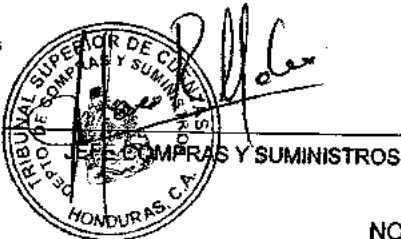


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6153	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S.DE R.L. DE C.V.</u> No. 681						
Dirección: <u>Colonia Minitas, Avenida Minas de Oro, Tercera Calle, Casa No. 2508.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28818		Cotización No. 20818		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u.	(EQUIPOS VARIOS DE OFICINA)	42120		
			Biométricos, según especificaciones, para uso en las Regionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.			
			Sub-Total			
			15% ISV.			
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal. Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		28,175.00

anal - Proveedor
 1 - Proveedoría o Bienes
 2 - Compras y Suministros
 13 - Tesorería



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

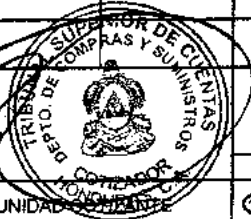
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20818
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C.V.</u> 681		
R.T.N. -		
Dirección: <u>Colonia Minitas, Avenida Minas de Oro, Tercera Calle, Casa 2508</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010

Nº REQUISICIÓN: 28818

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u.	Biométricos, especificaciones adjuntas.	6,500.00	19,500.00
			Para las Regionales del TSC en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y La Ceiba.		
2	01	clu	Servicio de mano de obra Santa Rosa de Copán	2,500.00	2,500.00
3	01	clu	Servicio de mano de obra Ceiba	2,500.00	2,500.00
Sub-Total					24,500.00
I.S.V.					3,675.00
Total					28,175.00



MEGATK

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	09	03	16		09	03	16



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

4-4/16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6154	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PIERDA</u>						No. <u>695</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 9010		Requisición No. 27665			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100			
			Pago por alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copán, mes de marzo de 2016.				8,000.00
			Sub-Total				8,000.00
			15% ISV.				1,200.00
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado. Folios 10. CAI : 772941-035C5B-2547A5-)DF659-9EC12E-CA				
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS::::			
TOTAL				Código Haber			9,200.00

E.N.A.G. TEL: 281-0355, R.T.N. 0801969408325

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° 36185



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

LPS. 8,000.00

LA SUMA DE:

Ocho mil lempiras 00/100 Cts. 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALS	8,000.00	8,000.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IRY	(1,200.00)	(1,200.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5			8,000.00
				8,000.00	8,000.00	8,000.00

REQUISICIÓN N° 27461

ORDEN DE COMPRA 0154

FACTURA N° 000-000-01-00000037

PROVEEDOR N° 005

ORDEN DE PAGO N° 01424

CONCEPTO: PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. POR LA REGIONAL SANTA ROSA SE ADJUNTA O.C. FACTURA, SELECCIÓN APFESUP, COTIZACIONES Y REC. (15% IRY).

HECHO POR PRIMERA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD

N° 36185

Urbina Rodríguez 1804-1958-00162

08/04/2016

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

5

de

ABRIL

del

2016.

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

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

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

30	03	2016
----	----	------

000-001-01-0000057

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas.

R.T.N.: 08019003254274

R.T.N.: 08019003254274

Dirección: Centro Cívico Gubernamental /

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
1T. 2C. V. R. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100 E. 20/10/15

[illegible]

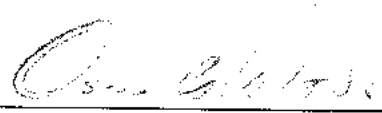
Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6155	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>ELYB, S. DE R. L. DE C. V.</u>						No. <u>579</u>	
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de septiembre, LA Ceiba, Atlántida</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>26872</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
3	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler locales No. 11 y 12 Oficina Regional La Ceiba, Mes de marzo de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado. Folios 11. CAI: B0312C-0F04A0-1B43AA-6822 3S-CA848E-5A	22100			10,434.78 10,434.78 1,565.22
TOTAL EN LETRAS:				DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:			
TOTAL				Código Heber			12,000.00

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. 0801999405325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36186



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 10,434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro Lempiras con 78/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IRT	1,963.22	1,963.22	
		4	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,434.78
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26972	6132	000-001-01-00000305	579	(1222)

CONCEPTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCALES NO. 11 Y PLANTINA REGIONAL LA OJEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP. GUTLIZACIONE

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
N° 36186	YATIMA		Maica Rodriguez 1904-1958-00162

TRIPPLICADO-TESORERIA



Tegucigalpa, M.D.C.

5

de

ABRIL

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO





4-4-16

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6156

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2016

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.

No. 120

Dirección: Boulevard Morazán, 100 Metros de Mall El Dorado.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 25205

Cotización No. 20834

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01		Cilindro			1,295.00
2	01		Revelador			695.00
3	01		Cuchillas			695.00
			Mantenimiento fotocopiadora SHARP AR-5623-D.			
			Sub-Total			2,685.00
			15% ISV.			402.75
			Solicitado por:			
			Secretaría General			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS				CON 75/00:::		
TOTAL				Código Haber		3,087.75

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

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS. 2.685.00

LA SUMA DE:

Des mil seiscientos ochenta y cinco lempiras (00/100 Cnts.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111020100010651100036187

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3.087.75	3.087.75	
		3.16/0	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISP	(402.75)	(402.75)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.685.00
				2.685.00	2.685.00	2.685.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2016

BY CONTABILIDAD

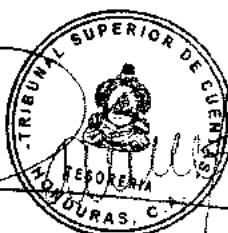
REQUISICIÓN N° 25205	ORDEN DE COMPRA 6150	FACTURA N° 6	PROVEEDOR N° 25205	ORDEN DE PAGO N° 010330
-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLAS PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623-D, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CONTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).

HECHO POR PATIMA	REVISADO POR 5	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CHEQUE
---------------------	-------------------	--

N° 36187

DUPLICADO-CONTABILIDAD



Osman Colón

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representante_legal@jetstereo.com

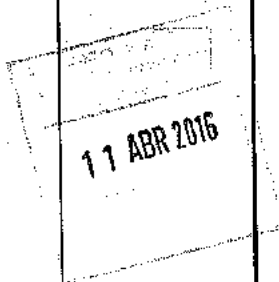
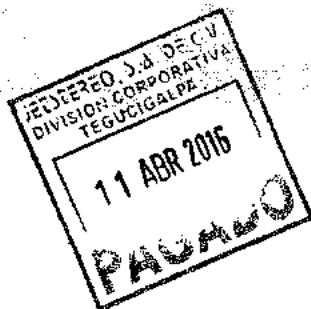
Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00000784

CLIENTE :	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	FECHA :	11/04/16
CODIGO :	43000184	BLVD DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A INS	CONDICIONES :
RTN :	08019003254274	CONTADO	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AR-205DR	CILINDRO PARA COPIADORA	L. 1,295.00	L. 0.00	L. 1,295.00
1	AR-205ND	REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AR-5520D	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00
1	UCLEZ0009QS22	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN)	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00



SON : TRES MIL OCHENTA Y SIETE 75/100

Sub Total Gravado:	L. 2,685.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 402.75
Total:	L. 3,087.75

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

44-14

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. **6157**

Nombre Proveedor: **MELISSA SUE PAZ RUIZ** Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2016
 Dirección: **TSC.** No.

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia **1050** Requisición No. **29840**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	COTIZACIÓN No.	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100			
			Reembolso por pago de almuerzo ofrecido a Director de Comunicaciones y Funcionarios que lo acompañan de la Contraloría General de Paraguay.				5,452.55
			Sub-Total				5,452.55
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones. Cargar gasto a Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía.				
			Folios 4.				
EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/00::				TOTAL	Código Haber		5,452.55

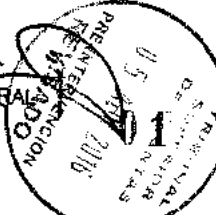
E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N 0601999408225

Proveedor
 oveduría o Bienes
 y Suministros
 sorería


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 PRESENTE
 05 de abril de 2016
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36188

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/04/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

MELISSA SUE PAZ RUIZ

LPS. 5.452,55

LA SUMA DE:

Cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con 55/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

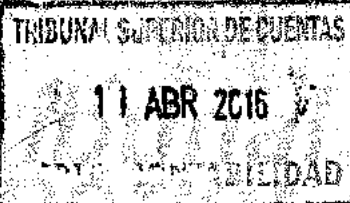
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1001011110201000106500036188

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5.452,55	5.452,55	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.452,55
				5.452,55	5.452,55	5.452,55



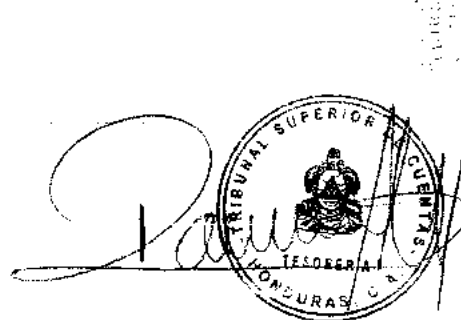
05/04/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20840	6157	000-001-01-00024093		018231

CONCEPTO: REEMBOLSO POR PAGO DE ALMUERZO OFRECIDO A DIRECTOR DE COMUNICACIONES Y FUNCIONARIOS QUE LO ACOMPAÑAN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE PARAGUAY, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, CARGAR AL DESPACHO DEL REGISTRADO PRESIDENTE MIGUEL ANGEL MEJIA, SE ADIUNTA C.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
36188	FATIMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD



Oscar Colotto

Ceres SA DE CV
Hacienda Real
Blv Juan Pablo II, Tegucigalpa
Tel: 2239-6860
RTN 08019008170580
Representante Legal:
asandoval@hrealhn.com

FACTURA ORIGINAL

CAL:
FD5927-4105AE-554780-430600-51038
1-69
Correlativos 10001 Hasta 160000
Fecha Limite Autoriz: 07/05/2016
No. 000-001-01-00024093
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Mesero: M Altamirano 16/03/2016
Cajero: Shary
Mesa 60/1 2:00 PM
Clientes: 6 40005
Reimprimir #: 2
Anafre chorizo 4 personas (2 X2 599.90
Horchata (2 X78.95) 157.90
Horchata Doble
Naranja (2 X69.95) 139.90
Naranja Doble
Gaseosas 0.00
Coca Cola (1 X54.95) 54.95
Limonada (1 X69.95) 69.95
Limonada (1 X69.95) Doble
Farrillada 3 Personas (2 X1,3 2,779.90
Plato 1
Plato 2
Plato 3
Guarnicion Adicional (6 X29.95) 179.70
Elite
Guarnicion Adicional (6 X29.95) 179.70
Gaseosas (2 X0.00) 0.00
Coca Cola (1 X54.95) (2 X54.9 109.90
Rosquilla Miel (5 X99.95) 499.75
Cafe Capuccino (2 X64.95) 129.90
Cafe Americano (1 X59.95) 59.95
Cafe Espresso (1 X64.95) 64.95
SubTotal 15% L. 4,362.04
ISV Comida Impuesto 654.31
ISV Licor Impuesto 0.00
Impuestos Total L. 654.31
Total L. 5,016.35
Servicio 10.00% 436.20
Total L. 5,452.55
Visa L. 5,452.55
Balance L. 0.00
Dolar 20. \$0.00
15.00% Subt: 4,362.04 Impto: 654.31
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCU
ENTA Y DOS CON 55/100 LEMPTRAS
!!!La Propina es Opcional!!!
SI EL SERVICIO FUE MUY BUENO
PUEDE DEJAR EXTRA PROPINA
Agradecemos sus comentarios a
reservashn@hrealhn.com

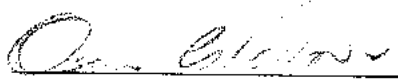
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6158
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S. A.</u> No. 594		
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guajaro Sur, Edificio El Planetario, 4to. nivel</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	30457	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago Endoso de Inclusión No. A-2016-0111, Póliza de Seguro de Vida Colectivo No. 01-VC-160001, con vigencia del 01 de enero 2016 al 01 de enero 2017. Recibo VC-018999/AC-003678.	25400		8,894.36
			Sub-Total			8,894.36
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 7.			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/00::						
TOTAL					Código Haber	8,894.36

E.N.A.G. TEL: 291-0359, 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° 36189



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. \$ 394.36

LA SUMA DE:

Cinco mil ochocientos noventa y cuatro lempiras con 36/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25000	FIRMAS Y GASTOS DE SEGURO	\$ 394.36	\$ 394.36	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			\$ 394.36
				\$ 394.36	\$ 394.36	\$ 394.36

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3045	0156	00000000	Spa	0156

CONCEPTO: PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION NO. A-2016-0111 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.D. RECIBO INCLUSION A PRENSA REG. 01 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO
FADDA		Fredy Quintana CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0801-1779-09023

N°	HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE	FIRMA
36189	FADDA			

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

5

de

ABRIL

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



SEGUROS DEL PAÍS

**Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
(Endoso A) No. 0111**

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas
Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 01-03-2016 al 01-01-2017

Forma de Pago
Anual

Vence
08-03-2016

No. 01-VC-160001

Recibo VC-018999/ AC-003678

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 1,820,000.00

Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-018999/ AC-003678

AGTE. **Comision**
0001

TOT.COM	-
Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	8,794.36
Total:	8,894.36

Valor de Prima
8,894.36

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza.

