501/m

AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
510-019-866



LEMPIRAS

ADA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOLETO DE FACTURACIÓN

FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
23-02-16					
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR	
1000	23354		751104		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA	
1-02-16	02-01-16		1246		

DO ANTERIOR
 LOS PAGOS DEL PERIODO
 DIFICACIÓN (+/-)
 DO PENDIENTE A LA FECHA

3 CARGOS DEL MES
 GO POR ENERGÍA
 IMBRADO PÚBLICO
 STE POR COMBUSTE Y TASA DE CAMBIO
 NULEH DE MEDIDOR

Consumo mes
 Enero/2016

10 MAR 2016

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR **L. 4732.54**
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO
Tribunal Superior de Cuentas
 510-019-866

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO DE LA MAQUINA REGISTRADORA

CREDITO
4732.54
4732.54
ME PAGÓ N°
ITADO POR
DE



64

Tribunal Superior de Cuentas

4-3-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6125	
		Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2016					
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u>		No. <u>183</u>					
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>26847</u>			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo de energía eléctrica Regional La Ceiba, del 09 de enero de 2016 al 09 de febrero de 2016. Clave No. 1455829.			1,752.14	
			Sub-Total			1,752.14	
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.				
			Folios 4.				
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 14/00::							
TOTAL				Código Haber			1,752.14

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. 0801999-08325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 HONDURAS, C.A.


17 MAR 2016
REMISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36068



TEGUCIGALPA, M.D.C.

11/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 1.752.14

LA SUMA DE:

Un mil setecientos cincuenta y dos lempiras con 14/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	1.752.14	1.752.14	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.752.14
				1.752.14	1.752.14	1.752.14

16 MAR 2016

REQUISICIÓN N° 26847

ORDEN DE COMPRA 6125

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 183

ORDEN DE PAGO N° 016105

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL LA GEIBA, DEL 09 DE ENERO 2016 AL 09/02/2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36068

Maximiliano Euduardo

NOMBRE FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

1.752.14

ESTE RECIBO NO ES



FIRMA

EA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
750-099-389

**Trib
Supe**
de

PÁGUESE
A LA ORDEN

LA SUMA DE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
	24-02-16		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
32509	31609		155829
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
0216	09-01-16		40/L

ANTERIOR
PAGOS DEL PERÍODO
VARIACIÓN (+/-)
PENDIENTE A LA FECHA

OS DEL MES
ENERGÍA
PÚBLICO
COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
MEDIDOR

sumo mes
brero / 2016

11 MAR 2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

1752.14

VEA AL REVERSO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CANTIDAD DE CARGOS DEL VALOR DE LA MÁQUINA REGISTRADORA



Tribunal Superior de Cuentas
750-099-389


 19-3-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6126	
		Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2016				
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27655		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica Oficina Regional Santa Rosa de Copán, del 07 de enero de 2016 al 06 de febrero de 2016. Clavé No. 674817.			847.45
			Sub-Total			847.45
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/00:::						
TOTAL					Código Haber	847.45

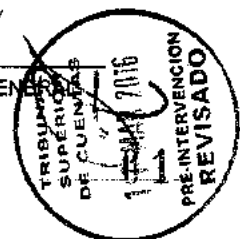
Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría e Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36074

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/03/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 847.45

LA SUMA DE:

Ochocientos cuarenta y siete lempiras con 45/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA			
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	847.45	847.45	
				847.45	847.45	847.45

14 MAR 2016

REQUISICIÓN N° 07635 ORDEN DE COMPRA 0120 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 183 ORDEN DE PAGO N° 016111

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)

N° 36074 HECHO POR FATIMA REVISADO POR [Signature] CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE [Signature]

Maximiliano Escobar [Signature]

ORIGINAL-BENEFICIARIO

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 847.45
MONTO PAGADO

AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
820-058-048



[Signature]

Trib
Supe
de

PAGUESE
A LA ORDE

LA SUMA



SA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FACTURACIÓN

FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
24-02-16		
FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
2306		644817
LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
02-16	04-01-16	300

ANTERIOR
OS PAGOS DEL PERÍODO
TIFICACIÓN (+/-)
DO PENDIENTE A LA FECHA

AS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

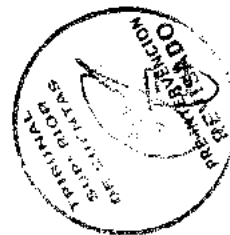
Consumo mes
Febrero/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

847.45

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
820-058-048



ÉDITO

847.45

847.45

IN DE PAGO N

DE FEBRERO

04801109

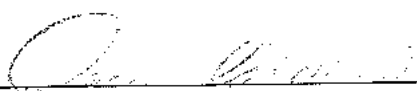
CHEQUE

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6127	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>SATSA</u>						No. <u>200</u>	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29897</u>			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(AGUA)	21200			
			Pago por consumo de agua potable, edificio principal TSC., correspondiente al mes de febrero de 2016.				29,270.00
			Sub-Total				29,270.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado.				
			Folios 5.				
TOTAL EN LETRAS: :::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEPTIRAS EXACTOS:::::							
TOTAL				Código Haber			29,270.00

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36075



TEGUCIGALPA, M.D.C., 11/03/2016

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

C/C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21200	AGUA	29.270.00	29.270.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.270.00
				29.270.00	29.270.00	29.270.00

REQUISICIÓN N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

ICEPTO:

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO FISCAL ISL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION Y RECIBO DE PAGO.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36075

FATIMA

NOMBRE

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de

MARZO

del 2016

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TER. 0001



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



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:

FEBRERO, 2016

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 01. De MARZO, 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**



Cero desperdicio... agua para Todos

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6128	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CELECTRO-DECSA</u>						No. <u>269</u>	
Dirección: <u>160 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
9010		29885					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento del elevador marca KONE, Modelo Mono Space Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, correspondiente al mes de enero de 2016. (27 días). Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 14.	23320			2,446. 67
							2,446. 67
							367. 00
CAI: 1F97CB-602556-AA42B4-711B79-D15D98-49							
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 67/100:::							
TOTAL							

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801699408329

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36070



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELECTROMECANICA

LPS. 2,446.67

LA SUMA DE:

Dos mil cuatrocientos cuarenta y seis Lempiras con 07/100 Centesimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
11	11102	1110201	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELV. MENOS RETENCIÓN DEL 1% IFT CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,446.67 (347.00)	2,446.67 (347.00)	2,446.67
				2,446.67	2,446.67	2,446.67

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29885	6128	000-001-61-00000444	269	016107

CONCEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO M2NO SPACE SPECIAL A PROYECTO 1000-15, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL ISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, 27 DIAS, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REG. 04 FOLIO 16

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36070 FATDIA		0265-9990-000000000000 Elber Wilfredo Salazar NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

11 de

MARZO

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

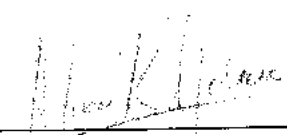
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

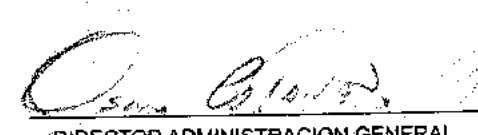
TESORERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6129	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u>						No. <u>269</u>	
Dirección: <u>100 Metros adelante Jardín de Paz Surapa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29886</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento del elevador marca KONE, Modelo Mono Space Special A-Progress PW/10/10-19, instalado en el edificio del TSC, correspondiente al mes de febrero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 14. CAI: 1F97CB-602556-AA42B4-711E79-D16D98-49	23320		2,718.47	2,718.47
							407.77
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEPIRAS CON 24/00:::							
TOTAL						Código Haber	3,126.24

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36071

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/01/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS 2.718.47

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos dieciocho lempiras con 47/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21120	MANTI Y REP EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEV.	3126.24	3126.24	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(407.77)	(407.77)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2718.47
				2718.47	2718.47	2718.47

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26986	6126	000-001-21-00000447	269	61616

CONCEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONO SPACE SPECIAL A-PROCESS PIVA1010-19, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C, FACTURA, PERMISO A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (4 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36071 TATIANA	11	005-1110-000097 Eberhard de la Cruz NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

11 de

MARZO

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

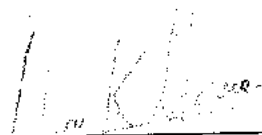
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6130
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de marzo de 2016					
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S. A. DE C. V.</u>					No. <u>570</u>
Dirección: <u>Boulevard Morán, Colonia Los Almendros.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>1070</u>		Requisición No. <u>20993</u>		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59	
			Reposición de celular del Magistrado Jorge Bográn Rivera.		7,241.69
			Sub-Total		7,241.69
			15% ISV.		1,086.25
			Solicitado por: Dirección de Administración General Cargar Gasto a Despacho Magistrado Jorge Bográn Rivera.		
			Folios 4.		
			E14		
			CAI: D053D8-38E-3C4D98-9D7699-F5DAC7-8B		
TOTAL EN LETRAS: :: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 94/100::					
TOTAL					8,327.94

E.N.A.G. TEL: 201-0330, R.T.N. 00198940325

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



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELTEL, S.A. DE C.V.

LPS. 7,241.69

LA SUMA DE:

Sete mil doscientos cuarenta y un lempiras con 69/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111055	PROYECTOS VARIOS	7,327.54	7,327.54	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 10% EN	0.08625	0.08625	
		1	CUENTA DE CHEQUES 1.102-01-000106-5			7,241.69
				7,241.69	7,241.69	7,241.69

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20631	0147	000-002-01-00275216	776	016109

CONCEPTO: REPOSICIÓN DE SELULAR DEL MAGISTRADO JORGE BOGARAN RIVERA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO BOGARAN. SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP. RES. 04 FOLIOS.

N° 36072	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		
			NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de

MARZO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TELAFERO

RECIBO DE CAJA No.
POR 7.241.79

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Maricao Taguacalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext. 2002
Rtn: 0502900001320 Usuario: GFIAULOS
Fecha: 15 03 2018 Hora: 17:02:47
Documento: PCM 72367211

Serie...: 12443201

Teléfono: 94851953

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y UN LEMPIS CON 78/100

Concepto: MUTUO NO ASOCIADO

L 7.241.79 \$

IVA Incluido

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6131
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de marzo de 2016		
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R. L.</u>		No. <u>669</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>29690</u>	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
	01		Pago por renta de fotocopiadora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC. Más excedente de 19,156 copias a L. 0.18 cada una. Correspondiente al mes de febrero de 2016.			5,184.00
						3,448.08
			Sub-Total			8,632.08
			15% ISV.			1,294.81
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			CAI: 55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 89/00::						
TOTAL						9,926.89

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

ENAG TEL: 291-0305, R.T.N. 0801999-08325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36073



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JIMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 8.632.05

LA SUMA DE:

Ocho mil seiscientos treinta y dos Lempiras con 05/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C/C	TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			32900	GROS ALQUILERES	9.926.89	9.926.89	
			9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(1.294.81)	(1.294.81)	
			1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.632.05
					8.632.05	8.632.05	8.632.05

REQUISICIÓN N° 29890

ORDEN DE COMPRA 0131

FACTURA N° 006-006-01-00000001

PROVEEDOR N° 508

ORDEN DE PAGO N° 29890

ICEPTO: PAGO RENTA DE FOTOCOPIADORA IN-7191, UBICADA EN LA IMPRENTA DEL TSJ, MAS EXCEDENTE DE COPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE AGJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP. CONIZACIONES Y REG-03 FOLIOS

HECHO POR FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36073

Walter Zaldivar 0801-1986-04282

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

11

de

MARZO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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. 000-001-01-00001061 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 01/03/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre Rtn. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA **Telefono** 2230-3646

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000	5,184.0000
19156	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	3,448.0800

***** ULTIMA LINEA *****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

Sub Total Lps.	8,632.08
Descuento Lps.	0.00
Impto. en Lps.	1,294.81
Flete en Lps.	0.00
Total en Lps.	9,926.89

nueve mil novecientos veintiseis con ochenta y nueve centavos



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS	
RECIBIDO POR:	<i>Aida Lopez</i>
FECHA:	02/03/2016
HORA:	11:05 a.m.

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 6132		
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo de 2016						
No. 370						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S. A. DE C. V.</u>						
Dirección: <u>Bulevar Morazan, Colonia Los Almendros,</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1050-1060-1070</u>		Requisición No. <u>20894</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, período del 01 de febrero de 2016 al 29 de febrero de 2016, al tipo de cambio de L.22.7835 al día 10-03-2016.			5,604.97
			\$246.01 x 22.7835			
			(-) Abonos del período \$ 0.62 x 22.7835			14.13
			Sub-Total			5,590.84
			15% S/L. 5,604.97			840.75
			\$ 246.01 -			
			\$ 0.62			
			\$ 245.39 + \$ 36.90 = \$ 282.29			
			Solicitado por: Dirección de Administración General			
			Cargar Gasto Despacho de los Magistrados.			
			Folios 10.			
CAI: D053D8-E1438E-3C4D98-9D7699-F5BAC7-8E						
TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100				Código Haber		
TOTAL						

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



Original: Cliente

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36076



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

14 03 2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELTEL, S.A. DE C.V.

LPS.

5.590.84

LA SUMA DE:

Cinco mil quinientos noventa lempiras con 64/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUPA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR	5.590.84	5.590.84	
			MENOS RETENCION DEL 10% BY	(540.79)	(540.79)	
			CUENTA DE CHEQUES: 1102-01-000106-5			5.590.84
				5.590.84	5.590.84	5.590.84

REQUISICIÓN N° 25684

ORDEN DE COMPRA 8732

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LOS JUECES MAGISTRADOS DEL TSC PERIODO DEL 01 AL 30/03/2016. SE AGREGA OJO DE VALLE DE FACTURAS, ADMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REG. 03 FOLIOS.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36076

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de

MARZO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

RECIBO DE CASH No.
RIB 1.429.89

REPUNICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Nación Jesu: 1912Pa, #111, PBX:
285-8446, Fax: 2245-8446, Ext. 2002
Int: 85029000001320 Usuario: GFIA LOS
Fecha: 15-03-2016 Hora: 16:42:27
Documento: PGM: 72387033

D...: 1296197
Telefono: 9466179
Dire.: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Atención: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y
NUEVE LEMPIRAS CON 89/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1.429.89 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA NO.
POR 1,588.31

TELEFONICA CELULAR DEL TEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazan Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext. 2000
KIM:0502900001320 Usuario: EFILLOS
Fecha: 15-03-2016 Hora: 16:42:15
Documento: PCM 72367030

Preco... 12443201
Telefono: 94651953
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
NO LEMPTRAS CON 31/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

1 1,588.31 \$.00

TSU Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,574.39

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.

Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazan, Tegucigalpa, M.D.C. PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext. 2002
Rtn: 0502900001320 Usuario: GF14105
Fecha: 15 03 2016 Hora: 16:41:58
Documento: POR 72367029

Anexo...: 295770
Telefono: 99924140
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: DOS MIL CINCUENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPÍAS CON 39/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 2,574.39 \$.00

ISV Incluido

Tribunal Superior de Cuentas

14-3-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6133	
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R. L.</u>				Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo de 2016		
Dirección: <u>Colonia El Prado, Primera Calle.</u>				No. <u>096</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		(4410) 9010		Requisición No.		29516
				Cotización No.		20814

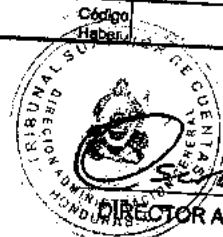
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Caja de cable UTP CAT. 6, color verde, rojo o amarillo.	39300		3,140.00
			Sub-Total			3,140.00
			15% ISV.			471.00
			Solicitado por: Dirección de Tecnología Gasto Centralizado			
TAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						3,611.00

al - Proveedor
1 - Proveedoría o Bienes
2 - Compras y Suministros
1 - Tesorería



[Signature]

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36096

14/03/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

A Y M CORPORATION, S. DE R. L.

1 140 00

LPS.