San Pedro Sula, Cortés, 08 de marzo de 2016

03



Firma Autorizada

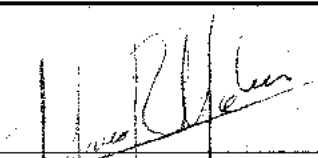
Tribunal Superior
 de Cuentas

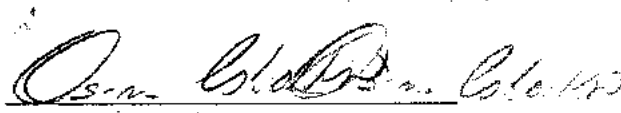
4476

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6159	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S. A.</u> No. <u>594</u>							
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio Planetario, 4to. nivel.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>30458</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1*			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400			
			Pago Endoso de Inclusión No. A-2016-0109, Póliza de Seguro de Vida Colectivo No. 01-VC-160001, con vigencia del 01 de enero 2016 al 01 de enero de 2017.				15,639.14
			Sub-Total				15,639.14
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 7				
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/00::							
TOTAL							15,639.14

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

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.,

05/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 15.639.14

LA SUMA DE:

Quince mil seiscientos treinta y nueve lempiras con 14/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23400	PEDIDOS Y GASTOS DE SEGURO	15.639.14	15.639.14	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			15.639.14
				15.639.14	15.639.14	15.639.14

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30458	2140	003076	504	016221

CONCEPTO: PAGO ENDOSO DE INCURSION NO. A-2014-0109, POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO 9170-06001, DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNT A/C RECIBO, REMISION APRESUE RECIBO POLIZAS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36190	FATIMA	0801-1979-04823
		NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

5

de

ABRIL

de

2016

PRESIDENTE DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



SEGUROS DEL PAIS

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
(Endoso A) No. 0109

No. 01-VC-160001

Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-018987/ AC-003672

Recibo VC-018987/ AC-003672

AGTE. Comision
0001

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

01-01-2016

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas
Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Suma Asegurada
L. 2,823,200.00

Tel.: 2233-5631

TOT.COM -

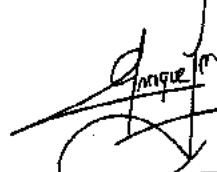
Vigencia Endoso del 01-01-2016 al 01-01-2017

Forma de Pago **Vence**
Anual 08-03-2016

Valor de Prima
15,639.14

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza.

San Pedro Sula, Cortés, 08 de marzo de 2016



Firma Autorizada

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	15,539.14
Total:	15,639.14

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 6160			
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: <u>MARKETING Y PUBLICIDAD S. A. DE C. V.</u> No. _____						
Dirección: <u>Bo. Guadalupe 17 y 18 calle, 2da. Avenida, San Pedro Sula</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	5010	Requisición No.	28006 Cotización No. 20827			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS) Fabricación e instalación de rótulo de lámina de doble cara, soportado con tubo estructural de 4" a una altura de 15 pies. Para la Oficina Regional San Pedro Sula. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula, Gasto Centralizado.	36300		11,500.00 11,500.00 1,725.00
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						13,225.000

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

Factura 000-001-01-00003754

Marketing y Publicidad S.A. de C.V.

CAI: 214200-D1EB1B-AA4BB3-21E1D3-0F4A27-96

Documentos Autorizados desde: 000-001-01-00003501 Hasta: 000-001-01-00005500

Fecha Limite Emision: 24/02/2017 R.T.N.: 08019004477014

Bo. Guadalupe 17 y 18 calle, 2da Avenida, San Pedro Sula, Honduras

Telefono: 2558-8488, 2558-8497, 2558-8072. Email: ventas@marketingpublicidadhn.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: SPS 3AVE. O/P:# 0000002638

R.T.N: 08019003254274

Orden de

Compra No.:



Fecha de

Emision: 22/04/2016

Condicion de CONTADO

Vendedor DAFNE RAMOS

Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Total
1	ROTULO EN LAMINA ROTULO EN LAMINA A DOS CARAS, SOPORTADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4" A UNA ALTURA LIBRE DE 15 PIES. INSTALADO	11,500.0000	11,500.00



AGRADECEMOS SU COMPRA

Esperamos poderle servir con el mejor esmero y la calidad que nos caracteriza.

"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

El Importe De Esta Factura Devengara El 3% Mensual Sobre El Saldo

Original: Cliente, Copia1: Archivo, Copia2: Contabilidad.

Subtotal	Lps 11,500.00
Descuento	Lps 0.00
I.S.V.	Lps 1,725.00
Total	Lps 13,225.00

TRECE MIL DOSCIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

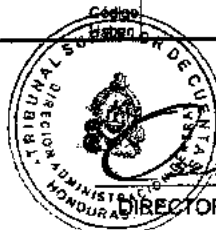
7-4-14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 6161	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.						No. 739	
Dirección: Colonia Las Minillas, Avenida Juan Lindo, 2da. calle.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		3820		Requisición No.		22276	
				Cotización No.		20687	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Batería para computadora Laptop HP EliteBook 8440W, serie CND0520JXX.	39600			1,304.35
			Sub-Total				1,304.35
			15% ISV.				195.65
Solicitado por:							
Departamento Fiscalización de la Deuda Pública.							
TOTAL EN LETRAS:				:::::UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::::			
TOTAL				1,500.00			

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



SEDE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RTN 08019015782066
SELO DEL PROVEDOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20685
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		Nº 042
R.T.N. 00 en 99 53 20 4 - 55 Centromatic. S.A. DE C.V.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3820		Nº REQUISICIÓN: 2276

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Bateria para computadora Laptop HP EliteBook 8440W Serie: CND0520JXX	L.3,200.00	L.3,200.00
Sub TOTAL				15V	L.3,200.00
TOTAL					L.480.00
					L.3,680.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD ADJUDICANTE

24 02 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

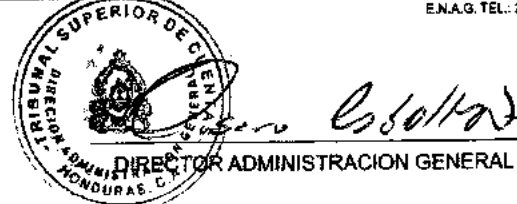
24 02 16

71-2-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6162	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril 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, Comayagua.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>18688-18689</u>			Cotización No. <u>20847</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	04	c/u.	Canaleta de 1 pulgada de ancho.		33.75	135.00
2	08	c/u.	Canaleta de 2 metros de largo por 2 pulgadas de ancho. Para instalación de 6 puntos de red en SAE.		135.00	1,080.00
Sub-Total						1,215.00
15% ISV.						182.25
Solicitado por: Sector Auditorías Especiales (SAE) Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/00:::						
TOTAL						1,397.25

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801989408325

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INDEX

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CONFIDENTIAL

1213.00
LPS.

LA SUMA DE:

..... We will document and release as soon as possible.

LEMPIRAS

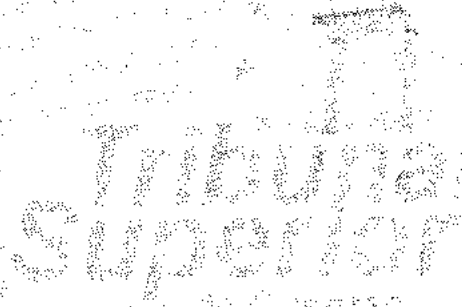
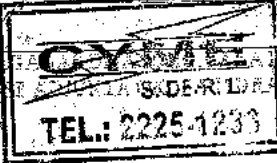
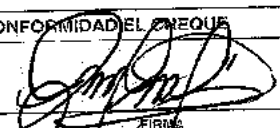


CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		13700	INSTALACIONES Y MATERIALES ELECTRICOS MENOS RETENCION DEL 13% IGV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000000-1	1397.00 0822.00	1397.00 0822.00	1215.00
				1215.00	1215.00	1215.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
13700		0189	000001-00000140	001		
CONCEPTO: CANALETA DE PULGADA DE ANCHO, CANALERA DE 1 METRO DE LARGO POR 1/2" DE ANCHO, PARA INSTALACION DE 6 PUNTO DE FIJACION EN EL BANCILLO DEL SECTOR DE LOS PASAJES DEL SECTOR DE LA SALIDA DE LA REMISION A PRESUP. COLIZACIONES ENTRADA, RAO. 63 FOLIOS.  TEL.: 2225-1233						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
FATIMA			 FIRMA			
N° 36305						
		NOMBRE				

TRIPLICADO-TESORERIA

Tequigapa, M.D.C., 21 de LEZIL de 2016

PRESIDENT & DIRECTOR EXECUTIVE

DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES

15. **ESL/ELL**



CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
Barrio Guacerique Blv. Comunidad Económica Europea, Comayaguela, M.D.C.

PBX: 2225-1233, FAX: 2225-1409
R.T.N. 08019002280170

RECIBO N° 001877

POR Lps. 1,215.00

RECIBIMOS DE: Tribunal Superior de Cuentas
LA CANTIDAD DE: mil doscientos quince leones
POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 19845

Saldo Anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐

CHEQUE N° 36305

BANCO: Central de Honduras

CYME
S. DE R. L.
TEL.: 2225-1233
Paola Fortín
"CYME"

06 de mayo de 2016

ÉDITO

15.00
115.00

GO N°

ON DE 6
A

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	Canaleta de 1 pulg. de ancho	33 75	135 00
2	08	c/u	Canaleta de 2 mts. de largo por 2 pulg. de ancho	135 00	1,080 00
3	20	c/u	Conector RJ45 para cable UTP Cat.6		
TRIBUNAL SUPERIOR de Cuentas <i>Nota: Los Conectores 25-45 cat 6 No los tengo</i>					
				15%	1,265 00
					182 25
					1,397 25
04					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 31 03 2016			DIA MES AÑO 31 03 2016		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20812
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.		Nº 030
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA EL PRADO		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3280 Nº REQUISICIÓN: 18689,18688

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

~~LARACH Y CIA S. de R.T. de C.~~

DEPTO. GASTAZACIONES SALA No2

PRECIOS DE LA A CAMBIO

PRECIOS UNIDAD A CAMBIO		
DIA	MES	AÑO
29	03	16

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

71-4-12

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6164
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: <u>ENCUADERNACION SOTO</u> No. <u>331</u>		
Dirección: <u>Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa 173</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>5410</u>	Requisición No. <u>29829</u>	Cotización No. <u>20837</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
1	10	c/u.	Empaste de Gacetas.		175.00	1,750.00
Sub-Total:						1,750.00
15% ISV.						262.50
Solicitado por:						
Dirección de Comunicación.						
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/00:::						
TOTAL						2,012.50

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



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

6-4-16

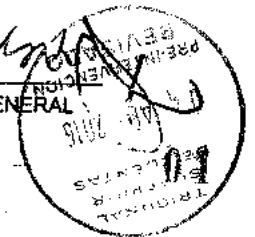
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6165	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril del 2016						
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u> No. <u>183</u>						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>30462</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal Tegucigalpa, período del 31 de enero 2016 al 29 de febrero 2016. Clave No. 541718 Clave No. 717087			42,674.99
						6,364.52
			Sub-Total			49,039.51
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 5.						
TOTAL EN LETRAS: :CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 51/00::						
TOTAL				Código Haber		149,039.51

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



E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801959408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36192



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07 04 2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 149.039.51

LA SUMA DE:

Ciento cuarenta y nueve mil treinta y nueve lempiras con cinco centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		0100	ENERGIA ELECTRICA	149.039.51	149.039.51	
		0100	CUENTA DE CHEQUES: 11102-01-000106-5			149.039.51
				149.039.51	149.039.51	149.039.51

11 ABR 2016

REQUISICION N° 10462

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL DEL ISO COOPERACIONANTE DEL SI DE ENERO AL 31 DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/O FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. 15

N° 36192	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

7 de

ABRIL

del 2016

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

COMPAÑIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

DE FACTURACIÓN

ESTADO ACTUADO: 31-03-2016

FECHA EMISIÓN: 31-03-2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 31-03-2016

CONSUMO DIARIO: 547.118

LECTURA ACTUAL: 9/02/2016

LECTURA ANTERIOR: 31/01/2016

DÍAS: 31

CLAVE: 547.118

NÚMERO CONTADOR: 547.118

MULTIPLICADOR: 1

CONSUMO KILOVAHOS: 547.118

TARIFA: 1

ALDO ANTERIOR

ENOS PAGOS DEL PERIODO

ECTIFICACIÓN (+,-)

ALDO PENDIENTE A LA FECHA

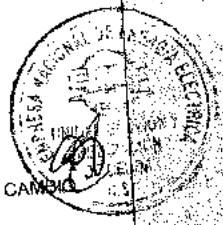
IAS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA

ALUMBRADO PÚBLICO

AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO

ALQUILER DE MEDIDOR



Consumo mes
marzo / 2016

11 ABR 2016

TOTAL CARGOS DEL MES

TOTAL A PAGAR 142,674.99

MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

001-804-395

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

	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
✓	149,039.51	149,039.51	
✓	149,039.51	149,039.51	149,039.51

PROVEEDOR N° 143

ORDEN DE PAGO N° 018235

DEL 1ER. COORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO

GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. 03

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

Rivera

EXP



COMPAÑÍA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
BOLETA DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
	31/03/2016		
LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA	DÍAS	CLAVE
29/02/2016	31/01/2016	31	713083
LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO X LECTURAS	TARIFA