LA SUMA DE:

Tres mil ciento cuarenta lempiras 00/100 Cien...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NÓ NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CO 100 10 1 1: 1 10 20 1000 1065 000 36096

TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	39300	9	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,611.00	3,611.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(471.00)	(471.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,140.00
				3,140.00	3,140.00	3,140.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

17 MAR 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39510	0133		034	016132

DEPTO. CAJA DE CABLE UTP CAT 6, COLOR VERDE, ROJO O AMARILLO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, PAGO CONTRA ENTREGA, SE ADJUNTA O.C. PERMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS)

N° 36096	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		

NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and stamps]

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Caja de cable UTP CAT. 6 de color verde, rojo o amarillo	3,140	00	3,140	00
Condiciones y/o Notas: El Pago tendria que ser de CONTADO							
				Sub Total		3,140	00
				Imp.to. 15%		471	00
				Gran Total		3,611	00
SELECCIÓN DE FECHA				DIA	MES	AÑO	
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO				08	03	2016	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				CORPORACION S DE RL			

[illegible]

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 /

Nº REQUISICIÓN: 29516 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de la siguiente:

TRIBUNAL
SUPERIOR
de Cuentas

15 FEB 2016
PRE-INTERVENCIÓN
DE Cuentas

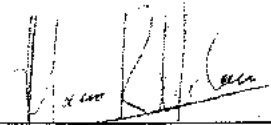
													
	DIA		MES		AÑO			DIA		MES		AÑO	
MY SELLO UNIDAD COTIZANTE	0	3	0	3	1	6	Edgry Mardoz FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	0	3	0	3	1	6

14. 3. 16

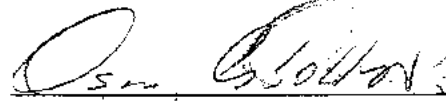
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6134	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> No. <u>042</u>							
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4510		Requisición No.		28774	
				Cotización No.		20533	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200			
			Sello automático, según muestra.			340. 00	680.00
			Sub-Total				
			15% ISV.			102.00	680.00
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal.				
			Folios 7.				
		CAI	646F8A-AC9AF1-7645A7-33263C-B33E2B-64				
TOTAL EN LETRAS: ::::SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS::::							
TOTAL				Código Haber			782.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999708325

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° 36174

TEGUCIGALPA, M.D.C.

01/04/2016

CENTROMATIC, S. A. DE C. V.

LPS. 680.00

Seiscientos ochenta lempiras (680.00)

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100036174

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	782.00	782.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 13% IGV	(102.00)	(102.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			680.00
				680.00	680.00	680.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2874	6134	000-001-01-00003023	042	016217

CONCEPTO: COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SEGUN MUESTRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRECIOS, COTIZACIONES Y REQUISITOS FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36174 FATIMA		

ORIGINAL-BENEFICIARIO	TRIPPLICADO-TESORERIA

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C. EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO ☐

CREDITO ☒

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0003023

Día	Mes	Año
17	MARZO	2016

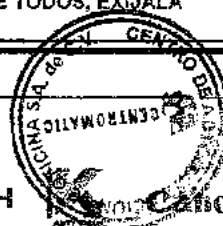
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
Zona	Vend. MOHELY ORELLANA	Remisión/ Req. N°	R.T.N. 08019005254274

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		COLOP SELLO PRINTER R30	L. 280.00	L. 560.00
2		COLOP PLACA DE TEXTO	L. 60.00	L. 120.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA			Sub - Total	L. 680.00
Setecientos ochenta y dos LIMPTRAS			15% I.S.V.	L. 102.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			TOTAL	L. 782.00



Recibí Producto: Herber Z. Burgos
Nombre Completo: _____
Teléfono: _____

Fecha: _____



Facturado Por: Wency Mendieta

RICOH

CANON



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

CLIENTE -

Tiraje del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

RECIBIDO 18 MAR 2016

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6135	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE Marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>ELIANE LIDIA COSTAS 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		2010		Requisición No.		27663	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copán, correspondiente al mes de febrero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado. Folios 3. CAI: 772941-035C5B-2547A5-0DF659-9EC12E-CA	22100			6,000.00 8,000.00 1,200.00
TOTAL EN LETRAS:				EXACTOS:			
:::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS				:::::			
TOTAL				Código Haber			8,200.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.T.N. 0801905408326

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.

Socrates

[illegible]

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

Día Mes Año

29 02 2016

000-001-01-00000056

FACTURA

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

R.T.N.:
Dirección: Centro Cívico Gubernamental

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

[illegible]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6136	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo de 2016						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOPRIX SEAL</u>						
Dirección: <u>Barrio Morazan, Calzada George W. 230</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9029		22538		20712		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	08	c/u.	Cuartos de aceite para motor		362.50	1,300.00
2	01		Filtro de aceite			110.00
3	01		Filtro de aire			360.00
4	01		Filtro de Diesel			260.00
5	01		Juego de frenos Traseros			550.00
6	01		Juego de Frenos Delanteros			660.00
7	01		Filtro de aire acondicionado			780.00
8	01		Mano de Obra			1,200.00
			Revisión de vehículo Toyota			
			Prado, color blanco, placa No. 06075, asignado al Magistrado Jorge Bográn Rivera, Motorista Miguel Elvir Pavón.			
			Sub-Total			5,200.00
			15% ISV.			780.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			Gasto Centralizado.			
CBI: F2F2CE-3C4640-7045A0-360017-694E36-23						
TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		6,049.00

E.N.A.S. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801989408325

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° 36098

15/03/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

L.260.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		13200	MANO Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELAV	6.045.00	6.045.00	
		2	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(789.00)	(789.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.256.00
				5.256.00	5.256.00	5.256.00

REQUISICIÓN N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: UNIDAD DE CUARTOS DE ACISTE PARA MOTOCICLO DE ACISTE AIES Y TUBOS, BÚLBO DE BOMBAS Y TRASHES Y DELANTERAS, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRERA VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA NO. 08075 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUPUESTACIONES Y REG. CONTABLES.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36098

FATIMA

NOMBRE

TRIPPLICADO- TESORERIA

0801 1958 06100

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

MARZO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

P.V. 8075



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiroz16@yahoo.com

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: F2B2CD-3C434B-7045A8-E80D17-69SB39-A3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

12/2/2016

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08019003254274

GML ORERO E IMPRESION / TEL: 2238-7782, 2234-2226 / R.T.N. 081194600988 - CERTIFICACION N° 9231-14-1060-A3

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
8/4	aceite de motor		1300
1	Filtro A.C.		110
1	Filtro Aire		380
1	Filtro Diesel		260
1	Juego de frenos tras		550
1	Juego de frenos delanteros		680
1	Filtro A.C.		780
	<u>Mano obra</u>		<u>1200</u>
	<u>K 293311</u>		

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2017
La factura es beneficiaria de todos "EXUALA"

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ

"SEAL"

TEL: 2232-2570

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L. 5260

15% I.S.V.L. 789

TOTAL L. 6049

FACTURA N° 000-001-01-00000802

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - AL: 000-001-01-00001000

Tribunal Superior de Cuentas

15-3-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6137	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>GERMAN OMAR PALMA GOMEZ</u>							
Dirección: <u>TSC.</u> No. <u>190</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29900</u>				Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
			Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.				
			1 Comisionado de Policía.				
			6 Policías, cada uno	L. 9,540.00			
			1 Policía	2,123.00			
			Planilla adjunta, mes de marzo de 2016.	1,556.87			
			Sub-Total				23,834.87
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				23,834.87
			Folios 27				
TOTAL							23,834.87
TAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÍPTIRAS CON 87/00::							

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899408325

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

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PRE-INTERVENCION REVISADO

RECIBIDO 2.12.16



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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de marzo de 2016

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

Estimado Licenciado:

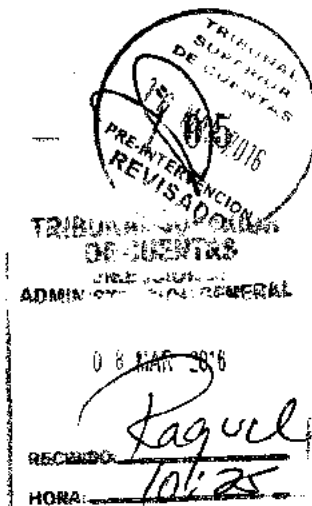
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de marzo de 2016.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 8. Policía | Orlin Eduardo Rodriguez Mejia |

Atentamente,

COMISIONADO DE POLICIA

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36102

TEGUCIGALPA, M.D.C.

16/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos cuarenta lempiras 09540.00 Cts.

LPS. 9.540 00

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

VENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24300	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	9.540.00	9.540.00	
				9.540.00	9.540.00	9.540.00
						9.540.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 17/03/16

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
930	727		17	01640

CEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL SE ADJUNTA C.C. RECIBO SIN REMISION A PRESUP. CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REG. 07 POLICE.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		German O Palma

36102

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de

TRIPLICADO- TESORERIA

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

— 200 —



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitres lempiras (2123) Cien...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			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: 11:00

FECHA: 16/03/16

TESORERIA

16/03/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36105	6137			61612

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/11/2004 APROBADA POR EL PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA CON RECIBO CON REMISION A PRESUPUESTO, CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE RG. 27 FOLIOS.

N° 36105	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		0606.1479.00.988 Nelson Antonio Lopez

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

16 de

MARZO

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36106



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2.133.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento treinta y tres (2133) Lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		12300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.133.00	2.133.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.133.00
				2.133.00	2.133.00	2.133.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 12/03/16
FECHA: 16/03/16
TESORERIA

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

RECEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA N° 11 DEL 16/12/15, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.O.R. RECIBO SIN REMISION A PRESUNTA CONFIANZA DEL PLENO, NOTIA DEL OFICIAL DE ENLACE REC 07 FOLIOS.

0801-1963-02918

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36106		Alix Omar Reyes Z. Alix Omar Reyes Z.

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de

MARZO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36107

16/03/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

2,123.00

PÁGUESE
ALA ORDEN DE

LA SUMA DE

..... Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100

DPS:

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100036107

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

REQUISICIÓN N° 29900 ✓ ORDEN DE COMPRA 6127 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 016154 ORDEN DE PAGO N° 016154

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/03/2016, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO S/N, REMISION A PRESUP. CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLANCE REQ. (27 FOLIOS).

N° 36107	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA	[Firma]	NOMBRE _____ FIRMA _____

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa M.D.C.

16

de

MARZO

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TERCERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36108

16/03/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

2.123.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUPANTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
208711				1162

✓ **CEPTO:** PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA GLOBAL A LA ADMINISTRACION NO. 1 DEL VENTANAL AGROPECUARIO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA UNIDAD. RECIBO EN REMISION A PRESUPUESTO, CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OPTICAL DE ENLACE RAO 07 FOLIOS.

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36108	PATROA		0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C. 16 / 03 / 2016

MARZO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36109

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

2.123 00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés y 00/100 Lempiras

LPS.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

UFNTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29.00	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5	2.123.00	2.123.00	
				✓ 2.123.00	2.123.00	2.123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 18/03/16

FECHA: 18/03/16

TESORERIA

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

RECEPTO: EL DIRECTOR DE VIGILANCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NO. 1 DEL 16/03/2016, APROBADA POR EL ILUSTRE CORRENDIENDE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE AGUNTA C.C. RECIBO EN REMISION A PRESUP. CONSTANCIA DEL AGENC. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE ENQ. CT FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
36109	Ingred Dinora Cruz	Ingred Dinora Cruz

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36118



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/03/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MENA

LPS. 1.556.87

LA SUMA DE:

Un mil quinientos cincuenta y seis 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
		19100	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.556.87	1.556.87	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.556.87
				1.556.87	1.556.87	1.556.87

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

REQUISICIÓN N° 29900
ORDEN DE COMPRA 015
FACTURA N° 190
PROVEEDOR N° 004
ORDEN DE PAGO N° 004

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACIA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2009, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OJO, RECIBO EN FORMALIDAD A PRESUPUESTO, CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE PJO, 37 FOLIOS

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36118	SATIMA	17	Orlin Eduardo Rodriguez NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADJUNTO EJECUTIVO

TESORERO

15-3-16

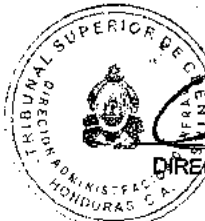
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6138	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2016						
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES						
Dirección: TSC.					No. 652	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29899			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
	1		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 de 2012. Correspondiente al mes de marzo 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.: 291-0355, R.T.N. 0801989406325

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.

16/03/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

5.000 00

LPS.

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras 00/100 Civa

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10010010110111020100010651000036100

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29290	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.00	5.000.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES			5.000.00
				5.000.00	5.000.00	5.000.00
29899			RESERVA DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA LA MANUTENCION DEL PATRIMONIO DE LA INSTITUCION			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

28 MAR 2016

PTO CONTABILIDAD

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

OTRO: UP

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36100

NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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 de la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente al mes de marzo de 2016.

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


MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 6139
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2016			
Nombre Proveedor: BERNARDINO GIRON AMAYA		No. 653	
Dirección: TSC.			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29899		Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
	1		Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012. Correspondiente al mes de marzo 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. 291-0355, R.T.N. 0801999406325

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

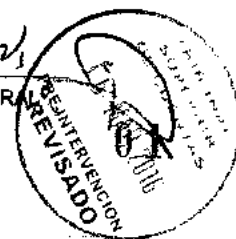


DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36101



TEGUCIGALPA, M.D.C.

16/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

5.000 00

LPS.

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras (00/100) Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10010010111110201000106500036101

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000,00	5.000,00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.000,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 29 MAR 2016 DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		PROVEEDOR N°		ORDEN DE PAGO N°
29499		6139		6537		010139
C CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL AL MAGISTRADO JORGE BOGRAN FUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. CONSTANCIA DEL PLENO, RECIBO S.M. REQ. 006 FOLIOS						
N° 36101		HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		FATIMA				
				NOMBRE		
				FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Sen. Giron

TESORERÍA
HONDURAS, C.

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 marzo de 2016.

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



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



16 3 12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6140	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u>						No. 023	
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara,</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010				Requisición No. 18743		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
0			SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300			
1	02	c/u.	Pago por publicación de 2 Avisos de invitación a Expresión de Interés para proveer los servicios como Consultor Individual Nacional de Apoyo a la Coordinación del Programa CPN-BID-TSC-UAP-001-2016, los días 15 y 25 de febrero del 2016.		4,858.75	8,450.00	
Sub-total						8,450.00	
15% ISV.						1,267.50	
Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos Gasto Centralizado.							
Folios 21.							
CAI: 90247-CDB529-8C4C98-54241C-4435A8-CA							
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/00::						9,717.50	
TOTAL							

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

$$f = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{and} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} \quad \text{and} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{and} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

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. 000-001-01-00008899

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: 22 - Febrero - 2016

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: EXPRESION DE INTERES

Dirección:

Teléfono: 2228-7413

Contrato No.: 717006

R.T.N. 08012003254274

Código Cliente: 15888-1

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

15/2/2016

IN1/4RIORES

4,225.00

4,225.00

**Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lps Con 75/100 **

0.00

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Pdr. Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial

Descuento

Sub-Total

Impuesto

Total

L.

4,225.00

0.00

4,225.00

633.75

L.

4,858.75

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- 00009085

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003001 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: 20 - Febrero - 2016

Contrato No.: 717019

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08012003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: ENMIENDA # 1

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
25/2/2016 IN1/4RIORES	4,225.00	4,225.00
0/0/0	0.00	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial
Descuento
Sub-Total
Impuesto
Total

L. 4,225.00
0.00
4,225.00
833.75
L. 4,858.75

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6141	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2016						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.					No. 023	
Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 29834			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de 2 Avisos de Notificación de Pliegos de Responsabilidad Administrativa a varios ciudadanos, los días 22 y 23 de febrero del 2016. 22 de febrero 2016 23 de febrero 2016 Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar gasto a Secretaría General. Folios 10.	25300		6,250.00 5,000.00 11,250.00 1,687.50
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Heber		12,937.50

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

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

Hagamos nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie, ni en secreto. Sea tu primera ley... respaldarla a ti mismo.

-Sócrates



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36115



TEGUCIGALPA, M.D.C.

17/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 11.250.00

LA SUMA DE:

Once mil doscientos cincuenta lempiras 00/100 Cien...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CI	A	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23350		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIÓN	12.957.50	12.957.50	
				MINORACIÓN DEL 15% IHT	(1.827.50)	(1.827.50)	
				CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11.250.00
					11.250.00	11.250.00	11.250.00

REQUISICIÓN N° 0

ORDEN DE COMPRA 0141

FACTURA N° 005-00541580000186

HORA 20/03/16

ORDEN DE PAGO N° 01457

CEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE FURGOS DE MONITOREO DE LA COMISION DE LA VERDAD A LOS AFILIOS CIUDADANOS LOS DIAS 20 Y 23/03/2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISION DE LA VERDAD PARA LA EMISION A PRESUPUESTO, COTIZACIONES Y REGISTRO POLICIALES.

HECHO POR FABIOLA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36115

Nombre: Rogoberto Martin C.

130657000411

Firma

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de

MARZO

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, 2234-3070 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. 000-001-01-00009086

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00016000
C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 28 - Febrero - 2016

Contrato No.: 717014

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PLEGOS

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
22/2/2016	IN5x510RES	6,250.00	6,250.00
23/2/2016	IN4 x 50RES	5,000.00	5,000.00
0/0/0		**Doce Mil Novecientos Treinta y Siete Lps Con 50/100**	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación



Por: Facturación

[Handwritten Signature]
Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial

Descuento

Sub-Total

Impuesto

Total

L. 11,250.00
0.00
11,250.00
1,687.50
L. 12,937.50

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6142	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo 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</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia (4510)		9010		Requisición No.	29833	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso de Contratación de Auditores Operativos, el día 29 de febrero de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Dirección de Administración de Personal. 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						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. 0801989406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

66

No pague nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea lo primero a pagar.

-Sacates



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36116



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/03/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 4225.00

LA SUMA DE:

cuatro mil doscientos veinticinco lempiras con 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD	4225.00	4225.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 10% IGV	(422.50)	(422.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES N° 1102-01-000106-5			4225.00
				4225.00	4225.00	4225.00

REQUISICIÓN N° 6142

ORDEN DE COMPRA 6142

FACTURA

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE ATENCIÓN DE CONTRA TACAS EN EL PERIÓDICO EL DIA 29/02/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE ADMINTA O.C. FACTURA, RECORTE DE PERIODICOS, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REC. 69 SOLIDOS.

HECHO POR FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36116

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de

MARZO

de 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, 2234-3070 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. 000-001-01-00009087

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

Fecha Limite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 29 - Febrero - 2016

Contrato No.: 717022

Código Cliente: 15999-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

KAREN NÚÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
29/2/2016	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: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

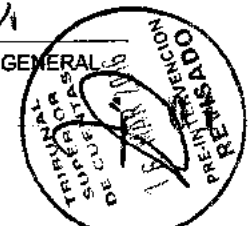
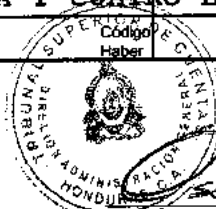
Suma Parcial
Descuento
Sub-Total
Impuesto
Total

L. 4,225.00
0.00
4,225.00
833.75
L. 4,958.75

16-342

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6143	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de marzo de 2016						
Nombre Proveedor: VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R. L.					No. 143	
Dirección: Barrio Villa Adela, entre 14 y 15 calle, 6ta. Avenida, Comayaguela.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29663-64-65-66			Cotización No. 20804	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	11	c/u.	(ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS) Soportes	36300	22.00	242.00
			(PRODUCTOS DE VIDRIO)	37200		
2	24	c/u.	Celosías de 95 cm.		28.00	672.00
3	05	c/u.	Celosias de 94.5 cm.		28.00	140.00
4	02	c/u.	Celosias de 87 cm.		26.00	52.00
5	06	c/u.	Celosias de 97 cm.		28.00	168.00
6	05	c/u.	Celosias de 82 cm.		26.00	130.00
7	01		Celosa de 89 cm.			27.00
8	01		Celosa de 95.5 cm.			28.00
9	01		Celosa de 90 cm.			28.00
10	02	c/u.	Celosías de 55 cm.		25.00	50.00
11	01		Celosa de 78 cm.			26.00
12	03	c/u.	Celosías de 63.5 cm.		25.00	75.00
13	01		Celosa de 54.5 cm.			25.00
14	02	c/u.	Celosías de 85.5 cm.		27.00	54.00
Sub-Total						1,717.00
15% ISV.						257.55
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/00::						
TOTAL						1,974.55

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

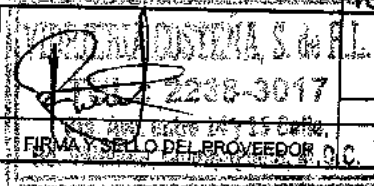
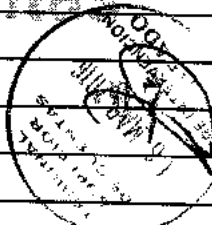
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20804
Nombre Proveedor: VIDRIERIA COSTENA, S. DE R.L.		Nº 143
R.T.N. 080199954441-26		
Dirección: BARRIO VILLA ADELA, ENTRE 14 Y 15 CALLE, 6ta. AVENIDA, COMAYAGUELA		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 29663, 64, 65, 66

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	c/u	Celosas de 95cm	28 00	672 00
02	11	c/u	Soportes	22 00	242 00
3	05	c/u	Celosas de 94.5cm	28 00	140 00
4	02	c/u	Celosas de 87cm	26 00	52 00
5	06	c/u	Celosas de 97cm	28 00	168 00
6	05	c/u	Celosas de 82cm	26 00	130 00
7	01	c/u	Celosa de 89cm	27 00	27 00
8	01	c/u	Celosas de 95.5cm	28 00	28 00
9	01	c/u	Celosa de 90cm	28 00	28 00
10	02	c/u	Celosas de 55cm	25 00	50 00
11	01	c/u	Celosa de 78cm	26 00	26 00
12	03	c/u	Celosas de 63.5cm	25 00	75 00
13	01	c/u	Celosa de 54.5cm	25 00	25 00
14	02	c/u	Celosas de 85.5cm	27 00	54 00
				SubTOTAL	1717 00
				15%	257 55
				TOTAL	1974 55



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	10	03	16		10	03	16

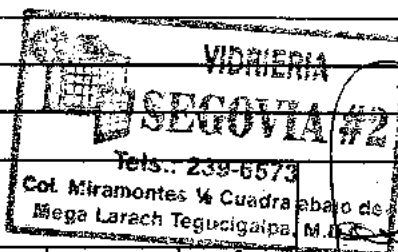
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20803
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA		Nº 546
R.T.N. 0801198419775	MARCELO ALVARO SEGOVIA CARBONELL	
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL CANARIO		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 29663, 64, 65, 66	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	c/u	Celosias de 95cm	40	960
02	11	c/u	Soportes	3	33
3	05	c/u	Celosias de 94.5cm	40	200
4	02	c/u	Celosias de 87cm	40	80
5	06	c/u	Celosias de 97cm	40	240
6	05	c/u	Celosias de 82cm	35	175
7	01	c/u	Celasia de 89cm	40	40
8	01	c/u	Celosias de 95.5cm	40	40
9	01	c/u	Celasia de 90cm	40	40
10	02	c/u	Celosias de 55cm	30	60
11	01	c/u	Celasia de 78cm	30	30
12	03	c/u	Celosias de 63.5cm	30	90
13	01	c/u	Celasia de 64.5cm	30	30
14	02	c/u	Celosias de 85.5cm	40	80
Total 84 Celosias					2098
11 Soportes					
					2098
				15% Imp/subv	314.70
TOTAL					2412.70



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 07 MES 03 AÑO 2016

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 09 MES 03 AÑO 2016

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6144
-----------------------	--	----------------

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

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

No. 746

Dirección: Aldea Cerro Grande, Km. 4.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29676 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	677	c/u.	Botellones de Aguazul, durante el mes de febrero de 2016.		29.00	19,633.00
			Sub-Total			19,633.00
			Solicitaos por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
			Folios 48.			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						19,633.00

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

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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 29-03-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 19.633.00

LA SUMA DE:

Diecinueve mil seiscientos treinta y tres lempiras (LPS. 19.633.00)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
1		27120	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	19.633.00	19.633.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	19.633.00		19.633.00
				19.633.00	19.633.00	19.633.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	FECHA	ORDEN DE PAGO N°
29876	644	644	10/04/16	02186

RECEPTO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA SULA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA COPIA DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESTAR, PAGO 48 FOLIOS.

N° 36154	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			<i>Evar Misael Zelaya</i> NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

1513198403050

Tegucigalpa, M.D.C.

29

de

14-FEB

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

CUENTAS POR COBRAR, ANALISIS DE ANTIGUEDAD POR CLIENTE AL:

ZONA ENTREGA

CLIENTE

0000000896

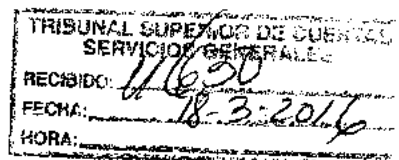
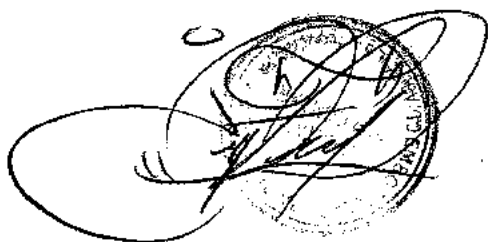
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)

BOULEVAR FUERZAS ARMADAS 1C ANTES DE CHIINIKE

BOULEVAR FUERZAS ARMADAS 1C ANTES DE CHIINIKE

1	FACT.CRED.H.H	000000748	01/02/2016	783.00
2	FACT.CRED.H.H	000000755	02/02/2016	1,160.00
3	FACT.CRED.H.H	000000760	03/02/2016	812.00
4	FACT.CRED.H.H	000000768	04/02/2016	841.00
5	FACT.CRED.H.H	000000772	05/02/2016	870.00
6	FACT.CRED.H.H	000000782	08/02/2016	1,102.00
7	FACT.CRED.H.H	000000789	09/02/2016	899.00
8	FACT.CRED.H.H	000000794	10/02/2016	754.00
9	FACT.CRED.H.H	000000800	11/02/2016	870.00
10	FACT.CRED.H.H	000000808	12/02/2016	986.00
11	FACT.CRED.H.H	000000824	15/02/2016	928.00
12	FACT.CRED.H.H	000000833	16/02/2016	1,102.00
13	FACT.CRED.H.H	000000837	17/02/2016	870.00
14	FACT.CRED.H.H	000000841	18/02/2016	1,160.00
15	FACT.CRED.H.H	000000850	19/02/2016	783.00
16	FACT.CRED.H.H	000000857	22/02/2016	1,131.00
17	FACT.CRED.H.H	000000865	23/02/2016	1,160.00
18	FACT.CRED.H.H	000000870	24/02/2016	1,073.00
19	FACT.CRED.H.H	000000875	25/02/2016	1,160.00
20	FACT.CRED.H.H	000000884	26/02/2016	609.00
21	FACT.CRED.H.H	000000891	29/02/2016	580.00

total	19,633.00
-------	-----------



EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

RECIBO POR Lps 19,633.00

Recibí de Tribunal Superior de Cuentas Lps. 19,633.00 (Diez y nueve mil seientos treinta y tres Lempiras exactos) 00/100 por suministro de Agua Purificada AGUAZUL, en el periodo del 01 de febrero al 29 de febrero, 2016.

Tegucigalpa, M. D. C. viernes 18 de marzo del 2016.


Jeey Zander Baquedano Molina
GESTOR DE COBROS
Tel. (504) 2224-2112 / 2224-2072
Ext. # 2319.
Embotelladora de Sula, S.A.
C.D. Aguazul Tegucigalpa.

Nota : Recibo válido solo para trámite de pago.


TESORERO

29/03/2016



29-3-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6145	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo 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 3210		Requisición No. 25831			Cotización No. 20637		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	03	c/u.	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500 GB o más SATA, para computadora Dell Optiplex GX270, con adaptador para fuente poder y cable de datos.	39600	2,650.00	17,950.00	
Autorización ONCAE: No. 051/ONCAE-CM-2016.							
Sub-Total						7,950.00	
15% ISV.						1,192.50	
Solicitado por: Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas.							
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL						9,142.50	

Original - Proveedor

Copia 1 - Proveeduría o Bienes y Suministros

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

01

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

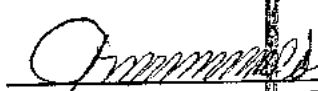
NOTA: Se le informa que el producto del ítem 3 no necesita autorización, ya que no hay ningún Catálogo Electrónico disponible para la adquisición de este servicio.

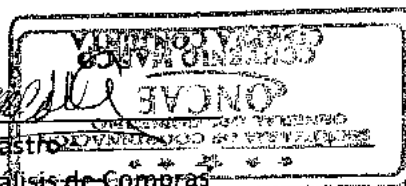
Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la Institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

- 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

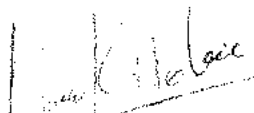

Licda. Ángela Rosa Castro
Jefe de Gestión y Análisis de Compras

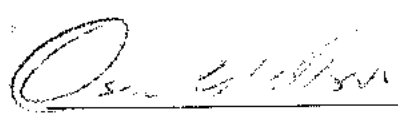


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6147	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: MAYAVISION, S. DE R. L. No. 253							
Dirección: Colonia Bella Oriente, Bloque G, Edificio No. 5.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		29862	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(SERVICIOS DE INTERNET) Suscripción del servicio de TV por Cable, año 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 7. CAI CEE984-DFC837-7F45A5-E55ED9-72A92E-79	25700			4,982.60 4,982.60 747.39
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE				LEMPIRAS CON 99/00::			
TOTAL				Código Haber			5,729.99

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801099408325

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° 36170

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

01/04/2016

PAGHESE
AL ORDEN DE:

MAYAVISION, S. DE R. L.

LPS. 4.982.60

LA SUMA DE:

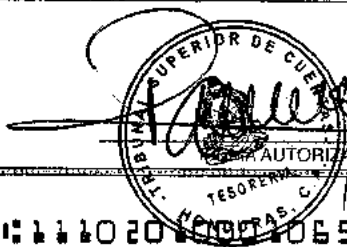
Cuatro mil novecientos ochenta y dos lempiras con 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201001065100036170

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25700	SERVICIOS DE INTERNET	3.729.99	3.729.99	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(747.39)	(747.39)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.982.60
				4.982.60	4.982.60	4.982.60

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29862	0147	000-001-01-00089189	253	016213

CONCEPTO: SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TV POR CABLE, AÑO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS).

N° 36170	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR [Signature]	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	NOMBRE	FIRMA	



Tegucigalpa, M.D.C.,

1 de

ABRIL

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Colonia Bella Oriente
 Bloque "O", Edificio No. 5
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Tel.: 2255-1084, 2255-5544, Fax: 2255-3606
 R.T.N. 08019995297921

C.A.I CEE984-DFC837-7F45A5-E55ED9-72A92E-79

Fecha 17-mar del 20 16

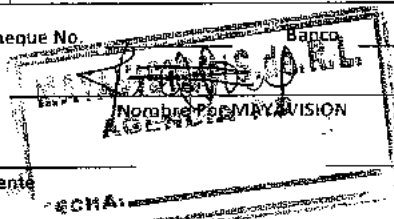
Factura Pro Forma

000-001-01-00089189

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Codigo
Direccion Col. Las Brisas cerca de bulevar Fuerzas Armadas		BR-34368
SERVICIOS	CONCEPTO	TOTAL Lps
SERVICIO BASICO	09/12/2015 al 09/10/2016 (273.26 X 10)	2,732.60
SERVICIO BASICO	T.V ADICIONALES POR DIEZ MES (225 X 10)	2,250.00
SERVICIO BASICO		
SERVICIO BASICO	NOV y Dic 2016 Gratis.	
SERVICIO BASICO		
SERVICIO BASICO		
SERVICIO BASICO		
SERVICIO BASICO		
SERVICIO BASICO		
SERVICIO BASICO		
T.V ADICIONAL		
OTROS		

Efectivo ☐

Cheque No.