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
 marzo/2016



11 ABR 2015

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

R. 6364-52

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior Cuentas
 001-804-400

PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
✓ 149,039.51	✓ 149,039.51	
		149,039.51

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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6166

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril 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. 28040

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional San Pedro Sula, período del 01 de febrero 2016 al 02 de marzo 2016. Clave No. 757104.			5,685.18
			Sub-Total			5,685.18
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			

TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 18/00:::

TOTAL

Código
Haber

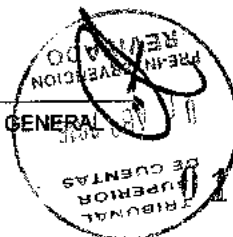
5,685.18

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36193



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 5.685,18

LA SUMA DE:

Cinco mil sesientos ochenta y cinco lempiras con 18/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	5.685,18	5.685,18	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.685,18
				5.685,18	5.685,18	5.685,18

11 ABR 2016

07/04/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28040	0756		183	01527

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO REGIONAL SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION ARSEUF, REC. 04 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36193 PAGADA		HOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

de

ABRIL

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADJUNTO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
3/103/16							
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
02/03/2016	01/02/2016		757104				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO EN KWATOS		TARIFA		

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

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

*Consumo mes
 marzo/2016*



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Industrias Quibac SA de CV
510-019-866

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

FECHA EMISIÓN	
3/103/2016	
CLAVE	NÚMERO DE CREDITO
757104	510-019-866

P. 5685.18

757104	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	

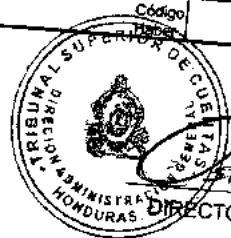


6-4-16

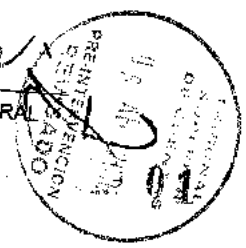
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 6167		
Nombre Proveedor: ENEE		Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril de 2016				
Dirección:		No. 183				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26873				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	Cotización No. PRECIO UNIT. VALOR	
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional La Ceiba, período del 09 de febrero 2016 al 09 de marzo 2016.			
			Clave No. 1455829.			1,891.58
			Sub-Total			1,891.58
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
EN LETRAS:			::UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 58/00::			
TOTAL					1,891.58	



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36194



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 1,891.58

LA SUMA DE:

MIL UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON 58/100 CENTAVOS

LEMPÍRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELÉCTRICA	1,891.58	1,891.58	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,891.58
				1,891.58	1,891.58	1,891.58

11 ABR 2016

REQUISICIÓN N° 20271

ORDEN DE COMPRA 8167

FACTURA N° 81

PROVEEDOR N° 182

ORDEN DE PAGO N° 518237

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO REGIONAL LA VIEJA, PERÍODO DEL 09 DE FEBRERO AL 05 MARZO DE 2015, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISIÓN A PRESUPUESTO, COTIZACIONES Y REQ. Nº 04 POLICIA.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36194	FATIMA	

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

7

de

ABRIL

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
31/03/16							
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DIAS		PLAVE	
09/03/2016		01/02/2016				1455829	
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	

FECHA EMISIÓN	
31/03/2016	
1455829 750-099-389	

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERIODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

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



*Consumo mes
 marzo /2016 ✓*

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

R.1891.58

VEA AL REVERSO

*Tribunal Superior de Cuentas
 750-099-389*

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

R.1891.58

6-4-16

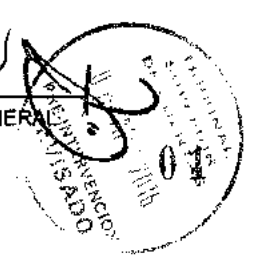
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6168
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 27664	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional Santa Rosa de Copán, período del 06 de febrero 2016 al 07 de marzo de 2016, clvae No. 674817.	21100		781.19
			Sub-Total			781.19
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/00::						
TOTAL						781.19

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


 DEPENDENCIA

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36195



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS.

781.19

LA SUMA DE:

Setecientos ochenta y un lempiras con 100/100 Obvenciones

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELÉCTRICA	781.19	781.19	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	781.19	781.19	781.19
 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, RECIBO, REQ. (04 FOLIOS).						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		PROVEEDOR N°		ORDEN DE PAGO N°
27664		5168		183		16236
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, RECIBO, REQ. (04 FOLIOS).						
N° 36195		HECHO POR PATIENA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
				NOMBRE FIRMA		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

de

ABRIL

de

2016

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

FECHA FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		CÓDIGO		CLAVE	
07/03/16		06/02/16		674817		NÚMERO CONTADOR	
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	
						TARIFA	

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

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

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Pineda Tabara Blanco wellg

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
674817	820-058-048

781.19	
--------	--

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

Tribunal Superior de Cuentas

7-4-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6169
-----------------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de abril 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: <u>1050</u>	Requisición No. <u>29843</u>	Cotización No. <u> </u>
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Donación entregada en el marco del Programa Eurojusticia, el día 07 de marzo de 2016.	25300		6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV.			900.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Gargar gasto a Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía.			
			Folios 9.			
		CAI	F90247-CDE529-8C4C90-54241C-4535A6-CA			
TOTAL EN LETRAS: ::::: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		6,900.00

Final - Proveedor
a 1 - Procuraduría o Bienes
a 2 - Compras y Suministros
a 3 - Tesorería

ENAG: TEL 221-0305, R.T.N. 0801999405323


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 4.000,00

LA SUMA DE:

CUATRO MIL LEMPIRAS (4.000 LEMPIRAS)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10000	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REMISIONES PATRONALES DEL 13% IGV	4.000,00	4.000,00	
		9	CUENTA DE CRÉDITOS 11102-01-000106-5	4.000,00		4.000,00
				4.000,00	4.000,00	4.000,00
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35043			0102	00000001-00005463	002	0102
CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE DONACION ENTREGADA EN EL MARCO PROGRAMADA EN EL SUPUESTO, EL DIA 27 DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION DE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A VNESUR, COTIZACIONES Y REC. (09 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36198		FATIMA		Re go k a t u p s i o n L NOMBRE 1706 17 000 FIRMA		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de 04 de 2016

45711

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. 000-001-01-00009465

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: 11 - Marzo - 2016

Contrato No.: 717034

Código Cliente: 15898-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 448

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: COMUNICADO EURO JUSTICIA

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
7/3/2016	IN1/2 pag. ES	6,000.00	6,000.00
			0.00

"La factura es beneficio de todos. Exija!"

Copias: 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial

Descuento

Sub-Total

Impuesto

Total

L. 6,000.00

0.00

6,000.00

800.00

L. 6,800.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6170

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de abril 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. 29842

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
	02		Pago por publicación de 1 Aviso para presentarse a la Oficina del Departamento de Auditoría del Sector Infraestructura e Inversiones, relacionada con Auditoría a la Comisión Nacional de Energía, 1 Aviso para presentarse a la Oficina del Departamento de Auditoría del Sector Seguridad y Justicia, relacionada al Programa (PROADES), publicados el 04 de marzo de 2016.			10,225.00
			Sub-Total			10,225.00
			15% ISV.			1,533.75
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: :ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/00.:						
TOTAL						11,758.75

ENAG TEL: 291-5355, R.T.N. 0901993408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36204

11/04/2016



TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

10.225.00

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

Diciembre de 2015

CRB

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
			SECCION DE IMPRENTA, FOLIOS Y RECIBOS	11.738.75	11.738.75	
			IMPORTE RETENCION DEL 10% ISV	1.539.25	1.539.25	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10.225.00
				10.225.00	10.225.00	10.225.00

100 REQUISICION N° 07 ORDEN DE COMPRA 050 FACTURA N° 073 PROVEEDOR N° 11 ORDEN DE PAGO N°

FOLIO DE PRESENTACION DE PAGOS PARA PRESENTAR A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DEL SECTOR INTERESTADUAL Y REGIONES RELACIONADA CON RUDINOPIA A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA Y COMISION AL PROGRAMA PROADESI SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA OK FACTURA, REMISION A TESORO, RECORDI DE PERIODICOS RECIBIDOS.

N° 36204
HECHO POR 11/04/16
REVISADO POR
CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE 1306 19.000.00
FIRMA

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de ABRIL del 2016

M. A. Mejia Lx
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVOOscar Cobarrubias
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@atribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00009469

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: 12 - Marzo - 2016

Contrato No.: 717030

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: AVISO COMISION NACIONAL DE ENERGIA

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
4/3/2016	IN1/4 RIORES	4,225.00	4,225.00
4/3/2016	IN1/2 pag. ES	6,000.00	6,000.00
04/03		Once Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Lps Con 75/100 **	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

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

Suma Parcial

Descuento

Sub-Total

Impuesto

Total

L. 10,225.00
0.00
10,225.00
1,533.75
L. 11,758.75

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 6171	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u>							
Dirección: <u>avenida Los Próceres Barrio San Salvo</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
1056-1073-5410		29844		135			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	3	c/u.	(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS) Pago por suscripción anual Diario La Prensa.	33500	2,148.00	6,444.00	
			Sub-Total			6,444.00	
Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a: - Despacho Magistrado Miguel Angel Mejía (1) - Despacho Magistrado Jorge Bográn Rivera (1) - Dirección de Comunicaciones. (1) Folios 6.							
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA				CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::			
TOTAL							

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

E.N.A.G. TEL: 221-0325 ALIN. 080/999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

08/04/2018

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LPS. 6,444.00

LA SUMA DE:

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS (6444.00) CERO CENTS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23500	BIENES, REVISTAS Y PERIODICOS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	6,444.00	6,444.00	6,444.00
				6,444.00	6,444.00	6,444.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29644	2171	021-004-01-0004326	18	01645

CONCEPTO: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DESPACHO DEL MAGISTRADO MIGUEL MORA, MAGISTRADO JORGE BORGAN, DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA SIN FACTURA REMISION AREA DE REG. DE FOLIOS

N° 36200	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	ELABORA		

TRIPLICADO TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

8 de

ABRIL

2018

PRESIDENTE D.D. DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

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

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN - 05019999176134

FACTURA
0010040100004926

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00009636

Fecha : 15-01-2016

RTN : 0208-1959-00236

Fecha Cobro: 18-01-2016

->CONFIRMO MELISA PAZ FACTURA+CONTRATO<- COMAYAGUELA LAS BRISAS
2228-3247 MELISA CONTIGUO A CHIMINIKE

Telefonos :233-7558 233-1175/ 84

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00334830

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	19-01-2016	17-01-2017	3	2,148.00	6,444.00



Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente : GOBIERNO
Fecha Emisión: 18-01-2016 Asesor Ventas : KENSY ANAHI AGUILAR DISCUA
Hora Emisión : 09:43 AM Gestor Cobros : GERSON AGUILAR
Status : Pendiente de Cobro
CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89
Rango Autorizado : 001-004-01-00000001 A 001-004-01-00025000
Fecha Vence Rango: 25-03-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	6,444.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	6,444.00
Venta Exenta	6,444.00
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total	6,444.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTICUATRO
CON 00/100 Lempiras

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

94-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6172	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: FICOHSA SEGUROS				No. 537		
Dirección: Los Castaños Sur.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia (5210)		9010		Requisición No. 30469		Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
1			Pago de Fianza No. 1004032 de la Abogada Ana Isel Martínez Contreras, vigencia del 01 de abril 2016 al 01 de abril 2017.			9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Más: Gastos de Emisión			500.00
			SUB_TOTAL			9,500.00
			15% s/9,000.00			1,350.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 5.						
TOTAL EN LETRAS:				:::::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::::		
TOTAL				Código Haber		10,850.00

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

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Seguros

TEGUCIGALPA. Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255

Apartado postal No. 593

SAN PEDRO SULA. Tel. (504) 2580-4747

Apartado postal No. 119

Página Web: www.ficohsaseguros.com

Email: ficohta@grupoficohsa.hn

RTN: 08019000232182

RECIBO

1853800

RTN/Número identificaci

Recibo a nombre de: 745853-ANA ISEL MARTINEZ CONTRERAS

Dirección de Cobro: CALLE AL LOARQUE, BLOQUE H, CASA 2043A, COL LOMA LINDA SUR - TEGUCIGALPA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 22395612

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia		Cuota	Vencimiento del recibo
				Desde	Hasta		
1	FI	1004032	1-9999	01/04/2016 - 01/04/2017		1/1	01/04/2016

Tipo de Movimiento		Año	Endoso	Prima Neta		L.	9,000.00
RENOVACION		2016	75	Impuesto		L.	1,350.00
				Gasto de Emisión		L.	500.00
				Recargo		L.	0.00
				Total a Pagar		L.	10,850.00



Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo

Fecha de Emisión: 21/Marzo/ 2016

Esta institución presta servicios de seguros y reaseguros, para mayor información visite www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6173	
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS</u> No. <u>594</u>						
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guisjarro Sur, Edificio El Planetario, 4to. nivel</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		30466				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago Endoso de Inclusión No. A-2016-0143, Póliza Seguro de Vida Colectivo No. 01-VC-160001, con vigencia del 01 de enero 2016 al 01 de enero 2017.	25400		1,624.97
			Sub-Total			1,624.97
			Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado.			
			Folios 6.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEPIRAS CON 97/00::						
TOTAL				Código Haber		1,624.97

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

08/04/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS

LPS. 1.624.97

LA SUMA DE:

Un mil seiscientos veinticuatro lempiras con 97/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.624.97
		25496	PRIMA Y GASTOS DE SEGURO	1.624.97	1.624.97	
				1.624.97	1.624.97	1.624.97

HORA: 19:04:15

FECHA: 08/04/2016

PROVEEDOR N° 160041

ORDEN DE COMPRA 50401

ORDEN DE PAGO N° 50401

CONCEPTO: PAGO EN DOL. DE INCLUSION NO. A-2016-0143. PÓLIZA SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01-PC-1600661 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE ENERO 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL SA ADJUNTA OAO, FACTURA FOLIOS 04 FOLIOS.