Firma del Cliente

Nombre del Cliente

SUB TOTAL	4,982.60
I.S.V.	747.39
MORA	
TOTAL	5,729.99

Original - Cliente Copia - Agencia Copia - Bodega Copia - Hacienda

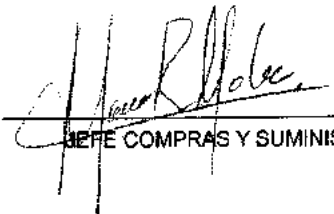
Fecha limite de emision: 02-05-2016

Rango autorizado: 004-002-01-0000253 a 004-002-01-00003750

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 6148	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>582</u>							
Dirección: <u>Colonia El Prado, Avenida La Salud.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		29682	
				Cotización No.		20821	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500			
			Cubeta de pintura de agua color Terracota.				
			Para pintar columnas de oficinas de Sector Social, Aula de Computación y sector Infraestructura.				2,793.00
			Sub-Total				2,793.00
			15% ISV.				418.95
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 95/00::::							
TOTAL				Codigo Haber	3,211.95		

E.N.A.G. TEL: 281-0355, R.T.N. 0801999406325

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° 36171



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

01/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PINTURENIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

LPS. 2,793.00

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos noventa y tres lempiras (00/100)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33300	CINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3211.95	3211.95	
			MENOS EXTENSIÓN DEL 15% IGV	(418.95)	(418.95)	
			CUENTAS DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2793.00
				2793.00	2793.00	2793.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25482	6146		382	3.621

CONCEPTO: COMPRA DE CUBIERTA DE PINTURA DE AGUA COLOR TERREAZO PARA PINTAR COLUMNAS DE ORIGENAS DE SECTOR SOCIAL, AULA DE COMPUTACION Y SECCION DE TRANSACCIONES. PAGO CONTRA ENTREGA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE AGREGA COT. REMISION A PERUSE, COTIZACIONES Y FLEGO POLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO
FATIMA		Erica Lugo

N° 36171

comex

PINTURENIAS HONDUREÑAS

12/04/2016

TRIPPLICADO-TESORERIA

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V. 148F /18687 **Comex®** FACTURA DE VENTA
 R.T.N.: 05019002065580 CAI: E7B32E-1F0FAF-DB4AB4-67D5CF-B99B47-7E 010-001-01-00
 SEÑOR: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FACTURA Nº 002279
 DIRECCIÓN: PRADO CONDICIONES: CONTADO
 R.T.N. 08019003254274 VENDEDOR: EZUNICA REF: 1040098 05/04/2016
 FECHA DE ELABORACION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0275014	VINIMEX MATE VIVID B4	1	2,793.00	2,793.00
OBSERVACIONES:				SUB-TOTAL 2,793.00
SUCURSAL / PRADO TEGUCIGALPA AVE. LA SALUD INTERSECCION COL. PRADO Y MIRAMONTES TEL: 2235-3310 / 3196-7575				DESCUENTO 0.00
PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA 50 FERNANDEZ GUZMAN, 1RA. CALLE 14 Y 15 AVE. S. E. SALIDA A LA LIMA, TELEFAX: 2552-3136 / 3190-0986 E-mail: nsantos@pinturascomex.hn / dmremirez@pinturascomex.com				15% IMPTO. SN 418.95
TOTAL A PAGAR EN LETRAS:				TOTAL L 3,211.95

(TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS 95/100)
 1- EMITE CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS
 2- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO
 3- RECARGO DE LPS. 600.00 POR CHEQUE DEVUELTO. 09:35:46 a.m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2016
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: EMISOR

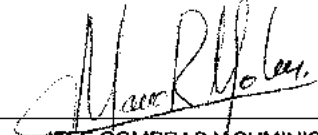
RANGO AUTORIZADO: 010-001-01-00001901 AL 010-001-01-00002650 (15 TAL.) * ELAB. 12/15

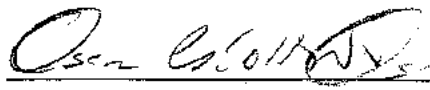
IMP. STA. ANA TEL: 2552-5586 * R.T.N. 05018007078939 * CERTIFICADO No. 9231-14 10850-106

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6149	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.</u>						No. <u>582</u>	
Dirección: <u>Colonia El Prado, Avenida La Salud.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		29673	
				Cotización No.		20824	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500			
			Cubetas de pintura de agua color blanco hueso. Para pintar Oficinas de Dirección de Auditoría y Supervisión de Auditoría.			2,793. 00	5,586. 00
			Sub-Total			5,586. 00	
			15% ISV.			837. 90	
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 90/00::::							
TOTAL				Código Haber			6,423.90

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° 36173



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

01/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 5.586.00

LA SUMA DE:

Cinco mil quinientos ochenta y seis lempiras (5.586.00) Cuentas

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11100	PINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6.423.90	6.423.90	
		2	MINOR RETENCION DEL 18% ISV	(837.90)	(837.90)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.586.00
				5.586.00	5.586.00	5.586.00

REQUISICIÓN N° 2957

ORDEN DE COMPRA 0149

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 387

ORDEN DE PAGO N° 010216

CONCEPTO: CUENTAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO PULSO, PARA PINTAR OFICINAS DE DIRECCION DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE AUDITORIA, SE ADJUNTA D.C. PCTURA, REQUISICION A PRESUPUESTO, COTIZACIONES Y REG. 07 FOLIOS.

N° 36173

HECHO POR FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE PAGO

ERICKA ZUNIGA

NOMBRE

Comex

PINTURERIAS HONDUREÑAS

TEL 22357280

TRIPLICADO-TESORERIA

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

1487 / 18688

R.T.N.: 05019002065580

CAF: E7B32E-1F0FAF-DB4AB4-67D5CF-B99B47-7E

Comex®

FACTURA DE VENTA

010-001-01-00

FACTURA 002280

SEÑOR:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCIÓN:

PRADO

CONDICIONES:

CONTADO

R.T.N.

08019003254274

VENDEDOR: EZUNIGA

REF:

1040098 05/04/2016

FECHA DE ELABORACIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

0275001

VINIMEX VIVID B1

2

2,793.00

5,586.00

Comex®
ALAMEDA

OBSERVACIONES:

TEL: 22357200

SUB-TOTAL

5,586.00

SUCURSAL / PRADO

TEGUCIGALPA

A/E. LA SALUD INTERSECCION COL PRADO Y MIRAMONTES

TEL: 2235-3310 / 3190-1575

PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA

BO. FERNANDEZ GUZMAN, 1RA. CALLE 14 Y. 15 AVE. S. E.

SALIDA A LA LIMA, TELEFAX: 2552-3138 / 3190-0988

E-mail: nsantos@pinturascomex.ht / dmramirez@pinturascomex.com

DESCUENTO

0.00

TOTAL A PAGAR EN LETRAS

15% IMPTO. SN

837.00

VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS 00/100)

1. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDURENAS

2. RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO

3. RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

W14K2C56STPZ900

09:41:12 a.m.

TOTAL L

6,423.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2016

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 010-001-01-00001901 AL 010-001-01-00002650 (15 TAL.) • ELAB. 12/15

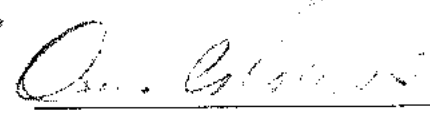
BTL ANA... 2585688 • CERTIFICADO No: 0231-14-100-108

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6150	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>						No. <u>740</u>	
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la foto.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		29887	
				Cotización No.		20644	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	10	c/u.	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación de sillas. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.	23360	1,072.00	10,720.00	
						10,720.00	
						1,606.00	
		CAI	BF6C8C-DEA4D9-7C47A8-5A1AAE-876277-30				
TOTAL EN LETRAS:				::DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS::			
TOTAL				Código Haber		12,326.00	

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36172



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

01/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA OFICINA, S. DE R. L.

LPS. 10.720.00

LA SUMA DE:

Diez mil setecientos veinte lempiras 00/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	12,328.00	12,328.00	
		6	MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(1,608.00)	(1,608.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5			10,720.00
				10,720.00	10,720.00	10,720.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 06/04/16

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGON°
29087	6156	000-001-01-00000015	740	010215

CONCEPTO: REPARACION DE SELLAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. DE POLICIA.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36172 FATIMA		Luis E. MARADIAHA 0801-1971-05363

TRIPLICADO- TESORERIA

La Oficina S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

Lugar: TEGUCIGALPA	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2016	Condiciones			
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			RTN:				
Dirección:							
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		Valor		
4009168	1	CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO, SILLA EJECUTIVA	560.	00	560.	00	
4006179	1	CAMBIO DE UN JUEGO DE RODOS, SILLA EJECUTIVA	450.	00	450.	00	
FTM224	1	CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO, SILLA SECRETARIAL	560.	00	560.	00	
	4	TAPICERIA Y LUBRICACION DE SISTEMA DE ALTURA?	1,110.	00	4,440.	00	
		4006079, 4006068, 4006075, 4006062					
4007779	1	JUEGO DE RODOS, PISTON HIDRAULICO, BASE DE SILLA	1,600.	00	1,600.	00	
4007778	1	AJUSTE DE BRAZOS, AÑADIR SOPORTE AL RESPALDO	700.	00	700.	00	
4008340	1	REPARACION DE BRAZO, Y ARMADO GENERAL	800.	00	800.	00	
4009969	1	CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO, SECRETARIAL	560.	00	560.	00	
4006075	1	CAMBIO DE RODOS Y PERILLA DEL RESPALDO	600.	00	600.	00	
4007164	1	CAMBIO DE RODOS, SILLA SECRETARIAL	450.	00	450.	00	

Decales Calderón 6801960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CAI: BF6C8C-DEA4D9-7C47A8-5A1AAE-876277-30

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2016

Número Inicial: 000-001-01-00000001

Número Final: 000-001-01-00000500

Original: cliente

copia 1: emisor

copia 2: archivo - dei

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Recibí Conforme

VENTA	10,720.00
15 % Imp.	1,608.00
TOTAL LPS.	12,328.00

FACTURA N. 000-001-01-00000015

11-E-15

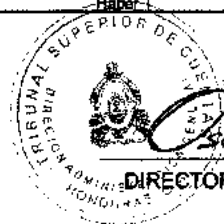
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 6151
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de marzo de 2016		
Nombre Proveedor: FERRETERIA FEMCOL No. 573		
Dirección: Colonia La Joya, Calle Principal, frente Taller Mecánico La Joya.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	29687	20839

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEMENTO, CAL Y YESO)	37500		
1	05	c/u.	Metros de arenilla rosada para pulir paredes. (e)		380.00	1,900.00
2			Flete para trabajos en Salón de Usos múltiples.			300.00
			Sub-Total			2,200.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,200.00

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

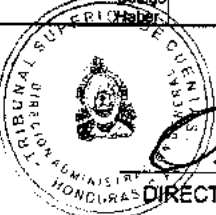
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

31-3-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6152	
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de marzo de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. <u>081</u>							
Dirección: <u>Barrio Concepción, 2da. Avenida, 12 Calle, Comayaguela.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29699</u>			Cotización No. <u>20845</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300			
			Lámpara Cobra de 250Watts 220 Volt. con brazo. Para el parqueo de los vehículos del TSC.				2,700.00
			Sub-Total				2,700.00
			15% ISV.				405.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS:				:::TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL							3,105.00

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[illegible]

[illegible]

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0117-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/03/2016

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,415.00	4,830.00	5,554.50
				Impuesto Sobre Ventas		724.50	
cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Para uso de Auditoria Sector Seguridad y Justicia, requisición No. 28639. CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							5,554.50

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 Y SUBJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 22288620/22288620

[Firmas y sellos oficiales]

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.
2-1-1-0118-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/03/2016

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

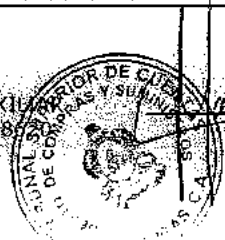
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	4,830.00 724.50	5,554.50
cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Para uso de Auditoria Sector de Infraestructura e Inversiones, requisicion No. 25543. CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							5,554.50

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.
2-1-1-0119-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/03/2016

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

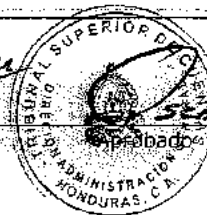
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,415.00	7,245.00	8,331.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,086.75	
ocho mil trescientos treinta y uno con 75/100							
Observaciones: Para uso de Auditoria Sector Economico y Finanzas, requisicion No. 29558, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							8,331.75

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.
2-1-1-0120-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/03/2016

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	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
Lps. diecinueve mil cuatrocientos cuarenta con 75/100							
Observaciones: Para uso de Auditoria Sector Recursos Naturales y Ambiente, Requisicion No. 23624, CODIGO PRES 'PUESTARIO NO. 42600, CODIGO PROVEEDOR No. 151.							
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
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. 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.
2-1-1-0121-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/03/2016

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

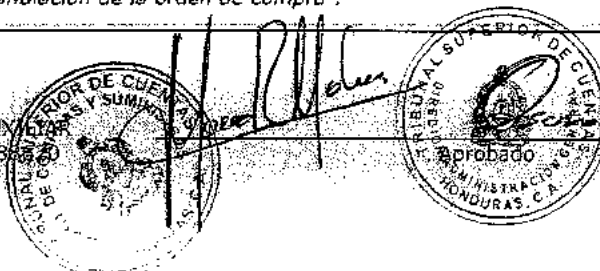
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	9	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,415.00	21,735.00 3,260.25	24,995.25
veinticuatro mil novecientos noventa y cinco con 25/100							
Observaciones: Para uso de Auditoria Sector Social, requisicion No. 26076, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							24,995.25

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 ALVARADO
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.
2-1-1-0122-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/03/2016

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	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. 28576, 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 22288520/22288520



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.
2-1-1-0130-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/03/2016

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
33400				Productos de Papel y Cartón			2,901.45
	1	300	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	2,235.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A			
	2	6	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	288.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0132/PAQ10			
				Impuesto Sobre Ventas		378.45	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,667.49
	1	10	Unidad	GRAPAS 23/13 CAPACIDAD 80 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.50	235.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H			
	2	30	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	17.25	517.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART-0748			
	3	20	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	420.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002			
	4	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.90	990.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
	5	75	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.50	712.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	6	75	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	731.25	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
	7	35	Unidad		73.00	2,555.00	

			CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534		
8	20	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	2,598.00
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX		
9	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	1,197.50
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892		
10	150	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	144.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482		
11	150	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	1,182.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571		
12	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90	1,690.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015		
13	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	444.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL		
Impuesto Sobre Ventas					1,250.74
diecisiete mil quinientos sesenta y ocho con 94/100					
Observaciones: Para uso en la UNIDAD DE PROVEEDURIA, requisición No. 28963,28964,28965,28966. CODIGO DE PROVEEDOR No. 563					
Gran Total LPS					17,568.94

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

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.
2-1-1-0131-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/03/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

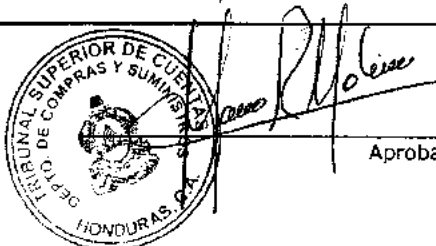
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TALLERES CONQUISTADORES - Modelo: 3440	11.80	2,360.00	2,360.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107	48.70	292.20	742.10
	2	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Nassa - Modelo: IA0147	58.85	353.10	
				Impuesto Sobre Ventas		96.80	
tres mil ciento dos con 10/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, Requisicion No. 28963,28964,28965,28966. CODIGO DE PROVEEDOR No. 032							
Gran Total LPS							3,102.10

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0132-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,867.31
	1	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	574.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01			
	2	72	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	2,479.68	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX2			
	3	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.94	159.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
	4	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.94	189.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
	5	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.57	357.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848			
	6	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.69	784.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843			
	7	100	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	1,074.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834			
	8	5	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	244.44	1,222.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDDMARK - Modelo: STDFIL101			
				Impuesto Sobre Ventas		1,026.17	
				siete mil ochocientos sesenta y siete con 31/100			

Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, Requisición No.
28963,28964,28965,28966, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569.

Gran Total LPS 7,867.31

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

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

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



[Handwritten signature]

Aprobado

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.
2-1-1-0133-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/03/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 27-003	144.00	7,200.00	8,280.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,080.00	
ocho mil doscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, Requisición No. 28963,28964,28966,28966. CODIGO DE PROVEEDOR No. 107.							
Gran Total LPS							8,280.00

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 22288620/22288630



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.
2-1-1-0134-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
03/03/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,059.33
	1	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	430.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	2	70	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	472.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
	3	40	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	178.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	4	30	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	133.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	5	30	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	133.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	6	250	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.88	5,970.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			
	7	40	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	35.00	1,400.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210			
				Impuesto Sobre Ventas		341.33	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,328.25
	1	300	Paquete		3.85	1,155.00	

	NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101722	
Impuesto Sobre Ventas		173.25
diez mil trescientos ochenta y siete con 58/100 Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, Requisición No. 28963,28964,28965,28966. CODIGO DE PROVEEDOR NO. 005		
Gran Total LPS		10,387.58

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.
2-1-1-0135-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/03/2016**

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

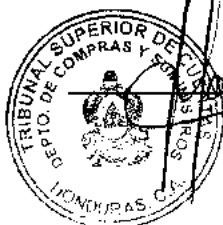
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	75	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040	1.46	109.50	109.50
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15	92.80	556.80	640.32
				Impuesto Sobre Ventas		83.52	
setecientos cuarenta y nueve con 82/100							
Observaciones: Para uso en la UNIDAD DE PROVEEDURIA, Requisición No. 28963, 28964, 28965, 28966, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052							
Gran Total LPS							749.82

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.
2-1-1-0140-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/03/2016

Proveedor: Papelería 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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON BCI-21BK NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON BCI-21BK NEGRO	148.00	296.00	340.40
				Impuesto Sobre Ventas		44.40	
				trescientos cuarenta con 40/100			
				Observaciones: Para uso de la DIRECCION DE COMUNICACIONES, REQUISICION No. 29817, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563			
				Gran Total LPS			340.40

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 22288620/22



[Handwritten signature]



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0141-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/03/2016

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				Repuestos y Accesorios			
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 1	562.19	1,124.38	3,120.35
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL			
	2	1	Unidad	TONER HP Q2613A NEGRO (13A), ZONA 1	1,588.97	1,588.97	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2613A			
				Impuesto Sobre Ventas		407.00	
tres mil ciento veinte con 35/100							
Observaciones: Para uso de LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, REQUISICION No. 29817, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							3,120.35

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]
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.
2-1-1-0142-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/03/2016

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	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KlipX - Modelo: KMO-104	117.04	936.32	1,076.77
				Impuesto Sobre Ventas		140.45	
un mil setenta y seis con 77/100							
Observaciones: Para uso del DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS, REQUISICION No. 29564, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032							
Gran Total LPS							1,076.77

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.
2-1-1-0143-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100	1,824.94	3,649.88	4,197.36
				Impuesto Sobre Ventas		547.48	
				cuatro mil ciento noventa y siete con 36/100			
				Observaciones: Para uso de LA SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25200, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-59 PROYECTOS VARIOS			
				Gran Total LPS			4,197.36

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 MORALES ZELAYA
DE ADMINISTRACION 22286629/22288629



Colado

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.
2-1-1-0144-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

11/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

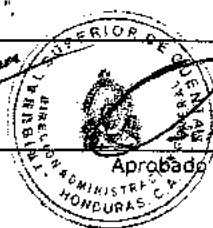
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	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	447.94	895.88	1,030.26
				Impuesto Sobre Ventas		134.38	
un mil treinta con 26/100							
Observaciones: Para uso de LA SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25203, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-59 PROYECTOS VARIOS.							
Gran Total LPS							1,030.26

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 22288620/22288620



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.
2-1-1-0146-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/03/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guarnilito 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	300	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.78	8,034.00	19,378.65
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.39	8,817.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,527.65	
				diecinueve mil trescientos setenta y ocho con 65/100			
				Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28976, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 33400.			
				Gran Total LPS			19,378.65

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



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.
2-1-1-0148-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/03/2016

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,305.14	9,220.56 1,383.08	10,603.64
diez mil seiscientos con 64/100							
Observaciones: Para uso de la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25202, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							10,603.64

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.
2-1-1-0149-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/03/2016

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.

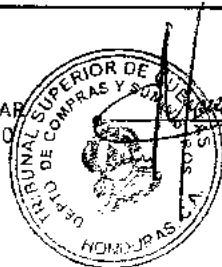
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	5	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1	2,218.97	11,094.85	50,525.37
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A			
	2	5	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	2,189.35	10,946.75	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A			
	3	5	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	2,189.35	10,946.75	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A			
	4	5	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1	2,189.35	10,946.75	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A			
	Impuesto Sobre Ventas					6,590.27	
cincuenta mil quinientos veinticinco con 37/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28975, CODIGO DE PROVEEDORES No. 596							
Gran Total LPS							50,525.37

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.
2-1-1-0150-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/03/2016

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
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER AR-5623D SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-5623D Impuesto Sobre Ventas	1,957.50	5,872.50 880.88	6,753.38
seis mil setecientos cincuenta y tres con 38/100							
Observaciones: Para uso de la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25204, CODIGO DE PROVEEDOR No. 120							
Gran Total LPS							6,753.38

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 AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

Aprobado
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
HONDURAS C.A.

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.
2-1-1-0153-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

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

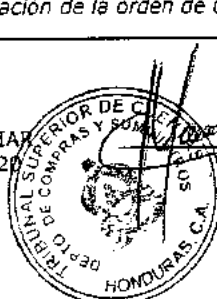
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A	7.45	37.25	42.84
				Impuesto Sobre Ventas		5.59	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ	92.00	276.00	317.40
				Impuesto Sobre Ventas		41.40	
35200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.80	29.60	521.75
	2	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.75	97.50	
	3	3	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721	20.30	60.90	
	4	2	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.50	19.00	
	5	3	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	20.97	
	6	5	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30	6.80	34.00	

7	5	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90	84.50
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015		
8	4	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	8.96
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"		
9	5	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	39.40
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571		
10	10	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	9.60
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482		
11	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	23.95
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892		
12	5	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	36.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840		
Impuesto Sobre Ventas					57.37
ochocientos ochenta y uno con 99/100					
Observaciones: Para uso de AUDITORIA SECTOR SOCIAL, PROGRAMA PROMINE, REQUISICION No. 26078, CODIGO PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-316.					
Gran Total LPS					881.99

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



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.
2-1-1-0154-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

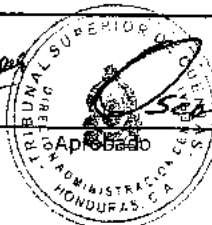
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETA BLOCK SIN RAYA MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TALLERES CONQUISTADORES - Modelo: 3443	11.80	35.40	35.40
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 65602037045	3.86	38.60	44.39
				Impuesto Sobre Ventas		5.79	
setenta y nueve con 79/100							
Observaciones: Para uso de AUDITORIA SECTOR SOCIAL-PROGRAMA PROMINE, REQUISICION nO. 26078, CODIGO PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-316							
Gran Total LPS							79.79

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



656/120

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0155-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

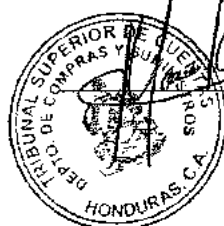
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	80.74	1,614.80	1,857.02
				Impuesto Sobre Ventas		242.22	
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	34.44	418.24
	2	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605048374	39.44	78.88	
	3	3	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551	1.09	3.27	
	4	4	Boisa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	15.69	62.76	
	5	3	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848	3.57	10.71	
	6	3	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	8.39	25.17	
	7	1	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA911100	148.88	148.88	

Impuesto Sobre Ventas	54.13
dos mil doscientos setenta y cinco con 26/100	
Observaciones: Para uso de AUDITORIA SECTOR SOCIAL-PROGRAMA PROMINE, REQUISICION No. 26078, CODIGO PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-316.	
Gran Total LPS	2,275.26

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.
2-1-1-0156-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

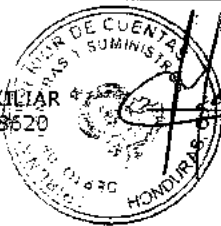
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	Papel de Escritorio						
	1	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.33	2,493.20	4,600.23
	2	20	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.35	1,507.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		600.03	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						378.06
	1	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	8.90	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	94.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002			
	3	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	79.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
	4	3	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.85	41.55	
				Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219			
	5	5	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.06	35.30	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991			
	6	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	35.00	70.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210			

Impuesto Sobre Ventas	49.31
cuatro mil novecientos setenta y ocho con 29/100	
Observaciones: Para uso de AUDITORIA SECTOR SOCIAL REQUISICION No 26078, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-315	
Gran Total LPS	4,978.29

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.
2-1-1-0157-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

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

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

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

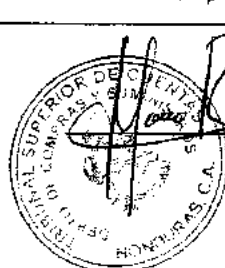
Tel.: 2235-8403

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 Impuesto Sobre Ventas	3,845.92	7,691.84 1,153.78	8,845.62
ocho mil ochocientos cuarenta y cinco con 62/100							
Observaciones: Para uso de AUDITORIA SECTOR SOCIAL-PROGRAMA PROMINE, REQUISICION No. 26078, CODIGO PROVEEDOR No. 596, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-316							
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



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.
2-1-1-0158-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

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
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.46	4.38	101.22
	2	7	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65	12.03	84.21	
				Impuesto Sobre Ventas		12.63	
ciento uno con 22/100							
Observaciones: Para uso de AUDITORIA SECTOR SOCIAL-PROGRAMA PROMINE, REQUISICION No. 26078, CODIGO PROVEEDOR No. 052, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-316							
Gran Total LPS							101.22

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 CUENTAS
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
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.
2-1-1-0159-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcra universitario casa No. 1358

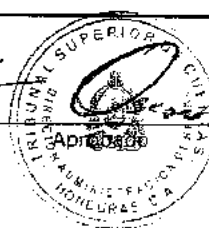
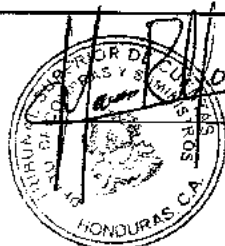
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55X DUAL PACK - 2 TONER (CE255XD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255XD	7,875.00	7,875.00	9,056.25
				Impuesto Sobre Ventas		1,181.25	
				nueve mil cincuenta y seis con 25/100			
				Observaciones: Para uso de la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 22481, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032			
				Gran Total LPS.			9,056.25

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



Colo HND

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.
2-1-1-0160-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

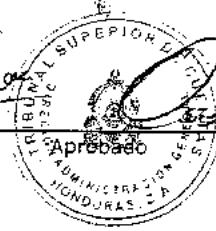
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T08262 MAGENTA CLARO ZONA 1	278.06	834.18	4,796.54
	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T08262						
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082220 CYAN ZONA 1	278.06	834.18	
	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T082220						
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082420 AMARILLO ZONA 1	278.06	834.18	
	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T082420						
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082320 MAGENTA ZONA 1	278.06	834.18	
	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T082320						
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T082120 NEGRO ZONA 1	278.06	834.18	
Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T082120							
Impuesto Sobre Ventas						625.64	
cuatro mil setecientos noventa y seis con 54/100							
Observaciones: Para uso de la DIRECCION DE COMUNICACIONES, REQUISICION No. 29817, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032							
Gran Total LPS							4,796.54

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.
2-1-1-0161-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2016

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

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

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, 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 Impuesto Sobre Ventas	3,845.92	3,845.92	4,422.81
cuatro mil cuatrocientos veintidos con 81/100							
Observaciones: Para uso del DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y VERIFICACION, REQUISICION No. 25949, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032							
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 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.
2-1-1-0162-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/03/2016

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
42110	1	1	Unidad	Muebles Varios de Oficina MONITOR DE 20" HASTA 23" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENQ - Modelo: GW2265	2,950.00	2,950.00	3,392.50
				Impuesto Sobre Ventas		442.50	
tres mil trescientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Para uso del DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE BIENES NACIONALES, REQUISICION No. 25614, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600							
Gran Total LPS							3,392.50

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



Sen. C66/KW

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.
2-1-1-0165-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracaltagua, 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 de la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25182, CODIGO DE 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



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.
2-1-1-0166-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

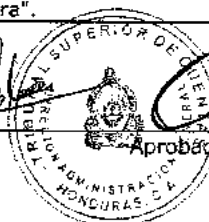
R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	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
Lps. veintisiete mil cuatrocientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Para uso de la OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA-SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 28034, CODIGO DE 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

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0167-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaitalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

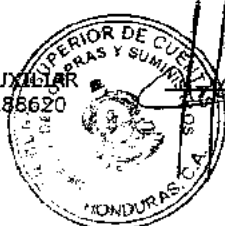
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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 del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, REQUISICION No. 25019, CODIGO DE 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



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.
2-1-1-0168-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaitalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

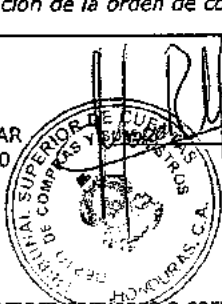
Tel.: 2287-8440

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	23,894.00	23,894.00	27,478.10
				Impuesto Sobre Ventas		3,584.10	
veintisiete mil cuatrocientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE TESORERIA, REQUISICIÓN No. 24493, CODIGO DE 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



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.
2-1-1-0174-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/03/2016

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
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/72", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 220401	450.00	900.00	1,035.00
				Impuesto Sobre Ventas		135.00	
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK	39.00	390.00	4,745.43
	2	10	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-3379	32.50	325.00	
	3	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 9/16"-96HOJAS	31.25	250.00	
	4	12	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEX-1815	158.00	1,896.00	
	5	100	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300	5.50	550.00	
	6	8	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM	98.40	787.20	
				Impuesto Sobre Ventas		547.23	
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	95.00	5,700.00	6,555.00

Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 766623434362		
Impuesto Sobre Ventas	855.00	
doce mil trescientos treinta y cinco con 43/100		
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28971,28973,28974, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563		
Gran Total LPS	12,335.43	

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

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.
2-1-1-0169-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016

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	23,894.00	47,788.00	54,956.20
				Impuesto Sobre Ventas		7,168.20	
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 20/100							
Observaciones: Para uso de la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25207, CODIGO DE 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 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.
2-1-1-0170-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcalaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

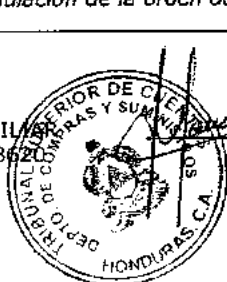
Tel.: 2287-8440

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	23,894.00	47,788.00	54,956.20
				Impuesto Sobre Ventas		7,168.20	
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 20/100							
Observaciones: Para uso de la DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUISICION No. 29320, CODIGO DE 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 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.
2-1-1-0171-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaitaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