N° 36202	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		Isabel Horta

TRIPLICADO-TESORERIA

0816 1981 00941

TOTAL	Código	Haber	1.624.97
-------	--------	-------	----------

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
(Endoso A) No. 0143



SEGUROS DEL PAIS

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas
Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

EMFR-032 V.1

No. 01-VC-160001

Recibo VC-019165 / AC-003742

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 288,000.00

EMFR-032 V.1

Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-019165 / AC-003742

AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,524.97
Total:	1,624.97

Vigencia Endoso del 15-02-2016 al 01-01-2017

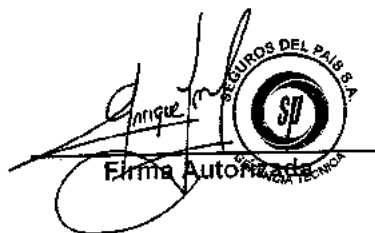
Forma de Pago
Anual

Vence
15-02-2016

Valor de Prima
1,624.97

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza.

San Pedro Sula, Cortés, 22 de marzo de 2016


Enrique
Firma Autorizada
SEGUROS DEL PAIS S.A.
GERENTE TECNICO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6174	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>SARASA</u>						Nº <u>200</u>	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		30465	
						Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(AGUA)	21200			
1	1		Pago por consumo de agua potable, edificio principal TSC, mes de marzo 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 LEMPIRAS				EXACTOS: ::			
TOTAL				Código Haber			29,270.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801996408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36203



TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

S A N A A

LPS. 29.370.00

LA SUMA DE:

veintinueve mil ochocientos setenta y nueve (29.370.00) Con 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11200	AGUA	29.370.00	29.370.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.370.00
				29.370.00	29.370.00	29.370.00

BANCO LAFISE, S.A.
CAJA No. 01-105-32-35
12 ABR. 2016
VENTANILLA A SANA A

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
10403	6174			01640

CEPTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL 130 MES DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTACION, REMISION A PRESUPUESTO RECIBO Y REGISTRO FOLIOS

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36203 SANA A		

NOMBRE	FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C.

8

de

ABRIL

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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

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

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

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



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Fecha: 28/03/2016

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

295-048-0381

6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
295-048-0381		2,016 / 3
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	225	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	1 / 1	800
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	1 / 1	

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

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

FACTURA #: 201603500417

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

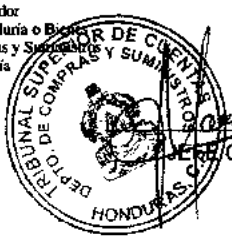
Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
295-048-0381		2,016 / 3
Concepto	Valores	
Agua:	23,296.00	
Alcantarillado	5,824.00	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado	29,270.00	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	29,270.00	

Factura #: 201603500417 Vence: 29/04/2016

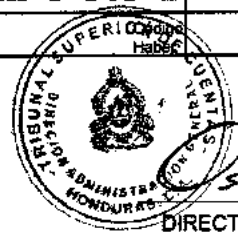
11-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6175	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>						No. <u>042</u>	
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>25017</u>			Cotización No. <u>20898</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360			
			Reparación de una impresora HP 3005.			2,750.00	
			Sub-Total		2,750.00		
			15% ISV.		412.50		
			Solicitada por: Unidad de Presupuesto Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL						3,162.50	

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

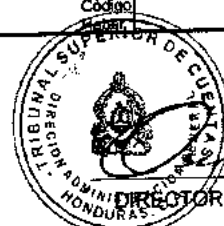
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6176	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de abril de 2017							
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.						No. 739	
Dirección: Colonia Las Minillas, Avenida Juan Lindo, 2da. Calle, Edificio Mondai							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4410		Requisición No. 29510			Cotización No. 20692		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Memoria para Servidor marca Dell, Modelo Power Edge T410, tipo de memoria: DDR3 SDRAM PC3 - 8500 DDR3 - 1066MHZ. No. de Parte: HMT151R7BFR4C-G7. Autorización ONCAE No. 159/ONCAE-CM-2016.	39600			
			Sub-Total				2,434.78
			15% ISV.				365.22
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::							2,800.00
TOTAL							

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



[Handwritten signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

COTIZACION		Nº 20691
S. DE C.V.		Nº 108
Nombre del titular del R.T.N. E. 2 CALLE CASA 3402		
Nº REQUISICIÓN: 29510		

ite:

[illegible]

11-V-16

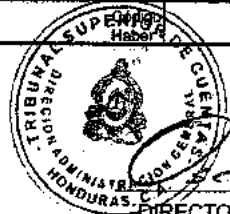
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6178	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R. L.</u>						No. <u>030</u>	
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29698</u>			Cotización No. <u>20857</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930			
			SERVICIO				
	10	c/u.	Trampa para desague para tubo de 4 pulgadas.		356.5217	3,565.	22
			Sub-Total			3,565.	22
			15% ISV.			534.	78
			Solicitado por:				
			Unidad de Servicios				
			Generales.				
			Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL							4,100.00

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. 0801899408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TEL: 02-5221-5457 E-MAIL: info@pms.com.hk

N.A.G. Tel - 2230-9797 or Fax 2207-6000 409 924

Tribunal Superior de Cuentas

11-V-14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6179	
Tegucigalpa, M.D.C., 08/de abril de 2016							
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.						No. 030	
Dirección: Colonia El Prado.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4310		Requisición No. 22483			Cotización No. 20850		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRÉCIO UNIT.	VALOR	
1	01		(PROYECTOS VARIOS)	21110-59			
			Escalera plegable metálica de tres gradas. Para la Unidad Redactora de Resoluciones.				800.00
			Sub-Total				800.00
			15% ISV.				120.00
			Solicitado por: Secretaría General				
TOTAL EN LETRAS: ::::NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL							920.00

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


JEFECOMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36227

TEGUIGALPA, M.D.C.

12/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 800.00

LA SUMA DE:

..... Ochocientos Lempiras 00/100 Cive.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065#00036227

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111059	PROYECTOS VARIOS	920.00	920.00	
		1	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(120.00)	(120.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			800.00
				800.00	800.00	800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
19 ABR 2016
REC'D. CONTABILIDAD

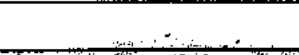
REQUISICIÓN N° 22482 / ORDEN DE COMPRA 8175 / FACTURA N° 5 / PROVEEDOR N° 030 / ORDEN DE PAGO N° 81623

CONCEPTO: COMPRA DE ESCALERA PLEGABLE METALICA DE TRES GRADAS, PARA LA UNIDAD REDACTORA DE RESOLUCIONES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA C.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. 07 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36227 FATIMA		

Nombre: _____ Firma: _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

																				120750									
																													
FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINADORA										DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR										DÍA	MES	AÑO				
										01	04	16											01	04	2016				

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2230-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:03E885-0B2D6C-784EAA-408E96-C25E11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00973140

FECHA:25/04/2016 02:46PM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(O):REINA BARAHONA

RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

04250015	10.00	UNI	300.00	3,000.00
----------	-------	-----	--------	----------

SIFON 06762155 SE 6x4-PL6 ALUM.COM CUPUL
A

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

03350098	1.00	UNI	95.65	95.65
----------	------	-----	-------	-------

MASILLA 8620-13 (750-2586) 5.5-ONZ REPAR
ADOR CONCRETO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

09350008	4.00	UNI	117.39	469.57
----------	------	-----	--------	--------

MASILLA SISTA 52216 300ML TRANSF.SILIC.P
/ALUM.VIDRIO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	3,565.22
--------------------	----------

ISV 15%	534.78
---------	--------

TOTAL L.	4,100.00
----------	----------

FORMA DE PAGO

DEVOLUCION	4,100.00
------------	----------

PAGO DE CLIENTE	4,100.00
-----------------	----------

CAMBIO	0.00
--------	------

CUATRO MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA56
02938

17-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6180/	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S. A. DE C. V.</u>						No. 570	
Dirección: <u>Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		1050-1060-1070		Requisición No.		30466	
				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 marzo 2016 al 31 de marzo 2016, al tipo de cambio de L.22.7800.				6,884.35
			\$ 302.21x 22.7800				
			(-) Abonos del período				3.19
			\$ 0.14x22.7800				
			Sub-Total				6,881.16
			15% ISV S/L.5,791.36				868.71
			L.1,083.42 (\$47.56x22.7800, Deuda Anterior)				
			L.9.57 (\$0.42x22.7800, otros cargos sin impuesto.				
			\$ 302.21-				
			\$ 0.14				
			\$ 302.07 + \$38.14 = \$ 340.21				
			Solicitado por Dirección de Administración General				
			Cargar Gasto a Despacho de los Magistrados.				
TOTAL EN LETRAS: : SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 87/100:::							
TOTAL				Código Haber		7,749.87	

ENAG. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801989408325

Original - Proveedor **CAI D490A2-F45DD1-C14B83-E3A6A3-F83D42-B0**
 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° 36229



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

12/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CNLTTEL, S.A. DE C.V.

LPS.

6881.16

LA SUMA DE:

Seis mil ochocientos ochenta y un lempiras con 16/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		01450	TELEFONIA CELULAR	174281	174281	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IVA	(26271)	(26271)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6881.16
				6881.16	6881.16	6881.16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20405	0188	QUE-20051-0611336	001	001

CEPTO: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MATTEI PADON DEL 15% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO DE RECEPCION DE CONFIRMACION DEL CHEQUE
FATIMA		

N° 36229

INICIAL: OFICINA PRINCIPAL

13 ABR 2016

BANCO FICENSA

NOMBRE

FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

12

de

ABRIL

de 2016

PAGO DE PAGO DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERIA



No. Cliente	No. Documento	Periodo Facturado	Fecha Maxima pago	Total a Pagar US\$
133218	3007738	Del 01-Mar-2016 al 31-Mar-2016	6 de Abril de 2016	\$ 340.21

R.T.N: 03029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Resumen por Grupo
Grupo:
Clientes normales
Plan:
PLAN MI GENTE 179

Direccion: COLLAS BRISAS ATRAS CONTRUCCION BCD CENTRAL TSC

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Cepi Tescan

Planes y Servicios de Voz	
00000134.51 Minutos en Paquete	13.73
Cuota Minima de Consumo	.11
Plan Mi Gente 179	177.48
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 177.59
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 26.64
Subtotal	\$ 204.23

Mensajería y Servicios	
00000000048 Mensajes Enviados en Paquete	
Consumo Mensajería y Servicios	\$
Planes y Servicios de Internet	
00000000001 Planes de Internet y BlackBerry	15.00
00000311.00 Kilobytes Roaming GPRS	1.51
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$ 16.51
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.48
Subtotal	\$ 18.99

Planes Internet Limitado - Alta Velocidad	
00000000003 Planes Internet Limitado - Alta V	60.13
Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc	\$ 60.13
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 9.02
Subtotal	\$ 69.15

Otros cargos y Servicios Utilizados	
Consumo Otros cargos y Servicios	\$
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	.42
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$.42
Subtotal	\$.42

Total del Mes	\$ 292.79
(-) Abonos del Periodo	\$.14-
+ Deuda Anterior	\$ 47.35
Total a Pagar	\$ 340.21



Original: Cliente



Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, 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

13-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 6181	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: INVERSIONES AMOR, S. DE R. L. DE C. V.						No. 714	
Dirección: Puma Hato de Enmedio, Boulevard Fuerzas Armadas.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		30512	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(DIESEL)	35620		30,201.	50
			(GASOLINA)	35610		3,547.	60
			Consumo de combustible, flota vehicular, mes de marzo de 2016.				
			Sub-Total			33,749.	10
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
			Folios 171				
		CAI:	2F2CD4-F70BE2-234EAF-A99496-9A8E28-D7				
TOTAL EN LETRAS: :TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100:							
TOTAL							33,749. 10

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

Original - Proveedor
 copia 1 - Proveedor y Bienes
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tribunal Superior de Cuentas



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PAGUESE
A LA ORDEN DE

INVERSIONES AMOR, S. DE R. L. DE C.V.