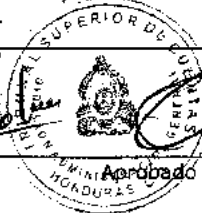
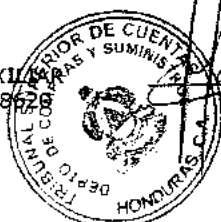
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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 7,168.20	54,956.20
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis con 20/100							
Observaciones: Para uso de la DIRECCION LEGAL, REQUISICION No. 24999, CODIGO DE 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 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288628



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.
2-1-1-0172-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/03/2016

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

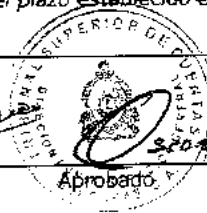
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

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 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y VERIFICACION, REQUISICION No. 25948, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600.							
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



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.
2-1-1-0173-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/03/2016

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
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KlipX - Modelo: KMO-104 Impuesto Sobre Ventas	117.04	1,170.40 175.56	1,345.96
un mil trescientos cuarenta y cinco con 96/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28971, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032.							
Gran Total LPS							1,345.96

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 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.
2-1-1-0175-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

29/03/2016

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				Repuestos y Accesorios			4,858.58
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1	437.39	2,186.95	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)			
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	339.65	2,037.90	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210			
				Impuesto Sobre Ventas		633.73	
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con 58/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28971, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							4,858.58

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 ABALLAR
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.
2-1-1-0176-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170701	238.89	716.67	824.17
				Impuesto Sobre Ventas		107.50	
33100	1	100	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	80.74	8,074.00	9,285.10
				Impuesto Sobre Ventas		1,211.10	
diez mil ciento con 27/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28971,28973,28974, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569							
Gran Total LPS							10,109.27

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 22288620/22288620

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0177-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/03/2016**

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	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2610A NEGRO (10A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2610A Impuesto Sobre Ventas	2,648.00	21,184.00 3,177.60	24,361.60
veinticuatro mil trescientos sesenta y uno con 60/100							
Observaciones: Para uso en la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28971, CODIGO DE PROVEEDOR No. 042							
Gran Total LPS							24,361.60

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AGUILAR
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.
2-1-1-0178-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/03/2016

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	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (\$5X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,845.92	30,767.36	35,382.46
				Impuesto Sobre Ventas		4,615.10	
treinta y cinco mil trescientos ochenta y dos con 46/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28971, CODIGO DE PROVEEDOR No. 596.							
Gran Total LPS							35,382.46

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

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.
2-1-1-0179-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/03/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

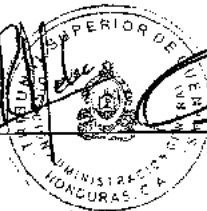
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			34,501.73
	1	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.33	18,699.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
	2	150	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.35	11,302.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		4,500.23	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,380.50
	1	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	70.00	1,400.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1146			
	2	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.50	670.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: D222			
				Impuesto Sobre Ventas		310.50	
treinta y seis mil ochocientos ochenta y dos con 23/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REUISICION No. 28971,28973,28974, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005							
Gran Total LPS							36,882.23

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 2228620/2228620

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.
2-1-1-0180-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/03/2016

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C4096A NEGRO (96A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4096A	1,695.00	3,390.00	3,898.50
				Impuesto Sobre Ventas		508.50	
tres mil ochocientos noventa y ocho con 50/100							
Observaciones: Para uso de DECLARACION JURADA, REQUISICION No. 30301, CODIGO PROVEEDOR No. 042.							
Gran Total LPS							3,898.50

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 ACOSTA
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.
2-1-1-0199-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/04/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

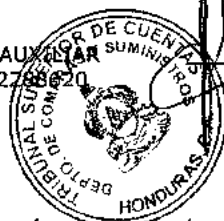
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1	19,475.00	19,475.00	22,396.25
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,921.25	
veintidos mil trescientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: Para uso de la OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, REQUISICION No. 28005, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							22,396.25

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 22288620/22788620



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.

№ 28005

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
S.P.S.	05	Febrero	2016
CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

N°	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
42600		Impresora para el area de Equipo de Proclamacion Tormenta Vol _____	1		
		TOTALES			

SOLICITADO POR

DIRECCION:

APROBADO POR

Original: Proveduta
Copia: Dependențele solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURIA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICION

EN 410. Tel: 2230-8767. R.T.N. 0901998940832

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.


Ing. Douglas Guislarro
Sub Director de Tecnología

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido ID: 1605-1957-000431 | [Cerrar Sesión](#)
 HONDUCOMPRAS
Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	E6B70A
Medida:	Unidad
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen	Afganistán
Año:	2015
Moneda:	Lempiras
Precio:	19,475.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

PLAZOS DE ENTREGA: Volúmenes (unidades): De 1 a 10 unidades, 15 Días Hábiles,
De 11 a 50 Unidades, 20 días hábiles, De 51 a 100 unidades, 45 días hábiles,
De 101 unidades en adelante, 60 días Hábiles.

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

Inicio : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)**SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1**
[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Conectividad :	1 USB 2.0 Y 1 1 red GigaBit Ethernet 10/100/1000T
Velocidad de Impresión :	Impresora 30-60 ppm Carta
Resolución :	600 x 600 DPI o superior
Memoria :	512MB instalada o superior
Interface :	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red :	Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS/ Compatibilidad :	Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel :	"Bandeja Multipropósito capacidad mínimo de 50 hojas ,Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo :	hasta 200,000 impresiones
Volumen de impresión mensual	10,001 en adelante
Recomendado :	
Consumibles :	Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de impresión por página(Lps) :	0.27
Ubicación Geográfica del Centro de Servicio Autorizado :	Boulevard Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech.
Garantía :	1 año de garantía integral de fábrica
Alimentación :	120 Volts, 60 Hz

PACC

[Registro de
Proveedores](#)
[Compras
Conjuntas](#)
[Catálogo
Electrónico](#)
[Mesa
de
Ayuda](#)
[Capacitación
Honducompras](#)
[Soporte
Legal](#)
[Comite
Consultivo](#)

Consultas al:

 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643

 Ver Detalle	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. Precio Lps.17,305.34 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: XEROX	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
12345 SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1		
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.19,475.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
1234 CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Papelaria Honduras S. de R. L. Precio Lps.78.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 3)		
 Ver Detalle	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. Precio Lps.92.43 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Epson	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 5015337 NEGRO (ZONA 2)		
 Ver Detalle	Papelaria Honduras S. de R. L. Precio Lps.248.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 7762L COLOR NEGRO, ZONA 1		
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.354.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 5015337 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.232.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 5015329 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Papelaria Honduras S. de R. L. Precio Lps.129.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Papelaria Honduras S. de R. L. Precio Lps.180.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA (ZONA 1)		



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



07 de abril del 2016

Requisición #: 28005

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a laser blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Después de analizar las especificaciones técnicas de las impresoras a color que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la impresora laser blanco y negro tipo -3, zona 1, marca HP y modelo E6B70A; se adjuntan especificaciones técnicas.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.


Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1695-1957-006431 [[Cerrar Sesión](#)]



[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1

Descripción	Ficha Técnica	Descuentos por Montos	Descuentos por Cantidades	Proveedor	Descuentos por Cantidades en Lempiras
Modelo:	E6B70A				
Medida:	Unidad				
Marca:	HP				
Casa Productora:	HP				
País de Origen	Afganistán				
Año:	2015				
Moneda:	Lempiras				
Precio:	19,475.00				
Cant. Mínima Despacho	1.00				
Mto. Mínimo Despacho	1.00				
Pago por Tarjeta	☐				
Descripción:	PLAZOS DE ENTREGA: Volúmenes (unidades): De 1 a 10 unidades, 15 días hábiles, De 11 a 50 Unidades, 20 días hábiles, De 51 a 100 unidades, 45 días hábiles, De 101 unidades en adelante, 60 días hábiles.				



[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catálogo Electrónico](#) * [Mesa de Ayuda](#) * [Capacitación Honducompras](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel. 2238-8255, 2238-6643

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1605-1957-000491 | [Cerrar Sesión](#) |Inicio : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SÓLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lámpiras](#)

Conectividad :	1 USB 2.0 Y 1 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Velocidad de Impresión :	Impresora 30-60 ppm Carta
Resolución :	600 x 600 DPI o superior
Memoria :	512MB instalada o superior
Interface :	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red :	Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS / Compatibilidad :	Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel :	"Bandeja Multipropósito capacidad mínimo de 50 hojas ,Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo :	hasta 200,000 impresiones
Volumen de impresión mensual :	10,001 en adelante
Recomendado :	
Consumibles :	Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de impresión por página(Lps) :	0.27
Ubicación Geografica del Centro de Servicio:	Boulevard Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florenda, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech.
Autorizado :	
Garantía :	1 año de garantía integral de fábrica
Alimentación :	120 Volts, 60 Hz

[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catálogo Electrónico](#) * [Mesa de Ayuda](#) * [Capacitación Hondurcompras](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel 2238-8255, 2238-6643



Cash Business

www.cash-business.net

EPSON BROTHER CANON HP LEXMARK SAMSUNG

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguiente:

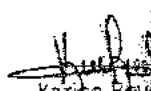
1. El modelo de impresora de flujo continuo que está incluido en el catálogo electrónico es el L555 que es impresora, scanner, copiadora, Fax, ADF y WiFi pero este modelo fue ya reemplazado por la marca sustituyéndolo por el modelo L565.
2. El modelo L565 es un modelo superior que es impresora, scanner, copiadora, Fax, ADF, WiFi y además puerto de red, adicionalmente trae una mejora en la conexión al wifi sin necesidad que haya de por medio un router.
3. Por tanto Cash Business hacemos de su conocimiento que el modelo L555 ya está fuera de mercado para que pueda ser dado de baja e incluir en el catálogo la L565 el cual tiene la misma garantía.

Adjunto los brochure del fabricante para que verifiquen y vean las diferencias marcadas de ambos modelos.

Quedamos a la orden para lo que necesiten.

Sin otro particular, se suscribe de ustedes.

Atentamente.


Karina Reyes
DEPARTAMENTO DE VENTAS

Cash Business

City Mall Tgu

Rep. Karina Reyes 2272-7141
E. (Módulo Electrónico de Votación)
Tel. 2272-7142

Blvd. Suyapa

Cd. Fernando Ruiz Fraga
C. TGU y Comercio Tegucigalpa
PEP. 223-9147, MEX. 2240-0781



Cash Business

www.cash-business.net

HP EPPSON CANON BROTHER LEXMARK SAMSUNG XEROX

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguientes Modelos se descontinúan y se reemplazan por los siguientes:

- 1.1 Impresora láser blanco y negro monocromática tipo 1
Modelo anterior: CF899A
Modelo de Reemplazo: CF894A
- 1.2 Solo impresora láser blanco y negro monocromática tipo 2
Modelo Anterior: CF991A
Modelo de Reemplazo: F6870A
- 1.3 Solo impresora Láser Blanco y Negro Monocromático tipo 3
Modelo Anterior: CF991A
Modelo de Reemplazo: F6870A
- 2.1 Solo impresora láser a color tipo 1
Modelo Anterior: CF082A
Modelo de Reemplazo: CF297A
- 2.2 Solo impresora láser a color tipo 2
Modelo Anterior: CF082A
Modelo de Reemplazo: F5145A
- 3.1 Multifuncional blanco y negro Monocromático tipo 1
Modelo Anterior: CF286A
Modelo de Reemplazo: F6V13A
- 3.2 Multifuncional blanco y negro Monocromático tipo 2
Modelo Anterior: CF116A
Modelo de Reemplazo: F2A76A
- 4.1 Multifuncional laser a color tipo 1
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Reemplazo: CF379A
- 4.2 Multifuncional laser a color tipo 2
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Reemplazo: B5146A

City Mall Tgu.

Bld. Suyapa

Cel. 9999-9999
Fax. 222-7437

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0200-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2016

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 BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A Impuesto Sobre Ventas	19,475.00	19,475.00 2,921.25	22,396.25
veintidos mil trescientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: Para uso del DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, REQUISICION No. 22427, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							22,396.25

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
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.



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



07 de abril del 2016

Requisición #: 22427

Dictamen Técnico

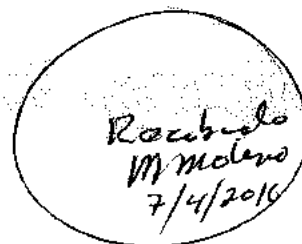
Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a laser blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Después de analizar las especificaciones técnicas de las impresoras a color que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la impresora laser blanco y negro tipo -3, zona 1, marca HP y modelo E6B70A; se adjuntan especificaciones técnicas.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Dg. Douglas Guisfarro
Sub Director de Tecnología



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

 Bienvenido TID-1605-1987-000431 | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo: E6B70A
 Medida:
 Marca: HP
 Casa Productora: HP
 País de Origen: Afganistan
 Año: 2015
 Moneda: Lempiras
 Precio: 19,475.00
 Cant. Mínima Despacho: 1.00
 Mto. Mínimo Despacho: 1.00
 Pago por Tarjeta: ☐



Descripción:

PLAZOS DE ENTREGA: Volúmenes (unidades): De 1 a 10 unidades, 15 Días Hábiles,
 De 11 a 50 Unidades, 20 días hábiles, De 51 a 100 unidades, 45 días hábiles,
 De 101 unidades en adelante, 60 días Hábiles.

[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catalogo Electronico](#) * [Mesa de Ayuda](#) * [Capacitacion Honducompras](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido ID-1665-1957-000431 [[Cerrar Sesión](#)]Inicio : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)**SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1**

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

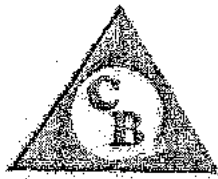
Conectividad :	1 USB 2.0 Y 1 1 red Gibabit Ethernet 10/100/1000T
Velocidad de Impresión :	Impresora 30-60 ppm Carta
Resolución :	600 x 600 DPI o superior
Memoria :	512MB instalada o superior
Interface :	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red :	Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS/ Compatibilidad :	Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel :	"Bandeja Multipropósito capacidad mínimo de 50 hojas ,Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo :	hasta 200,000 impresiones
Volumen de impresión mensual	10,001 en adelante
Recomendado :	
Consumibles :	Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de impresión por pagina(Lps) :	0.27
Ubicación Geografica del Centro de Servicio	Boulevard Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech.
Autorizado :	
Garantía :	1 año de garantía integral de fabrica
Alimentación :	120 Volts, 60 Hz

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoMesa
de
AyudaCapacitacion
HondurcomprasSoporte
LegalComite
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643



Cash Business

www.cash-business.net

EPSON HP BROTHER CANON SAMSUNG LEXMARK XEROX

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguiente:

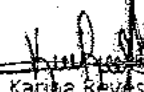
1. El modelo de impresora de flujo continuo que está incluido en el catalogo electronico es el L555 que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF y WIFI pero este modelo fue ya reemplazado por la marca sustituyendolo por el modelo L565.
2. El modelo L565 es un modelo superior que es impresora, scanner, copiadora, Fax, ADF, WIFI y además puerto de red, adicionalmente trae una mejora en la conexión al wifi sin necesidad que haya de por medio un router.
3. Por tanto Cash Business hacemos de su conocimiento que el modelo L555 ya está fuera de mercado para que pueda ser dado de baja e incluir en el catalogo la L565 el cual tiene la misma garantía.

Adjunto los brochure del fabricante para que verifiquen y vean las diferencias marcadas de especificaciones.

Estamos a la orden para lo que necesiten.

Sin otro particular, se suscribe de ustedes.

Atentamente,


Karina Reyes
Cash Business

DEPARTAMENTO DE VENTAS

City Mall Tgu.