LPS. 33,749.10

LA SUMA DE

Treinta y tres mil setecientos cuarenta y nueve lempiras con 10/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 0 0 0 3 6 2 5 4

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
33620		DIESEL	30,201.50	30,201.50	
33610		GASOLINA	3,547.60	3,547.60	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			33,749.10
			33,749.10	33,749.10	33,749.10

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 ABR 2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30592	6181	0	714	016306

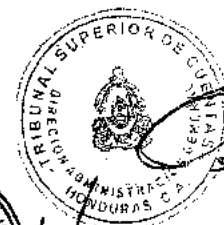
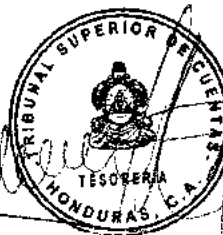
EPTO: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C. DETALLE DE FACTURAS REMISION AF RESUP. REQ. (171 FOLIOS)

N° 36254	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		<i>UR</i>

NOMBRE FIRMA



G. Mejia



Sen. Calvo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Consumo de Combustible TSC del Mes de MARZO del 2016

FACTURAS DIESEL

FECHA	N. FACTURA	N. ORDEN	N. PLACA	LITROS	TOTAL
✓ 01/03/2016	✓ 10640	✓ 1696	✓ 8076	✓ 55.464 L.	✓ 812.00
✓ 01/03/2016	✓ 10599	✓ 2444	✓ 10669	✓ 64.29 L.	✓ 941.20
✓ 02/03/2016	✓ 11001	✓ 1697	✓ 8075	✓ 44.399 L.	✓ 650.00
✓ 02/03/2016	✓ 10645	✓ 2446	✓ 8077	✓ 48.443 L.	✓ 709.20
✓ 02/03/2016	✓ 11004	✓ 2447	✓ 9443	✓ 68.313 L.	✓ 1,000.10
✓ 03/03/2016	✓ 11007	✓ 1699	✓ 8074	✓ 51.981 L.	✓ 761.00
✓ 03/03/2016	✓ 11008	✓ 1701	✓ 8084	✓ 58.484 L.	✓ 856.20
✓ 04/03/2016	✓ 10694	✓ 1700	✓ 6539	✓ 53.962 L.	✓ 790.00
✓ 04/03/2016	✓ 11011	✓ 1702	✓ 10660	✓ 48.156 L.	✓ 705.00
✓ 07/03/2016	✓ 11038	✓ 1703	✓ 8081	✓ 61.549 L.	✓ 906.00
✓ 07/03/2016	✓ 11043	✓ 1704	✓ 8076	✓ 59.783 L.	✓ 880.00
✓ 07/03/2016	✓ 11045	✓ 2448	✓ 9858	✓ 62.52 L.	✓ 920.30
✓ 08/03/2016	✓ 11219	✓ 1707	✓ 8079	✓ 71.916 L.	✓ 1,058.60
✓ 08/03/2016	✓ 11210	✓ 2449	✓ 10661	✓ 65.761 L.	✓ 968.00
✓ 09/03/2016	✓ 11231	✓ 1708	✓ 8074	✓ 63.519 L.	✓ 935.00
✓ 09/03/2016	✓ 11229	✓ 1709	✓ 8075	✓ 74.728 L.	✓ 1,100.00
✓ 11/03/2016	✓ 11357	✓ 1712	✓ 8076	✓ 57.568 L.	✓ 847.40
✓ 11/03/2016	✓ 11359	✓ 2450	✓ 8083	✓ 53.92 L.	✓ 793.70
✓ 14/03/2016	✓ 11324	✓ 1751	✓ 8077	✓ 58.272 L.	✓ 870.00
✓ 14/03/2016	✓ 11376	✓ 1752	✓ 9858	✓ 51.306 L.	✓ 766.00
✓ 15/03/2016	✓ 11390	✓ 1719	✓ 8075	✓ 51.219 L.	✓ 764.70
✓ 15/03/2016	✓ 11391	✓ 1753	✓ 8130	✓ 81.728 L.	✓ 1,220.20
✓ 15/03/2016	✓ 11387	✓ 1754	✓ 6539	✓ 50.234 L.	✓ 750.00
✓ 16/03/2016	✓ 11604	✓ 1715	✓ 8074	✓ 61.956 L.	✓ 925.00
✓ 17/03/2016	✓ 11555	✓ 1721	✓ 10663	✓ 60.281 L.	✓ 900.00
✓ 17/03/2016	✓ 11655	✓ 1755	✓ 9443	✓ 60.891 L.	✓ 909.10
✓ 18/03/2016	✓ 11617	✓ 1756	✓ 8084	✓ 61.065 L.	✓ 911.70
✓ 28/03/2016	✓ 11862	✓ 1757	✓ 5755	✓ 49.189 L.	✓ 758.00
✓ 28/03/2016	✓ 11861	✓ 1758	✓ 9858	✓ 64.893 L.	✓ 1,000.00
✓ 29/03/2016	✓ 11867	✓ 1728	✓ 8075	✓ 63.595 L.	✓ 980.00
✓ 29/03/2016	✓ 11868	✓ 1759	✓ 8077	✓ 66.191 L.	✓ 1,020.00
✓ 30/03/2016	✓ 11837	✓ 1727	✓ 8076	✓ 58.533 L.	✓ 902.00
✓ 30/03/2016	✓ 11841	✓ 1760	✓ 10669	✓ 66.262 L.	✓ 1,021.10
✓ 31/03/2016	✓ 11846	✓ 1731	✓ 8074	✓ 56.457 L.	✓ 870.00

TOTAL A PAGAR

L. 30,201.50

TOTAL FACTURAS DIESEL	L. 30,201.50
------------------------------	---------------------

05



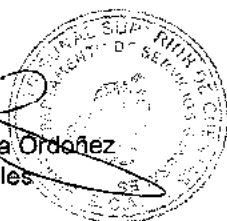
FACTURAS GASOLINA

FECHA	N. FACTURA	N. ORDEN	N. PLACA	LITROS	TOTAL
✓15/03/2016	✓11389	✓1718	✓3234	✓11.587 L.	✓221.20
✓03/03/2016	✓10649	✓1698	✓3400	✓8.397 L.	✓158.20
✓07/03/2016	✓11042	✓1705	✓4372	✓11.471 L.	✓216.00
✓08/03/2016	✓11211	✓1706	✓3400	✓6.537 L.	✓123.10
✓09/03/2016	✓11235	✓1710	✓3236	✓7.191 L.	✓135.40
✓11/03/2016	✓11361	✓1711	✓4372	✓11.152 L.	✓210.00
✓11/03/2016	✓11404	✓1713	✓3236	✓9.703 L.	✓182.70
✓11/03/2016	✓11405	✓1714	✓3400	✓9.294 L.	✓175.00
✓15/03/2016	✓11393	✓1716	✓3236	✓10.477 L.	✓200.00
✓15/03/2016	✓11388	✓1717	✓3400	✓10.477 L.	✓200.00
✓18/03/2016	✓11661	✓1720	✓3236	✓10.477 L.	✓200.00
✓18/03/2016	✓11560	✓1722	✓4372	✓9.167 L.	✓175.00
✓18/03/2016	✓11663	✓1723	✓3400	✓10.477 L.	✓200.00
✓18/03/2016	✓11662	✓1724	✓3234	✓10.477 L.	✓200.00
✓28/03/2016	✓11818	✓1725	✓3234	✓9.945 L.	✓200.00
✓29/03/2016	✓11827	✓1726	✓3236	✓9.945 L.	✓200.00
✓30/03/2016	✓11873	✓1729	✓3400	✓9.945 L.	✓200.00
✓31/03/2016	✓11877	✓1730	✓3234	✓9.945 L.	✓200.00
✓01/03/2016	✓10600	✓2445	✓4372	✓8.015 L.	✓151.00
TOTAL FACTURAS GASOLINA				L. 3,547.60	

TOTAL A CANCELAR

L. 33,749.10

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
Jefe Servicios Generales



FACTURA FTM PAGADA POR EL TSC N. 8318 valor Lps 719.00 vehiculo placa N.10660

1564/14



147-27-12

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6182

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de abril de 2016

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

Dirección: Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia

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

Código Dependencia 4230

Requisición No. 30251

Cotización No. 14434 ENAG

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1 ^a	10	c/u.	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talonesarios de Orden de Compra de Bienes y Servicios, en papel químico, original y 3 copias (amarilla, verde y azul) numeradas del 6401 en adelante a b/n en juegos de 50.	33300	147.49	1,474.90
			Sub-Total			1,474.90
			15% ISV.			221.24
			Solicitados por: Unidad de Compras y Suministros.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 14/00:::						
TOTAL						1,696.14

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

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

Tribunal de Cuentas

14-4-16

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6183**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de abril de 2016

Nombre Proveedor: LA CASA DEL INGENIERO, S. A.

No. 147

Dirección: Avenida Colón, No/.544, Centro Tegucigalpa.

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

Código Dependencia **3240**

Requisición No. **23625**

Cotización No. **20853**

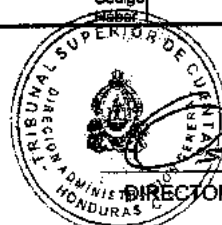
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
02		c/u.	GPS Profesional.		14,400.00	28,800.00
			Sub-Total			28,800.00
			15% ISV.			4,320.00
			Solicitado por:			
			Auditoría Sector Recursos			
			Naturales y Ambiente.			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						33,120.00

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



[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36255

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

14/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA CASA DEL INGENIERO, S. A.

LPS. 28.800.00

LA SUMA DE:

Veintiocho mil ochocientos lempiras 00/100 Cero

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101110201000106500036255

CUE	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
		2111059	(PROYECTOS VARIOS)	33,120.00	33,120.00	
		16/a	MENOS RETENCION DEL 11% IGV	4,320.00	(4,320.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			28,800.00
				28,800.00	28,800.00	28,800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 ABR 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31625	6183	00117	147	016307

DEPTO: COMPRA DE DOS (2) GPS PROFESIONAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SECTOR RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REC.

N° 36255	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		

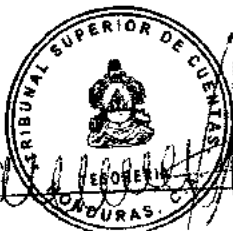
NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD



M. a. Mejia H



Blanco

14-9-12

15/4/16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6184	
Tegucigalpa, M.D.C.,						13 de abril de 2016	
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.						No. 120	
Dirección: Boulevard Morazán, 100 Metros adelante de Mall El Dorado.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		23240		Requisición No.		23626	
				Cotización No.		20851	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	(PROYECTOS VARIOS)	21110-59			
			Cámaras Fotográficas de 20 megapíxeles, zoom óptico de 8x.		4,343.48	8,686.96	
			Sub-Total		8,686.96		
			15% ISV.		1,303.04		
			Solicitadas por:				
			Auditoría Sector Recursos Naturales y Ambiente.				
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL						9,990.00	

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

14-4-14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6185	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S. A.						No. 079	
Dirección: Final Boulevard Los Próceres, edificio Plaza San Felipe.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		24270		Requisición No.		24497	
				Cotización No.		20848	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	3000	c/u.	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Cheques de forma continua, desde el No. 37101 en adelante, dos copias, verde/Contabilidad, azul/Tesorería, en cajas de 1000 unidades cada una.	33300	3.09	9,270.00	
2	05	c/u.	(PAPEL PARA COMPUTACION) Cajas de papel de forma continua, media carta con copia química.	33200	1,156.40	5,782.00	
Sub-Total						15,052.00	
15% ISV.						2,257.80	
Solicitados por: Unidad de Tesorería.							
TOTAL EN LETRAS: :DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 80/00::							
TOTAL						17,309.80	

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

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 20848
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD, S.A.</u>			Nº 079	
R.T.N.	0501-9995097276		Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>FINAL BLVD. LOS PROCERES EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE</u>				
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4270			Nº REQUISICIÓN: 24497	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3000	c/u	Cheques en forma continua empezando desde #37101 en adelante debe tener 2 copias Original copia verde contabilidad y copia azul tesorería en cajas de 1000 unidades c/u	3.099,210.00	
2	05	c/u	Cajas papel forma continua media carta con copia química	1,156.405,782.00	
Sub-Total					15,032.00
I. Impuesto					2,251.80
Total					17,309.80
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	04	16	05	04	16



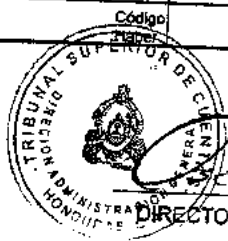
Tribunal Superior de Cuentas

14-4

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6186	
Nombre Proveedor: TOYOPARTES, S. A.				Tegucigalpa, M.D.C., 14 de abril de 2016		
Dirección: Colonia El Prado.				No. 150		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 29944		Cotización No. 20866		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u.	Sellos de bufas de ruedas delanteras.			
2	01		Soporte de Cola de caja de velocidades.		461.00	922.00
3	02	c/u.	Bujes de Tijeras Inferiores Para vehículo Toyota Hiace, placa No. 06539, registro No. 14, año 1998, asignación múltiple.		1,996.00	3,992.00
Sub-Total						7,167.00
15% ISV.						1,075.05
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/00::						
TOTAL						8,242.05

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
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. 0801999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RECIBIO

ENTREGADO

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de abril de 2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20866
Nombre Proveedor: TOYOPARTES, S.A.		Nº 150
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA EL PRADO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		Nº REQUISICIÓN: 29944

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 20892
Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.			
R.T.N.			Nº 092
Dirección: BLVD. DEL NORTE EDIFICIO CARRASCO.		Nombre del titular del R.T.N.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		Nº REQUISICIÓN: 29944	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	juego	Fricciones delanteras		
2	01	lbs.	Grasa para balineras		500. 00
3	02	c/u	Sellos de bufas de rueda delantera		105 00
4	01	c/u	Manecilla externa de puerta derecha	100. 00	300. 00
5	01	c/u	Soporte de cola de caja de velocidades		
6	02	c/u	Bujes de tijeras inferiores	325. 00	650 00
			Vehiculo Toyota Hiace placa 06539 #14 año 98 motor 3L		
					1,455. 00
					218. 25
					1,673. 25
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO DIA MES AÑO			DIA MES AÑO DIA MES AÑO		

14-4-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6187**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de abril de 2016

Proveedor: **AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.**

No. 112

Ubicación: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Calle Principal, 2819**

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

Código Dependencia **9020**

Requisición No. 29944

Cotización No. 20893

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
01			Juego de fricciones delanteras.			729. 91
			(ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES)	35650		
01			Libra de Grasa para Balineras Para vehículo Toyota Hiace, placa No. 06539, registro No. 14, año 1998, asignación múltiple.			119. 13
			Sub-Total			849. 04
			15% ISV.			127. 36
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			
TOTAL						976. 40
EN LETRAS: ::::NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 40/00:::						

Proveedor: **AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.**
 Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.


 DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL
 HONDURAS, C.A.

E.N.A.G. TEL. 291-0356, R.T.N. 0801899408325

REVISADO
 CONTROL INTERNO
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 15 MAR 2016

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36257

ibunal
perlor
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

14/04/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.

LPS. 849.04

LA SUMA DE:

Ochocientos cuarenta y nueve lempiras con 4/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

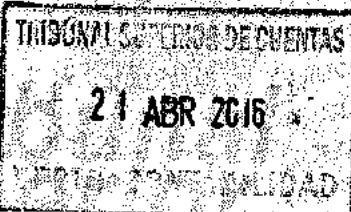
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

60100101111102010001065100036257

SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	839.40	839.40	
39630		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	137.00	137.00	
9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(127.36)	(127.36)	
1	169	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			849.04
			849.04	849.04	849.04

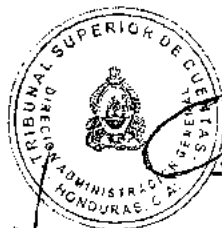


REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2774	6189	0	112	016392

OBJETO: COMPRA DE GRASA PARA BALINERA PARA VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA NO. 06159, REGISTRO NO. 14, AÑO 1998, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REC. DE SOLIC.

N° 36257	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		
			NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD



[illegible]

14-4-14

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6188**

Nombre Proveedor: **TOYOPARTES, S.A.**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de abril de 2016

Dirección: **Colonia El Prado**

No. 150

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

Código Dependencia **9020**

Requisición No. **29946-29947**

Cotización No. **20864**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u.	Bujes para barra estabilizadora		187.00	374.00
2	04	c/u.	Bujes para Tijeras Superiores		610.00	2,440.00
3	04	c/u.	Bujes para brasitos de extremo de barra estabilizadora, Para vehículo Toyota Runner, placa No. 05755, registro No. 3, año 1998, asignación múltiple.		42.00	168.00
Sub-Total						2,982.00
15% ISV.						447.30
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 30/00::						
TOTAL						3,429.30

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TOYOPARTES, S.A.

LPS. 2.982.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil novecientos ochenta y dos lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1 1 10 20 1000 106 5 000 36 250

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,429.30	3,429.30	
		16a	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(447.30)	(447.30)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,982.00
				2,982.00	2,982.00	2,982.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 21 ABR 2016 RECIBIDO CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
29946-47		6186		0		150
						ORDEN DE PAGO N°
						016302
CONCEPTO: COMPRA DE BUJES PARA BARRA ESTABILIZADORA, BUJES PARA TIERRAS SUPERIORES, BUJES PARA BRASITOS DE EXTREMO DE BARRA ESTABILIZADORA, PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA NO. 03735, REGISTRO NO. 3, ASIGNACION MULTIPLE, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PREUSE, COTIZACIONES, ENTRADA REQ. (11 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36250		FATIMA		 NOMBRE FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD



14410

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6189	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECASA</u> No. <u>269</u>							
Dirección: <u>100 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>30456</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento de elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio principal del TSC, correspondiente al mes de marzo de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado. Folios 13 CAI: 1F97CB-602556-AA42B4-711E79-D16D98-49	(23320)			2,718.47 2,718.47 407.77
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/00::							
TOTAL				Código Haber			3,126.24

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

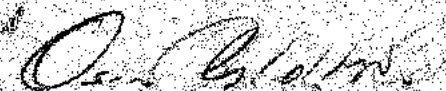
20.4.16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6190	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R. L. No. 668						
Dirección: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30467		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago por Renta de Fotocopiadora			
			IR-7105, ubicada en la Imprenta			5,184.00
			del ISC,			
			Más: Excedente de 8.757 copias			1,576.26
			a B. 0.18 cada una.			
			Mes de marzo de 2016.			
			Sub-Total			6,760.26
			15% ISV.			1,014.04
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración			
			General.			
			Gasto Centralizado.			
			CAI: 55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87			
			Folios 8.			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100::						7,774.30
TOTAL				Codigo Haber		

ENAG.TEL.: 251-0355, 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

21/04/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PAGUESE
A LA ORDEN DE

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

6.760.26

LPS

LA SUMA DE

Seis mil setecientos sesenta lempiras con 26/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Oscar Estrella

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		2900	OTROS ALQUILERES	7.774.30	7.774.30	
			REINTEGRACION DEL 15% ISV	(1.014.04)	(1.014.04)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6.760.26
				6.760.26	6.760.26	6.760.26

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA _____

FECHA 02-05-16

TESORERIA

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3445	3750	603	010253

OBJETO: PAGO POR LA APLICACION DE LA R-7103, DE LA LEY EN LA IMPORTE DEL 15% MAS EL CREDITO DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA ORIGEN FACTURA REMISION A PERSONAS REO 102 FOLIOS

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36302	<i>Walter Faldana</i>	<i>Walter Faldana</i> 0801-1486-0428
	NOMBRE	FIRMA

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de ABRIL del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oscar Estrella

TESORERO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

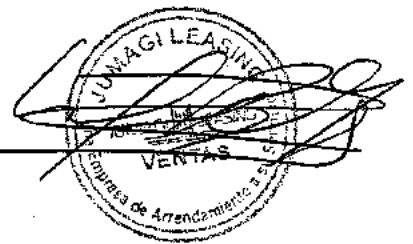
Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

FACTURA NO. 000-001-01-00001167 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 04/04/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.00	5,184.00
8757	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.18	1,576.26
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	6,760.26
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA			Descuento Lps.	0.00
			Imppto. en Lps.	1,014.04
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	7,774.30

siete mil setecientos setenta y cuatro con treinta centavos



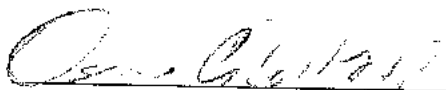
12.4.16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6191	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>ELYE S. DE R. L. DE C. V.</u> No. 579							
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de Septiembre, La Ceiba, Atlántida</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No. 26875		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler de locales No. 11 y 12 Oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de abril de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado. Folios 11 CAI: E0312C-0F04A0-1B43AA-682235-CA848E-5A	22100			10,434.78 10,434.78 1,565.22
TOTAL EN LETRAS:			:::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::				
TOTAL			Código Haber			12,000.00	

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

FLYH S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10.434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos noventa y cuatro lempiras con 78/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES MENOS RETENCIÓN DEL 15% IRY CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	10.000.00 1.363.25 10.434.78	11.100.00 6.363.25 10.434.78	10.434.78 10.434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36274	119	000-000000-000000		

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER DE LOCALES NO. 11 Y 12 OFICINA REGIONAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL REGIONAL LA CEIBA SE ABONA A C/C, FAC TURIA, C/C DE CON. Y MENSUR. REG. 11 POR LOS

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36274 FAC TURIA		<i>[Firma]</i> 1804-1958-00162



TRIPPLICADO-TESORERIA

96-04-2016

Tegucigalpa, M.D.C.,

28

de

ABRIL

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

W.

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

FACTURA: CONTADO ☒

BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0968 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
Email: ylsiesta@yahoo.com

CREDITO ☐

EVENTOS

☒ ALQUILER

DIA

MES

AÑO

1

Abnrit

2096

CLIENTE:

RTN:

TELEFONO: 2441-3629

[illegible]

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018750 CERT. 9231-14-18500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 96 TAL. BLA. AMA. AZUL * 000-001-01-00000301 / 00000000 * 02/01/2016

La factura es beneficio de todos "Exijala"

17.4.16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6192
-----------------------	--	----------------

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

Nombre Proveedor: CABLE COLOR, S. A. DE C. V. No. 377
 Dirección: Colonia Miramontes, Calle Principal, edificio Miramontes, 2do. Nivel.
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29866 Cotización No.

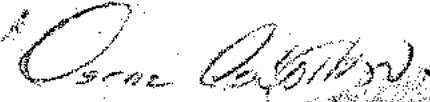
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
	3		Pago por Servicio de Internet, que corresponde a la Licitación Pública Nacional No. TSC-002-2015-DAC, Primer Trimestre, enero febrero y marzo de 2016.		15,551.20	46,653.60
			Sub-Total			46,653.60
			15% ISV.			6,998.04
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 30.			
			CAI: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E			

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL LEMPTRAS CON			
TOTAL	Código Haber	64/00::	53,651.64

E.N.A.G. TEL.: 201-0356, R.T.N. 0801899406325

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° 36273



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

LPS. 46,553.60

LA SUMA DE:

Cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres lempiras con 60/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23200	SERVICIOS DE INTERNET	32,651.64	32,651.64	
		0	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(6,953.04)	(6,953.04)	
			CUENTA DE CHEQUES: 1107-01-000106-5			42,855.50
				46,553.60	46,553.60	46,553.60

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

CEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET QUE CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN PÚBLICA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DIGITALES (TEC-INDIS DIG) PRIMER TRIMESTRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA G.C. FACTURA REMISIÓN A PÉISUR, COPIA DE ACTA DE LICITACIÓN, OFICIO NO. PRESIDENCIA/TCO-1001-0115, FEO. GO FOLIO 6.

N° 36273

HECHO POR: JATIMA REVISADO POR: 8 CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE: Alfonso Martinez FIRMA: [Signature]

TRIPPLICADO-TESORERIA

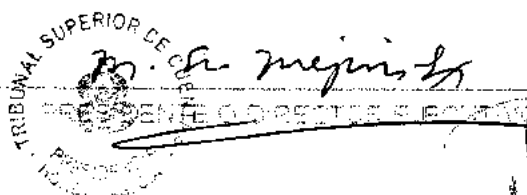
Tegucigalpa, M.D.C.,

19

de

ABRIL

del 2016


DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CABLE COLOR, S.A. DE C.V.
 Col. Miramontes, Calle Principal, Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel
 Apto. Postal No. 4580, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras PBX: 2262-0000
 Tel: (504) 2263-0000 Fax: (504) 2263-0012, Web Site: www.cablecolor.hn
 R.T.N. 08019002261403

DIA	MESES	AÑO
07	04	16

Recibo N° 766234

Por Lps. **17,883.88**

Recibi de: **Tribunal Superior de Cuentas**
 La cantidad de: **Diecisiete mil ochocientos ochenta y tres con 88/100**
 Por concepto de: **Pago correspondiente a enero 2016**

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo	L.

Cheque _____

Banco _____

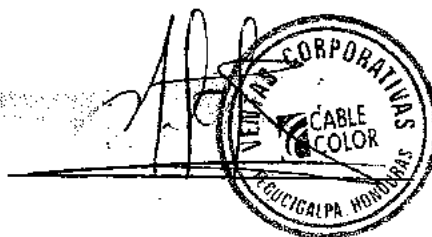


Copia Blanca: Cliente *Copia Verde: Contabilidad* Copia Azul: archivo *Copia Amarilla: Archivo -1

P: 05/04/16

	0	Lps	-555.40
Total		Lps	6,387.10

IN 10/100



Departamento de Cobros.

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
 2do. Nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn

CLÁUSULA QUINTA. El pago se realizará conforme a lo establecido en la Parte 2. Requisitos de los Servicios, Sección I. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas,

CABLE COLOR, S.A. DE C.V.

Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras PBX: 2262-0000
2263-0012, Web Site: www.cablecolor.hn
08019002261403

DIA	MES	AÑO
07	04	10

Por Lps. 17,886.88

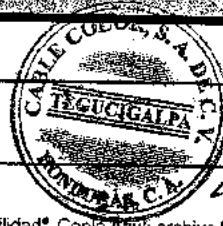
de Cuentas

ochocientos ochenta y tres con 88/100

hente a febrero 2016

que

co



Teg

lugar

Firma

Blanca: Cliente *Copia Verde: Contabilidad * Copia Azul: archivo * Copia Amarilla: Archivo -1

CON 10/100



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR, S.A. DE C.V.

Col. Miramontes, Calle Principal, Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel
Apto. Postal No. 4580, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras PBX: 2262-0000
Tel: (504) 2263-0000 Fax: (504) 2263-0012, Web Site: www.cablecolor.hn
R.T.N. 08019002281403

DIAS	MES	AÑO
07	04	16

Recibo N° 766237

Por Lps. 17,883.88

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de: Diecisiete mil ochocientos ochenta y tres con 88/100

Por concepto de: Pago correspondiente a Marzo 2016

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo	L.

Cheque _____

Banco _____



Lugar

Firma

Copia Blanca: Cliente *Copia Verde: Contabilidad* Copia Azul: archivo *Copia Amarilla: Archivo -1

17,883.88

A PAGAR LPS 10,219.36



tamento de Cobros.