2da. Etapa, Local 502/3 Fruta
Tegucigalpa - Honduras
Tel. 2232-7423

Blvd. Suyapa

Caj. Almacén Sur, Fruta
en Torre Urdulac Tegucigalpa
RDY. 2232-8847, Fax: 2232-0708



Cash Business

www.cash-business.net



Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguientes Modelos se descontinuaron y se remplazan por los siguientes:

- 1.1 Impresora láser blanco y negro monocromática tipo 1
Modelo anterior: CF399A
Modelo de Reemplazo: CF594A
- 1.2 Solo impresora láser blanco y negro monocromático tipo 2
Modelo Anterior: CF991A
Modelo de Reemplazo: E6E70A
- 1.3 Solo impresora Láser Blanco y Negro Monocromático tipo 3
Modelo Anterior: CF991A
Modelo de Reemplazo: F6E70A
- 2.1 Solo impresora Láser a Color Tipo 1
Modelo Anterior: CF083A
Modelo de Reemplazo: CF394A
- 2.2 Solo impresora láser a color tipo 2
Modelo Anterior: CF083A
Modelo de Reemplazo: B5L75A
- 3.1 Multifuncional Blanco y negro Monocromático tipo 1
Modelo Anterior: CF286A
Modelo de Reemplazo: F6W13A
- 3.2 Multifuncional blanco y negro Monocromático tipo 2
Modelo Anterior: CF116A
Modelo de Reemplazo: F2A76A
- 4.1 Multifuncional láser a color tipo 1
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Reemplazo: CF379A
- 4.2 Multifuncional láser a color tipo 2
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Reemplazo: B5L46A

City Mall Tgu.

Av. Nueve de Abril #128, Tegucigalpa
a Nivel de Contratación VIP
Tel. 2230-7492

Bldv. Suyapa

Tel. 2230-62, Tegucigalpa
a Nivel de Contratación VIP
Tel. 2230-7492, Fax 2230-9781

 Ver Detalle	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Precio Lps.17.305.34 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: XEROX	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
12345	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1	
 Ver Detalle	Cash Business, S. de R. L. Precio Lps.19.475.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
1234	CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 1)	
 Ver Detalle	Papelería Honduras, S. de R. L. Precio Lps.78.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 3)		
 Ver Detalle	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. Precio Lps.92.43 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Epson	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 2)		
 Ver Detalle	Papelería Honduras, S. de R. L. Precio Lps.248.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 7762L COLOR NEGRO, ZONA 1		
 Ver Detalle	Cash Business, S. de R. L. Precio Lps.154.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Cash Business, S. de R. L. Precio Lps.232.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON S015329 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Papelería Honduras, S. de R. L. Precio Lps.129.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Papelería Honduras, S. de R. L. Precio Lps.180.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA (ZONA 1)		

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0201-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

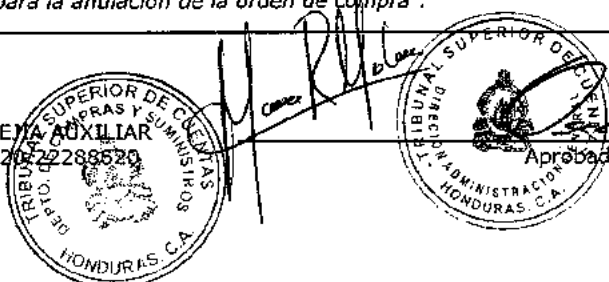
Tel.: 2239-0041

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 BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E5B70A Impuesto Sobre Ventas	19,475.00	19,475.00 2,921.25	22,396.25
veintidos mil trescientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: Para uso de la OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, REQUISICION NO. 27658, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							22,396.25

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 MENTA AUXILIAR
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.

No 27658

Señor Proveedor:

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Sanja Rosa de Copán	10	febrero	2016
CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

[illegible]

Original: *Proveeduría*
Copia: *Dependencia solicitante*

NOTE: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

ENAG TW 2230-5757 RTN 08010999404324

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



07 de abril del 2016

Requisición #: 27658

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a laser blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Después de analizar las especificaciones técnicas de las impresoras a color que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la impresora laser blanco y negro tipo -3, zona 1, marca HP y modelo E6B70A; se adjuntan especificaciones técnicas.

Además, se hace la salvedad **que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.**


Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido ID:1605-1957-00043!! [Cerrar Sesión](#)

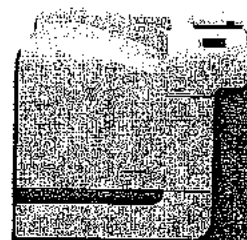


[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2.ZONA 1

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	B5L25A
Medida:	Unidad
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen	Estados Unidos De America
Año:	2015
Moneda:	Lempiras
Precio:	17,494.00
Cant. Mínima Despacho	100
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

PLAZOS DE ENTREGA: Volúmenes (Unidades): De 1 a 10 unidades, 15 Días Hábiles, De 11 a 50 Unidades, 20 días hábiles, De 51 a 100 unidades, 45 días hábiles, De 101 unidades en adelante, 60 días Hábiles.

PACC

Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

Catálogo
Electronico

Mesa
de
Ayuda

Capacitacion
Hondocompras

Soporte
Legal

Comite
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y convenio.marco.oncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

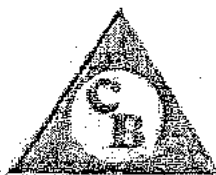
Bienvenido TID-1605-1957-000431 [[Cerrar Sesión](#)]Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)**SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1**

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Alimentación : 120 Volts, 60 Hz
Volumen de Impresión mensual de 5000 a 10001 impresiones
Recomendado :
Consumibles : Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de Impresión por pagina(Lps) : Negro: 0.19 Color: 0.29
Ubicación Geografica del Centro de Servicio Boulevard Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech.
Autorizado :
Garantía : 1 año de garantía integral de fábrica
Conectividad : 1 USB 2.0 Y 1 red Ethernet 10/100/1000T
Velocidad de Impresión : Impresora 31 a 35 ppm B/N y Color
Resolución : 600 x 600 DPI o superior
Memoria : 256MB instalada o superior
Interface : USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red : Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS/ Compatibilidad : Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel : "Bandeja Multipropósito capacidad mínimo de 50 hojas ,Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo : hasta 50,000 impresiones

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel 2238-8255, 2238-6643



Cash Business

www.cash-business.net

EPSON BENQ LEXMARK SAMSUNG XEROX CANON

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguiente:

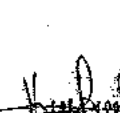
1. El modelo de impresora de flujo continuo que está incluido en el catálogo electrónico es el 1555 que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF y WIFI pero este modelo fue ya reemplazado por la marca sustituyéndolo por el modelo 1565.
2. El modelo 1565 es un modelo superior que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF, WIFI y además puerto de red, adicionalmente trae una mejora en la conexión al wifi sin necesidad que haya de por medio un router.
3. Por tanto Cash Business hacemos de su conocimiento que el modelo 1555 ya está fuera de mercado para que pueda ser dado de baja e incluir en el catálogo la 1565 el cual tiene la misma garantía.

Adjunto les brochure del fabricante para que vean y vean las diferencias marcadas de especificaciones.

Estamos a la orden para lo que necesiten.

Sin otro particular, se suscribe de ustedes.

Atentamente,

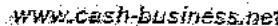

Karina Reyes
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Cash Business

City Mall Tgu.

Departamento de Ventas
a través de Internet
Tel. 2213-7432

Blvd. Suyapa

Cel. Karina Reyes
a través de Internet
Tel. 2213-7432



Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

ing: Sofia Romero

Presente,

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguientes. Modelos se descontinuaron y se reemplazan por los siguientes:

- 1.1 Impresora laser blanco y negro monocromática tipo 3

Modelo anterior: CF399A

Modelo de Referência: 35794X

- Solo impresora laser (blanco y negro) monocromática tipo 2

Modelo Anterior: CE9919

Modelo de Remedio: E6E7G4

- 1.3 Solo impresora Láser Blanco y Negro Monocromático tipo 3

Mode 0 Anterior: CE9B14

Wiederholungsfragen

- உயர்நீதிமன்றம்**

VIDEOPARTITION 150322

[illegible]

- 2025-03-06 10:00:00

IC 3111-2

- © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

VEE-G ANTENNA CF286A

Modo de Reemplazo F6W13A

- ### 3.2 Multifuncional blanco y negro Monocromático tipo 2

Modelo Anterior: CF116A

Modelo de Reemplazo: F2A76A

- #### 4.1 Multifuncional laser a color tipo 1

Modelo Anterior: CD645A.

Modelo de Reemplazo: CF379A

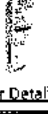
- #### 4.2 Multifuncional laser a color tipo 2

Modelo Anterior: CD645A

Modelo de Reemplazo: B5L46A

City Mall Tgu. 240, Avenue, NGCN 27123, Vietnam
 e-mail: CityMallTgu@yahoo.com
 Tel: 921247437

Blvd. Suyapa Tel. 2240-0000, Fax 2240-0700
 A la Calle 14, No. 14, San José, Costa Rica
 P.O. Box 2240-0000, San José, Costa Rica

 Ver Detalle	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. Precio Lps.17,305.34 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: XEROX	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
12345		
SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1		
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.19,475.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
1234		
CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.78.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 3)		
 Ver Detalle	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A. Precio Lps.92.43 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Epson	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 2)		
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.248.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 77621 COLOR NEGRO, ZONA 1		
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.154.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.232.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
CINTA EPSON S015329 NEGRO (ZONA 2)		
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.129.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)		
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.180.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1 Generar Orden de Compra
CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA (ZONA 1)		

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0202-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2016

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	2	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A Impuesto Sobre Ventas	19,475.00	38,950.00 5,842.50	44,792.50
cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Para uso de la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25187, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							44,792.50

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 ASISTENTE
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.

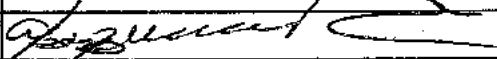


№ 25187

SEÑOR PROVEEDOR:

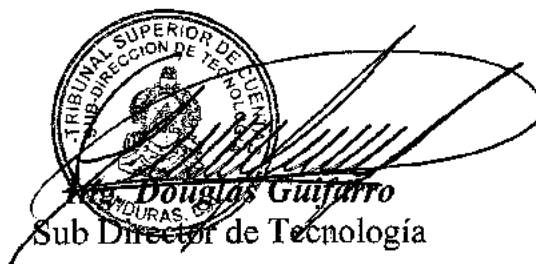
FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

DIA	MES	ANO
11	2	2016

CODIGO ARTICULO	N°	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
42600	1	Se solicita la Compra de 2 Impresoras				
						
TOTALES						
SOLICITADO POR:		DEPARTAMENTO		APROBADO POR:		AUTORIDAD POR:
Alva Benicia Rivera		Secretaria General				

tecnicas.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.





Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



07 de abril del 2016

Requisición #: 25187

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de dos impresoras a laser blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Después de analizar las especificaciones técnicas de las impresoras a color que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la impresora laser blanco y negro tipo -3, zona 1, marca HP y modelo E6B70A; se adjuntan especificaciones técnicas.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.


Ing. Douglas Guitierrez
Sub Director de Tecnología

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

[Bienvenido TID-1605-1957-000431](#) | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1

[Descripción](#)
[Ficha Técnica](#)
[Descuentos por Montos](#)
[Descuentos por Cantidades](#)
[Proveedor](#)
[Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo: E6B70A
 Medida:
 Marca: HP
 Casa Productora: HP
 País de Origen: Afganistán
 Año: 2015
 Moneda: Lempiras
 Precio: 19,475.00
 Cant. Mínima Despacho: 1.00
 Mto. Mínimo Despacho: 1.00
 Pago por Tarjeta: ☐



Descripción:

PLAZOS DE ENTREGA: Volúmenes (unidades): De 1 a 10 unidades, 15 días hábiles,
 De 11 a 50 Unidades, 20 días hábiles, De 51 a 100 unidades, 45 días hábiles,
 De 101 unidades en adelante, 60 días hábiles.

[PACC](#)
[Registro de
Proveedores](#)
[Compras
Conjuntas](#)
[Catalogo
Electronico](#)
[Mesa
de
Ayuda](#)
[Capacitacion
Hondocompras](#)
[Soporte
Legal](#)
[Comite
Consultivo](#)

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel. 2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)
SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1
[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Conectividad : 1 USB 2.0 Y 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Velocidad de Impresión : Impresora 30-60 ppm Carta
Resolución : 600 x 600 DPI o superior
Memoria : 512MB instalada o superior
Interface : USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red : Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS/ Compatibilidad : Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel : "Bandeja Multipropósito capacidad mínimo de 50 hojas ,Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo : hasta 200,000 impresiones
Volumen de impresión mensual Recomendado : 10,001 en adelante
Consumibles : Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de Impresión por página(Lps) : 0.27
Ubicación Geográfica del Centro de Servicio : Boulevard Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech.
Autorizado :
Garantía : 1 año de garantía integral de fábrica
Alimentación : 120 Volts, 60 Hz

PACC

 • [Registro de Proveedores](#)

 • [Compras Conjuntas](#)

 • [Catalogo Electronico](#)

 • [Mesa de Ayuda](#)

 • [Capacitacion Honducompras](#)

 • [Soporte Legal](#)

 • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:

 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643



Cash Business

www.cash-business.net

EPSON BROTHER CANON

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguiente:

1. El modelo de impresora de flujo continuo que está incluido en el catalogo electrónico es el L555 que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF y WiFi pero este modelo fue ya reemplazado por la marca sustituyéndolo por el modelo L565.
2. El modelo L565 es un modelo superior que es impresora, scanner, copiadora, Fax, ADF, WiFi y además puerto de red, adicionalmente trae una mejora en la conexión al wifi sin necesidad que haya de por medio un router.
3. Por tanto Cash Business hacemos de su conocimiento que el modelo L555 ya está fuera de mercado para que pueda ser dado de baja e incluir en el catalogo la L565 el cual tiene la misma garantía.

Adjunto las brochure del fabricante para que verifiquen y vean las diferencias marcadas de especificaciones.

Estamos a su orden para lo que necesiten.

Sin otro particular, se suscribe de ustedes.

Atentamente.

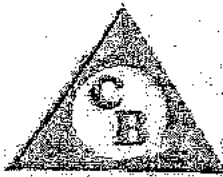

Karina Reyes
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Cash Business.

City Mall Tgu.

2da. Avda. y 2da. 2020 Tegucigalpa
a través de Internet y MRP.
TEL 2215-7432

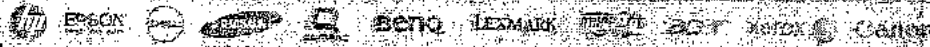
Bvd. Suyapa

Caj. Francisco Sur, Tegucigalpa
a través de Internet y MRP.
TEL 2215-7432



Cash Business

www.cash-business.net



Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguientes Modelos se descontinúan y se remplazan por los siguientes:

- 1.1 Impresora láser blanco y negro monocromática tipo 1
Modelo anterior: CF399A
Modelo de Remplazo: CF394A
- 1.2 Solo impresora láser blanco y negro monocromática tipo 2
Modelo Anterior: CF997A
Modelo de Remplazo: F6B70A
- 1.3 Solo impresora Láser Blanco y Negro Monocromático tipo 3
Modelo Anterior: CF991A
Modelo de Remplazo: F6B70A
- 2.1 Solo impresora láser a color tipo 1
Modelo Anterior: CF052A
Modelo de Remplazo: CF394A
- 2.2 Solo impresora láser a color tipo 2
Modelo Anterior: CF052A
Modelo de Remplazo: B5125A
- 3.1 Multifuncional Blanco y Negro Monocromático tipo 1
Modelo Anterior: CF286A
Modelo de Remplazo: F6W13A
- 3.2 Multifuncional blanco y negro Monocromático tipo 2
Modelo Anterior: CF116A
Modelo de Remplazo: F2A76A
- 4.1 Multifuncional laser a color tipo 1
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Remplazo: CF379A
- 4.2 Multifuncional laser a color tipo 2
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Remplazo: B5146A

 Ver Detalle	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. Precio Lps.37,305.34 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: XEROX	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
12345	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1	
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.19,475.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
1234	CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 1)	
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.78.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 3)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A. Precio Lps.92.43	Cantidad: 1 
 Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Epson	Generar Orden de Compra
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.248.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA EPSON 7762L COLOR NEGRO, ZONA 1	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.154.00	Cantidad: 1 
 Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Generar Orden de Compra
 Ver Detalle	Cash Business S. de R. L. Precio Lps.232.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.129.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
 Ver Detalle	Papelería Honduras S. de R. L. Precio Lps.180.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA (ZONA 1)		

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0203-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2016

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-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: B5L25A	17,494.00	17,494.00	20,118.10
				Impuesto Sobre Ventas		2,624.10	
veinte mil ciento dieciocho con 10/100							
Observaciones: Para uso del DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, REQUISICION No. 16329, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 151, CODOIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-331.							
Gran Total LPS							20,118.10

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



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.

ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 16329

Señor Proveedor:

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Tegucigalpa	13	enero	2016
CÓDIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

Nº	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
2410-331		Se solicita la compra de una impresora a colores con las mismas características de la actual, que se encuentra en mal estado.			
		Se adjunta dictamen de la Dirección de Tecnología.			
		U.L.			
TOTALES					
SOLICITADO POR:		DIRECCIÓN:		APROBADO POR:	
Mag. Pres. Miguel A. Mejía E.		Despacho.		M. A. Mejía E.	

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS. ENVÍE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.


Ing. Douglas Guisfarro
 Sub Director de Tecnología



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



07 de abril del 2016

Requisición #: 16329

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a color, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Después de analizar las especificaciones técnicas de las impresoras a color que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la impresora laser a color tipo -2, zona 1, marca HP y modelo B5L25A; se adjuntan especificaciones técnicas.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.


Ing. Douglas Guisfarro
Sub Director de Tecnología

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido YID-1605-1957-000431: [Cerrar Sesión](#)

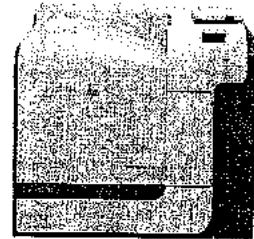


Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	B5L25A
Medida:	Unidad
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen	Estados Unidos De América
Año:	2015
Moneda:	Lempiras
Precio:	17,494.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

PLAZOS DE ENTREGA: Volúmenes (unidades): De 1 a 10 unidades, 15 Días Hábiles, De 11 a 50 Unidades, 20 días hábiles, De 51 a 100 unidades, 45 días hábiles, De 101 unidades en adelante, 60 días hábiles.

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

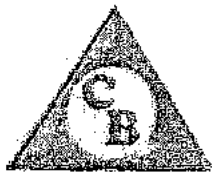
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido 710-1605-1937-000431 ([Cerrar Sesión](#))
 **HONDUGOB**
Inicio : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)**SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1**
[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Alimentación : 120 Volts, 60 Hz
Volumen de impresión mensual: 5000 a 10001 impresiones
Recomendado :
Consumibles : Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de impresión por pagina(Lps) : Negro: 0.19 Color: 0.29
Ubicación Geografica del Centro de Servicio: Boulevard Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech.
Autorizado :
Garantía : 1 año de garantía integral de fabrica
Conectividad : 1 USB 2.0 Y 1 red Ethernet 10/100/1000T
Velocidad de Impresión : Impresora 31 a 35 ppm B/N y Color
Resolución : 600 x 600 DPI o superior
Memoria : 256MB instalada o superior
Interface : USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red : Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS/ Compatibilidad : Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel : "Bandeja Multiproposito capacidad minimo de 50 hojas ,Minimo una Bandeja universal con capacidad minima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo : hasta 50,000 impresiones

[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catalogo Electronico](#) * [Mesa de Ayuda](#) * [Capacitacion Hondugob](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643



Cash Business

www.cash-business.net



Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguiente:

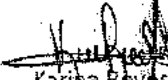
1. El modelo de impresora de flujo continuo que está incluido en el catalogo electronico es el L555 que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF y WIFI pero este modelo fue ya reemplazado por la marca sustituyendolo por el modelo L565.
2. El modelo L565 es un modelo superior que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF, WIFI y además puerto de red, adicionalmente trae una mejora en la conexión al wifi sin necesidad que haya de por medio un router.
3. Por tanto Cash Business hacemos de su conocimiento que el modelo L555 ya está fuera de mercado para que pueda ser dado de baja e incluir en el catalogo la L565 el cual tiene la misma garantía.

Adjunto los brochure del fabricante para que verifiquen y vean las diferencias marcadas de especificaciones.

Estamos a la orden para lo que necesiten.

Sin otro particular, se suscribe de ustedes.

Atentamente.

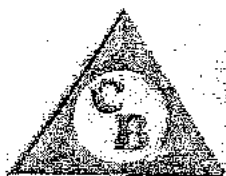

Karina Reyes
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Cash Business.

City Mall Tgu.

San Marcos, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2213-7442

Bvld. Suyapa

Cd. Fernando Barrios, Presidente
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2235-4941, Fax 2235-9742



Cash Business

www.cash-business.net



Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguientes Modelos se descontinuaron y se remplazan por los siguientes:

- 1.1 Impresora láser blanco y negro monocromática tipo 1
Modelo anterior: CF399A
Modelo de Remplazo: CF394A
- 1.2 Solo impresora láser blanco y negro monocromático tipo 2
Modelo Anterior: CF991A
Modelo de Remplazo: F6B70A
- 1.3 Solo impresora Láser Blanco y Negro Monocromático tipo 3
Modelo Anterior: CF991A
Modelo de Remplazo: F6B70A
- 2.1 Solo impresora Láser a color tipo 1
Modelo Anterior: CF082A
Modelo de Remplazo: CF394A
- 1.2 Solo impresora Láser a color tipo 2
Modelo Anterior: CF052A
Modelo de Remplazo: CF394A
- 3.1 Multifuncional Blanco y negro Monocromático tipo 1
Modelo Anterior: CF288A
Modelo de Remplazo: F5W13A
- 3.2 Multifuncional blanco y negro Monocromático tipo 2
Modelo Anterior: CF116A
Modelo de Remplazo: F2A76A
- 4.1 Multifuncional laser a color tipo 1
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Remplazo: CF379A
- 4.2 Multifuncional laser a color tipo 2
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Remplazo: B5146A

City Mall Tgu.

26 de Julio, Avenida 12 de Agosto
Avenida Contreras No. 10
Tel. 9713-7427

Blvd. Suyapa

Cel. Placencia Su. Frente
a la Av. Libertad Tegucigalpa
P.O. 2238-0041, Fax: 2239-0760

	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO C792 (C792A1CG AZUL/CYAN)		
	Cash Business, S. de R. L. Precio Lps.7,150.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: LEXMARK	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO(MONOCROMÁTICO)TIPO 2,ZONA 1		
	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Precio Lps.8,863.83 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: XEROX	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
123		
SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1		
	Cash Business, S. de R. L. Precio Lps.12,494.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
1234		
BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)		
	Papelería Honduras, S. de R. L. Precio Lps.185.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
ROLLO KC-FA 136A PANASONIC (ZONA 1)		
	Papelería Honduras, S. de R. L. Precio Lps.280.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: PANASONIC	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
ADF KIT HP Q7842A ZONA 1		
	CENTROMATIC S.A. DE C.V. Precio Lps.4,598.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS610DN, 40X8433 (ZONA 1)		
	Cash Business, S. de R. L. Precio Lps.1,500.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
MASTER RICOH DX4542/DX4545 (893196) MASTER, ZONA 1		
	CENTROMATIC S.A. DE C.V. Precio Lps.1,700.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: RICOH	Cantidad: 1  Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
Tambor HP Q3964A Negro (122A) ZONA 1		
		Cantidad: 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0204-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2016

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-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: B5L25A Impuesto Sobre Ventas	17,494.00	17,494.00 2,624.10	20,118.10
veinte mil ciento dieciocho con 10/100							
Observaciones: Para uso del DESPACHO DEL ABOGADO MARLON ALEXIS FUNEZ, REQUISICION No. 22537, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							20,118.10

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 MELO ALFAR
DE ADMINISTRACION 22288670/22288620



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.



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



07 de abril del 2016

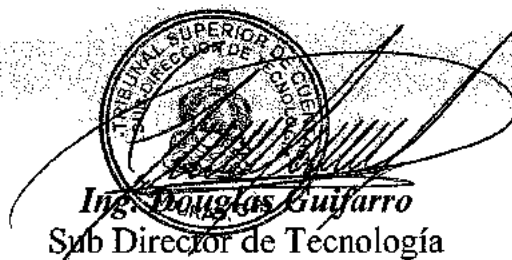
Requisición #: 22537

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a color, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Después de analizar las especificaciones técnicas de las impresoras a color que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la impresora laser a color tipo -2, zona 1, marca HP y modelo B5L25A; se adjuntan especificaciones técnicas.

Además, se hace la salvedad **que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.**


Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

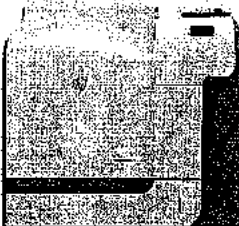
 Bienvenido TTD-1605 1957-00043; [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	B5L25A
Medida:	Unidad v
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen	Estados Unidos De América v
Año:	2015
Moneda:	Lempiras v
Precio:	17,494.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:
 PLAZOS DE ENTREGA: Volúmenes (unidades): De 1 a 10 unidades, 15 días hábiles, De 11 a 50 Unidades, 20 días hábiles, De 51 a 100 unidades, 45 días hábiles, De 101 unidades en adelante, 60 días hábiles.

[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catalogo Electronico](#) * [Mesa de Ayuda](#) * [Capacitacion Hondurcompras](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido: ID-1605-1957-000431 | [Cerrar Sesión](#)Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

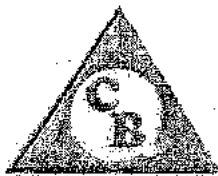
Alimentación : 120 Volts, 60 Hz
Volumen de impresión mensual: de 5000 a 10001 impresiones
Recomendado :
Consumibles : Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de impresión por página(Lps) : Negro: 0.19 Color: 0.29
Ubicación Geografica del Centro de Servicio: Boulevard Suyapa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech.
Autorizado :
Garantía : 1 año de garantía integral de fabrica
Conectividad : 1 USB 2.0 Y 1 red Ethernet 10/100/1000T
Velocidad de Impresión : Impresora 31 a 35 ppm B/N y Color
Resolución : 600 x 600 DPI o superior
Memoria : 256MB instalada o superior
Interface : USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red : Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS/ Compatibilidad : Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel : "Bandeja Multipropósito capacidad mínimo de 50 hojas ,Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo : hasta 50,000 impresiones

PACC

[Registro de
Proveedores](#)
[Compras
Conjuntas](#)
[Catalogo
Electronico](#)
[Mesa
de
Ayuda](#)
[Capacitacion
Honducopras](#)
[Soporte
Legal](#)
[Comite
Consultivo](#)

Consultas al:

 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643



Cash Business

www.cash-business.net

EPSON BROTHER CANON HP LEXMARK RICOH XEROX

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguiente:

1. El modelo de impresora de flujo continuo que está incluido en el catalogo electrónico es el L555 que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF y WIFI pero este modelo fue ya reemplazado por la marca sustituyéndolo por el modelo L565.
2. El modelo L565 es un modelo superior que es impresora, scanner, copiadora, fax, ADF, WIFI y además puerto de red, adicionalmente trae una mejora en la conexión al wifi sin necesidad que haya de por medio un router.
3. Por tanto Cash Business hacemos de su conocimiento que el modelo L555 ya está fuera de mercado para que pueda ser dado de baja e incluir en el catalogo la L565 el cual tiene la misma garantía.

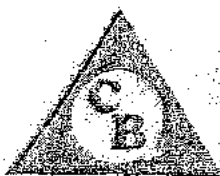
Adjunto los brochure del fabricante para que verifiquen y vean las diferencias marcadas de Especificaciones.

Estamos a la orden para lo que necesiten.

Sin otro particular, se suscribe de ustedes.

Atentamente.


Karina Reyes
DEPARTAMENTO
DE VENTAS
Cash Business



Cash Business

www.cash-business.net

EPSON CANON HP BROTHER LEXMARK JAMBO JAZZ KODAK OKI SAMSUNG XEROX

Tegucigalpa M.D.C. 10 de febrero de 2016

Señores:

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Atención:

Ing. Sofia Romero

Presente.

Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones.

En respuesta a la actualización de modelos de equipo para el Convenio Marco notificamos lo siguientes Modelos se descontinuaron y se Reemplazan por los siguientes:

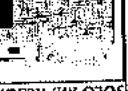
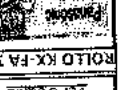
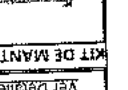
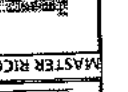
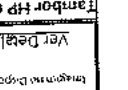
- 1.1 Impresora laser blanco y negro monocromatica tipo 1
Modelo anterior: CF399A
Modelo de Reemplazo: CF94A
- 1.2 Solo Impresora laser blanco y negro monocromatica tipo 2
Modelo Anterior: CE991A
Modelo de Reemplazo: F6B70A
- 1.3 Solo Impresora Laser Blanco y Negro Monocromatico tipo 2
Modelo Anterior: CE991A
Modelo de Reemplazo: F6B70A
- 2.1 Solo Impresora Laser a Color tipo 1
Modelo Anterior: CF982A
Modelo de Reemplazo: CF94A
- 2.2 Solo Impresora laser a color tipo 1
Modelo Anterior: CF982A
Modelo de Reemplazo: F6B70A
- 3.1 Multifuncional blanco y negro Monocromatico tipo 1
Modelo Anterior: CF286A
Modelo de Reemplazo: F6W13A
- 3.2 Multifuncional blanco y negro Monocromatico tipo 2
Modelo Anterior: CF116A
Modelo de Reemplazo: F2A76A
- 4.1 Multifuncional laser a color tipo 1
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Reemplazo: CF379A
- 4.2 Multifuncional laser a color tipo 2
Modelo Anterior: CD645A
Modelo de Reemplazo: B5146A

City Mall Tg.

4to Nivel, Avda. P225 Sur
San Pedro, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2213-7432

Bld. Suyapa

Cd. Pasquelito, Frente
a Hotel Chiriqui, Tegucigalpa
P.B.I.: 2234-0041, Fax: 2234-076

Ver Detalle  Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP Generar Orden de Compra	Ver Detalle  Imagen no Disponible Cash Business, S. de R.L. Precio Lps. 7,150.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: LEXMARK Generar Orden de Compra	Ver Detalle  Imagen no Disponible JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Precio Lps. 8,053.85 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: XEROX Generar Orden de Compra	Ver Detalle  SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 2 ZONA 1 1234 Cash Business, S. de R.L. Precio Lps. 17,494.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP Generar Orden de Compra	Ver Detalle  BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4) Papelera Honduras, S. de R.L. Precio Lps. 185.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON Generar Orden de Compra	Ver Detalle  ROLLO KX-FA 136A PANASONIC (ZONA 1) Papelera Honduras, S. de R.L. Precio Lps. 280.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: PANASONIC Generar Orden de Compra	Ver Detalle  ADF KIT HP Q7842A ZONA 1 GENTROMATICS A DE C.V. Precio Lps. 4,598.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP Generar Orden de Compra	Ver Detalle  KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK M5610DN 40X8433 (ZONA 1) Cash Business, S. de R.L. Precio Lps. 1,500.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP Generar Orden de Compra	Ver Detalle  MASTER RICOH DX4542/OX4545 (893196) MASTER, ZONA 1 GENTROMATICS A DE C.V. Precio Lps. 1,700.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: RICOH Generar Orden de Compra	Ver Detalle  Tambor HP Q3964A Negro (122A) ZONA 1 Cantidad
---	---	--	---	---	--	---	--	--	---