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-2000 / www.cablecolor.hn

CLÁUSULA QUINTA. El pago se realizará conforme a lo establecido en la Parte 2-

194/16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6193	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: <u>GERMAN OMAR PALMA GOMEZ</u>					No. <u>190</u>	
Dirección: <u>TSC.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1090</u>		Requisición No. <u>30474</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	1		Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 1. Comisionado de Policía 7 Policías, se adjunta planilla. Correspondientes al mes de abril de 2016.			24,401.00
			Sub-Total			24,401.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTO::						
TOTAL					Código Haber	24,401.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de abril 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 abril 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 Preventiva-T.S.C.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE	
ADMINISTRACION GENERAL	
11 ABR 2016	
RECIBIDO:	<i>Aguel</i>
HORA:	2:30



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36265



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/04/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

LPS.

9.540.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos cuarenta y cuatro (9.540.00) Lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.540.00	9.540.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9.540.00
				9.540.00	9.540.00	9.540.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 12/04/16

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL EDIFICIO DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ACUNTA O.C. RECIBO POR REMISION A PAGAR. CONSTANCIA DEL PLENO. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE EEO-04 FOLIOS 1-5				
0506-1964-01108				
N° 36265	HECHO POR PALMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			German O Palma NOMBRE	 FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de

ABRIL

de 2016

PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA



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

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

RECIBO LPS. 9,540.00

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

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "German Omar Palma Gomez", escrita sobre una línea horizontal.

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

0506-1964-01102

Comisionado de Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36266



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEDA CERRATO

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras (2019) Cero centavos.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29201	SERVICIO 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: 17/04/16

FECHA: 17/04/16

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2016	8193		190	10131

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL EDIFICIO DEL TSJ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA COT. RECIBO SIN REMISION A PRESU. CONSTANCIA DEL PLENO. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. RND. 75 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		D 1568-1967-00346 LOURDES ENEDA CERRATO NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

19 de

ABRIL

del

2016

PRESIDENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Una firma manuscrita en tinta oscura que parece decir "Lourdes Eneida Cerrato".

Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36267



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19-04-2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEL MARADEAGA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitrés (2123) Lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		99200	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: 12/04/16

FECHA: 22/04/16

TESORERIA

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

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL EDIFICIO DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SE ADJUNTA OJO VECERO SIN AFILIACIÓN A PRESENTACIÓN CONFORMIDAD DEL PLANO NO LA DEL OFICIAL DE ENLACE, RES. 05 POLICE.

N° 36267	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FAJMA		0696-1978-00289 Nelson Lopez M. NOMBRE

TRIPLICADO- TESORERIA

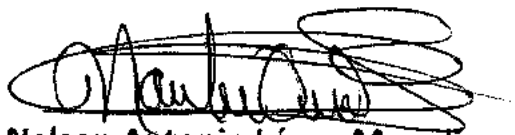


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/04/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		I	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,123.00	2,123.00	2,123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL EDIFICIO DEL PSE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO EN REMISION A PRESUPUESTO CONSTANCIA DEL PLANO NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REOCTI SOLIDUS 0801-1963-02912						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36268				<i>Alix Omar Reyes Z</i> <i>Alix Omar Reyes Z</i> NOMBRE FIRMA		

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

19 de

ABRIL

2016

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SECRETARIO GENERAL



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Alix Omar Reyes
Alix Omar Reyes/Z

0801-1963-02912

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36269



TEGUCIGALPA, M.D.C.

18-09-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS.

1.123.00

LA SUMA DE:

Un mil ciento veintitrés con 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
		29260	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1.123.00	1.123.00	
				1.123.00	1.123.00	1.123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 7:10 PM
FECHA: 18/09/16
TESORERÍA

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

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL REINTRO DEL 10% CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGENCIA D.C. RECIBO EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE DEL TRIBUNAL.

1807-1990-00881

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36269 PATICA		Alex Samir Sandoval Cruz NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERÍA

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

AL SEÑOR

SEÑOR

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Alex Samir Sandoval

Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Centimos

LEMPIRAS



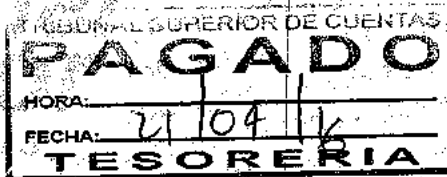
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,123.00	2,123.00	2,123.00



REQUISICIÓN N° 36474	ORDEN DE COMPRA 0121	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 01421
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL EDIFICIO DEL ISC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN REMISION A PRESUP. CONSTANCIA DEL PLENO. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. N°/ 03 FOLIOS.				
N° 36270	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR [Firma]	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE	

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

19

de

ABRIL

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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



Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

10-01-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 1121.00

LA SUMA DE:

Unos mil ciento veinti es lempiras (1121.00) CERO C.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA EN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29100	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2121.00	1121.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1121.00
				2121.00	1121.00	1121.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO N°
10472	0121	10472	10472	10472

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL EDIFICIO TENISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA OJO RECIBO EN REMISION A PRESUPUESTO CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, FOLIO 23 FOLIOS.

N° 36271	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	RAFINA		0822-1993-00302 Ingrid Dinora Cruz Ingrid Dinora Cruz
			NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

10-01-2016

ERI

1018

10-01-2016

1018



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MELIA

LPS. 1.123.00

LA SUMA DE:

Unos mil ciento veinte y tres lempiras 00/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29206	SERVICIO DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000106-5	2.123.00	2.123.00	
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20174	612		150	9125

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL EDIFICIO DEL 92, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE AGUANTA O.O. RECIBO EN REMISION A PRESUP. CONSTANCIA DEL PLENO. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE FEO/CC POLISA

0703-1991-00394

N° 36272	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		Orlin Eduardo Rodriguez
			NOMBRE
			FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de

ABRIL

del 2016

PREP. DEPTO. O. DIRECTO. P. AGUANTA

PREP. DEPTO. O. DIRECTO. P. AGUANTA



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Orlin E. Rodriguez

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía

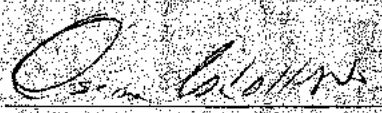
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6194
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES		No. 652
Dirección: TSC.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 30476	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	01		Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Dayvi Osegura de Ancheta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012. Correspondiente al mes de abril 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: 201-0355, R.T.N. 0801999408325

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/04/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJA ESPINALDES

5.000,00

LPS.

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras (5.000 Lps.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	
			CUENTA DE CHEQUES N° 36263	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PAGADO

HORA: 10/04/16

FECHA: 20/04/16

TESORERIA

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

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL A LA PRESIDENCIA A DATOS OCULTOS DE ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA OX RECIBO SIN NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, PERMISO A PRESUPUESTO DE SOLICITUD.

N° 36263	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		1205 1981 00014 Maria Edelmira Meja Espinaldes
			NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

19

de

ABRIL

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

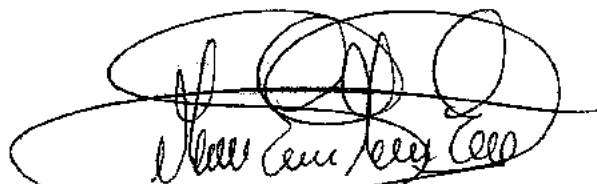
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

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 abril de 2016.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Edelmira Mejia Espinales', is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

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

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6195
-----------------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril 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. 30476

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	01		Pago por servicios de seguridad personal al Registrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012. Correspondiente al mes de abril 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						5,000.00

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

ENAG TEL: 291-0355 R.T.N. 0801994-06325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/04/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

5,000.00

LPS.

LA SUMA DE:

Cinco mil quinientos (05,000) Quetzales

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	MANEJO 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

HORA: 21/04/16
FECHA: 21/04/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
10476	8192		531	10610

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL AL MAGISTRADO JORGE BORRERO FUERTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SW, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, EMISION A PRES. FEO. DE POLICIA.

0611-1977 00459

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
MATIAS		 NOMBRE: <u>Bernardino Giron Amaya</u> FIRMA:

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C.

19

de

ABRIL

del

2016

PRESENTE CON EL SEÑOR SELADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA

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 abril de 2016.

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



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6196	
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECGA</u>		Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril de 2016				
Dirección: <u>100 Metros Adelante Jacón de Paz Soyapa.</u>		No. 209				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>30473</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tarjeta de Control electrónica LCE CPU 371, incluye memoria NVRAM 32KB, para el elevador marca KONE, Modelo MonoSpace A-Process PW10/10-19, instalado en el TSC, edificio principal.	39600		14,347.83
			Sub-Total			14,347.83
			15% ISV.			2,152.17
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: :::::DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		16,500.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36295



TEGUCIGALPA, M.D.C.

20/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CYLECTROMECSA

LPS. 14,247.83

LA SUMA DE:

Catorce mil trescientos cuarenta y siete lempiras con 83/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39400	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14,300.00	14,300.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% - I.V.	(2,052.17)	(2,052.17)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			14,247.83
				14,247.83	14,247.83	14,247.83

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30471	6196	000-001301-00000499	200	61505

CONCEPTO: COMPRA DE TARJETA DE CONTROL ELECTRONICA (CE CPU 371) INCLUYE MEMORIA NVRAM 32KB PARA EL ELEVADOR MARCA KONE MODELO MONOSPACE A-PROCESSOR RW 345. ENTREGADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, EMISION A PRESUPUESTACIONES REG. 01 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36295 FATIMA		Elber Quintero NOMBRE: Elber Quintero FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

20 de

ABRIL

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Celectromecsa

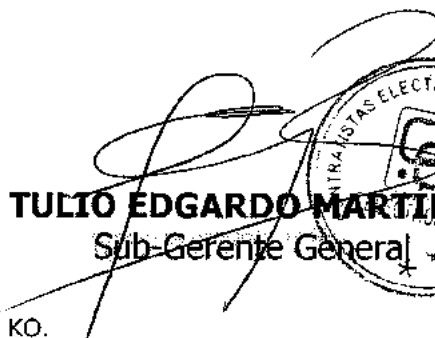
Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



***** **RECIBO POR LPS. 16,500.00** *****

Recibimos del **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**, la cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 16,500.00), por cancelación a nuestra factura No. 000-001-01-00000499, por cambio de repuesto del elevador marca **KONE**, modelo MonoSpace Special A- Process PW10/10-19, instalado en el edificio del **Tribunal Superior de Cuentas** de esta ciudad.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Abril del 2016.


TULIO EDGARDO MARTÍNEZ R.
Sub-Gerente General



KO.

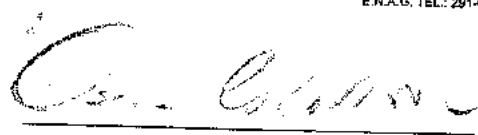
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6197	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril 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: <u>4310</u>		Requisición No. <u>30757</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Notificación de Pliegos de Responsabilidad Civil, el día viernes 18 de marzo, 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General. Folios 8.	25300			11,700.00 11,700.00 1,755.00
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::							
TOTAL				Código Haber			13,455.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801989408325

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.

20/04/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 11.705.00

LA SUMA DE:

Once mil setecientos cincuenta y cinco (11.705) Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	SERVICIOS DE IMPRESION PUBL. Y REPROD.	11.433.00	11.433.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 10% IGV	11.733.00	0.733.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES N° 11102-01-000105-5			11.700.00
				11.705.00	11.705.00	11.705.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30752	6187	006-041-01-00039712	021	01046

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EL DIA VIENES 12 DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, CLEAR A SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUPUESTO DE POLICIA.

N° 36296	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	TATIMA		<i>[Firma]</i>

NOMBRE: *[Firma]* 1306700045 FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

20/04/2016

ABRIL

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22304550

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. 000-001-01-00009718

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: 18 - Marzo - 2016

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Dirección:

Teléfono: 2228-7913

Contrato No.: 717045

R.T.N. 080199003254274

Código Cliente: 15822-1

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

18/3/2016

INS X SORES

11,700.00

11,700.00

Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lps Con 0/100

0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Cuenta Corriente

Copia 3: Factura

Por: Facturación

Firma/Aceptación del Cliente

Suma Parcial

Descuento

Sub-Total

Impuesto

Total

L. 11,700.00

0.00

11,700.00

1,755.00

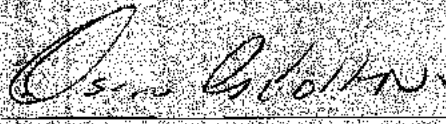
L. 13,455.00

19-V-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6198	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril de 2016							
Nombre Proveedor:		TESORERIA GENERAL-UNAH				No.	
Dirección:							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		1050		Requisición No.		30755	
				Cotización No.			
No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE CAPACITACION)	24500			
1	01		Pago por matrícula para el Curso Avanzado de Periodismo Digital, del Licenciado Rodolfo Isaula, Jefe de Prensa del TSC, que se impartirá del 09 de abril al 28 de mayo de 2016.				5,000.00
			Sub-Total				5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar Gasto Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía.				
TOTAL EN LETRAS				*****CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**			
TOTAL				Código Haber			5,000.00

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



UNAH

FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Periodismo

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Año Académico "José Cecilio del Valle"



Ciudad Universitaria
8 de abril de 2016

Lic. Oscar Caballero
Administración
Tribunal Superior de Cuentas

Estimado señor Caballero:

Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos en el desempeño en sus delicadas funciones.

En esta oportunidad nos dirigimos a usted para confirmar que el señor Rodolfo Isaula, empleado del Tribunal Superior de Cuentas ha sido admitido en el **Curso Avanzado de Periodismo Digital** impartido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras/ Departamento de Periodismo del 9 de abril al 28 de mayo del presente año en un horario de 8:00 a 12:00.

Los contenidos del curso incluyen:

MODULO I

INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN (8 HORAS)

MODULO II

INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO DIGITAL (8 HORAS)

MODULO III

TECNOLOGIA MULTIMEDIA PARA EL PERIODISMO DIGITAL (8 HORAS)

MODULO IV

APLICACIÓN DEL HIPERTEXTO AL LENGUAJE PERIODISTICO (8 HORAS)

MODULO V

REDACCION PERIODISTICA PARA MEDIOS DIGITALES (8 HORAS)

MODULO VI

ORGANIZACIÓN DEL MEDIO DIGITAL (8 HORAS)

MODULO VII

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES (8 HORAS)

"La Educación es la Primera Necesidad de la República"



UNAH

FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Periodismo

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Año Académico "José Cecilio del Valle"



MODULO VIII

DISEÑO GRÁFICO PARA LA CREACIÓN DE PROYECTOS EN INTERNET Y PROYECTO INDIVIDUAL (32 HORAS)

El costo por el curso es de Lps 5000.00, si el pago es mediante cheque de una institución, el mismo debe ser certificado y depositado en la Tesorería de la UNAH en agencia de banco Lafise bajo el código 187 Departamento de Periodismo y en observaciones escribir el nombre de Rodolfo Isaula, Curso Avanzado de Periodismo Digital (favor efectuar el pago antes del 30 de abril).

Quedamos a sus órdenes para cualquier dato adicional y esperamos al licenciado Isaula mañana sábado a partir de las 8:00 am en el edificio IUDPAS de la UNAH.

Atentos saludos


Mansela Bustillo
Coordinadora
Escuela de Ciencias de la Comunicación



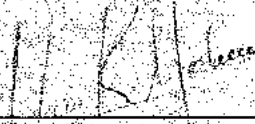
"La Educación es la Primera Necesidad de la República"

20.4.14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6199	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: SYSTEM MART						No. 441	
Dirección: Primera Avenida de Comayagua, contiguo a Texaco al Obelisco.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No. 25194		Cotización No. 20914			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360			
			Reparación de una impresora HP Lase Jet CP2025.				2,600.00
			Sub-Total				2,600.00
			15% ISV.				390.00
			Solicitado por: Secretaría General Gasto Centralizado.				
CAI: 1CD9FD-976C80-4546A4-F6A1BF-1DFB88-89							
Folios 7.							
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber		2,990.00	

ENAG TEL: 231-0353, R.T.N. 060199408325

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

21/04/2016

TEGUIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SYSTEM MART

2.600.00

LA SUMA DE:

Das mil sescientos treinta y 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



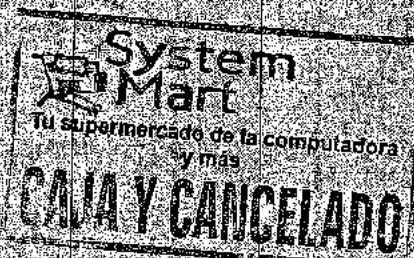
CUENTA N° 11102-01-000106-9

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C/C	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
			MANT. Y REV. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2990.00	2990.00	
			IMPORTE RETENCION DEL 15% IST	(390.00)	(390.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-9			2.600.00
				2.600.00	2.600.00	2.600.00



REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
11102-01-000106-9	11102-01-000106-9	11102-01-000106-9	11102-01-000106-9	11102-01-000106-9
CONCEPTO: PAGAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ADJUNTA, FACTURA NUMERO DE ALFABETIZACIONES Y REG. UTNOLIOS.				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
ASITIA	ASITIA	ANGEL SANDOVAL TITULO TITULO		
TRIPPLICADO TESORERIA				

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de ABRIL del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767. R.T.M. 0801980949324



Bld. Suyapa, Continuo Repostería el Hogar
Tu supermercado de la computadora
 RTN 0801901 y más...

CEI: 1CD9FD-974C5D-4546A4-F6A1B5-1D7B31-89

Factura De: **Contado**

Cliente: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CI**

Fecha: **15/3/2016**

Dirección:

Identificación:

smartbitt

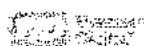
LEXMARK

No. 000-002-01-00001265

Teléfono: **2232-8530 ***

Vendedor: **Jazmin Diaz**

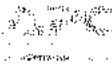
Código	Unid	Nombre	Precio Unit	Valor Total
RV-000002	1	LI REPARACION Y MANUTEN	LPS 2600	LPS 2600.00



MSI

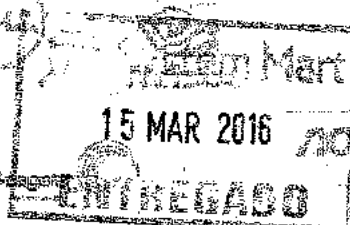
MSI

15/03/2016



HP

HP



Canon



HITACHI

SON Números de registros: 1

FECHA DE EMISION: **COMATECH**

NÚMERO DE EMISION: 000-002-01-00000001

NÚMERO FINAL: 000-002-01-00000000

Sub Total **LPS 2,600.00**

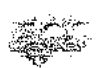
Desuento **COMATECH**

Sub Total **LPS 2,600.00**

Impuesto **LPS 390.00**

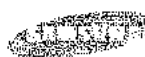
Total **LPS 2,990.00**

LINKKEYS by Cisco



Microsoft

Microsoft



LOS MÁS GRANDES EN TECNOLOGÍA
www.systemmartonline.com

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

SM- **3326**



Tu supermercado de la computadora y más...

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

R.T.N.: 15011977015173

RECIBO No. 1494

DIA	MES	AÑO	POR VALOR DE
4	05	16	LPS. 2,600.00

IMPRESO POR SISTEMAS S.A. - CUSUMBO - TEL. (504) 2231-3103 - 2231-3110

RECIBIMOS DE: Tribunal Superior de Cuentas

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Seiscientos Lembras Exactos

POR: concepto de Pago a Robert M. de la J. Impresa

HP Laser Jet CP 2025 Tu supermercado de la computadora y más

FORMA DE PAGO	
SALDO ANTERIOR	
ESTE ABONO	
SALDO ACTUAL	
CHEQUE No. 36301	
BANCO Banco Central	

CAJA Y CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

O/C # 6199
ch. # 36301

Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6200

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de abril de 2016

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.

No. 030

Dirección: Colonia El Prado

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

Código Dependencia 1090

Requisición No. 30521

Cotización No. 20933

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEMENTO, CAL Y YESO)	37500		
10	c/u.		Bolsas de Cemento Gris. Para Salón de Usos Múltiples.		162.6087	1,626.09
			Sub-Total			1,626.09
			15% ISV.			243.91
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL				Código Haber		1,870.00

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



Jefe de Compras y Suministros



Director de Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36304



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

1,626.09

LPS.

LA SUMA DE:

Un mil seiscientos veintiseis lempiras con 00/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100036304

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		37300	CEMENTO, CAL Y VESO	1,870.00	1,870.00	
		6/a	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(243.91)	(243.91)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,626.09
				1,626.09	1,626.09	1,626.09

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

29 ABR 2016

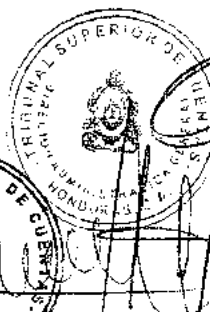
PTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30521	0200		030	016255

CONCEPTO: COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SALON DE USOS MÚLTIPLES, SELECCIONADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C. ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REC. 07 FOLIOS

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36304 PATIMA	22/4/16	Juliza Lopez LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

DUPLICADO-CONTABILIDAD



San Colón

U.S. N.A. Co. Tel.: 2230-8787, R.F.N. 0871988310833

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20934
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		Nº 282
R.T.N.	08 01 90 15	Nombre del titular del R.T.N. <i>Marcelo Alejandro Pegocho</i>
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 30521	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2280-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:CEB826-06206C-784ERA-408E96-E2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

006-001-01-00000001 - 006-001-01-01304001

ID FISCAL:006-001-01-00468919

FECHA:27/04/2016 02:22PM

CAJA:CAJA 1 SALA 4

CAJERA:JULIZA FINEZ GALO

RTN08019000235274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

7-10-16
BODEGA DESPACHO SALA 4
CENTRO DE CUENTA
JOSE IVAN GARCERAN
FECHA: 27-04-16

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

13010001	10.00	BLS	162.61	1,626.09
----------	-------	-----	--------	----------

CEMENTO GRIS PIEDRAZUL (BOLSA)

ALMACEN: 5576U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,626.09
ISV 15%	243.91
TOTAL L.	1,870.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUEST 243.91

CHEQUES 1,626.09

PAGO DE CLIENTE 1,870.00

CAMBIO 0.00

UN MIL OCHO CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Cne SC4T78DAE7
8784

5% DE DESCUENTO PERMANENTE PASANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

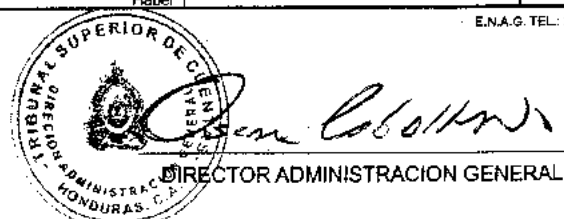
Original: Cliente

Copia: Emisor

22-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6201		
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de abril de 2015								
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.						No. 740		
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de La Loto.								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia		4510		Requisición No.		28771		
				Cotización No.		20897		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	01		(MUEBLES VARIOS DE OFICINA)	42110				
			Armario de persiana horizontal, color beige,					14,086.96
			Sub-Total					14,086.96
			15% ISV.					2,113.04
Solicitado por:								
Dirección de Administración								
de Personal.								
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::								
TOTAL				Código Haber			16,200.00	

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

20-4-16


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6202
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		No. 740
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de La Loto.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:		
Código Dependencia	5410	Requisición No. 29824 Cotización No. 20726

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(MUEBLES VARIOS DE OFICINA) Escritorio Secretarial	42110		3,391.30
			Sub-Total			3,391.30
			15% ISV.			508.70
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.			
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						3,900.00

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel.: 2230-8787. R.T.N. 08010022478175

22-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6203	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de abril 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 Loto.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		3210		Requisición No.		25833	
				Cotización No.		20725	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(MUEBLES VARIOS DE OFICINA)	42110			
			Escritorio Secretarial.				3,391.30
			Sub-Total				3,391.30
			15% ISV.				508.70
			Solicitado por:				
			Dirección de Auditoría				
			Centralizadas y Descentralizadas.				
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS::::			
TOTAL				Código Haber			3,900.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001989408325

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

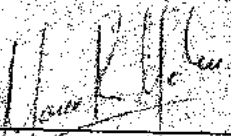
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

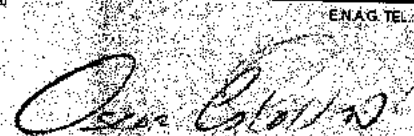
22-V-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6204
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		No. <u>540</u>
Dirección: <u>Barrio Morazan, Calzada Cedros, No. 238</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9020</u>	Requisición No. <u>30711</u>	Cotización No. <u>20926</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)						
1	08	c/u.	Cuartos de aceite para motor diesel.	23120	162.50	1,300.00
2	01		Filtro de aceite			110.00
3	01		Filtro de aire			380.00
4	01		Filtro de Diesel			260.00
5	01		Juego de frenos delanteros			680.00
6	01		Juego de Frenos traseros			550.00
7	01		Termostato			750.00
8	01		Banda de tiempo			1,200.00
9	02	c/u.	Rodas y Tensor		850.00	1,700.00
10	02	c/u.	Galones de Coolant		100.00	200.00
11	01		Mano de Obra.			3,200.00
Sub-Total						10,330.00
15% ISV.						1,549.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.						
Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: <u>once mil ochocientos Setenta y Nueve Lempiras con 50/100</u>						
TOTAL						11,879.50

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

PAGUESE
A LA ORDEN DE

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 10.330.00

LA SUMA DE:

Diez mil trescientos treinta lempiras con 00/100 Civa

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		3330	MANT Y REP EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEV	11.879.30	11.879.30	
			IMPORTE RETENCION DEL 15% IVA	1.549.30	1.549.30	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10.330.00
				10.330.00	10.330.00	10.330.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30713	3300	000-001-91-00000293	540	016393

CONCEPTO:	ORDEN DE CUATRO DE ALCHIA PARA MOTOR DIESEL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE DEL ANTERIOR, JUEGO DE FRENSOS TRASEROS, BANDA DE TIEMPO COOLANT PARA EL VEHICULO PRADO PLACA 08076, CUATRO BUCHAS, SEÑALADO AL DESPACHO DE LA MAGISTRADURA DE ANCHUELA, SE ADJUNTA CON FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, COTIZACION Y DOS SELLOS.
-----------	---

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36335 PATIMA		OSCAR LOPEZ TEGUCIGALPA, M.D.C.

TRIPLICADO-TESORERIA 0801195806100

Tegucigalpa, M.D.C.,

25

de

ABRIL

del

2016

M. E. Mejia G.

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

OSCAR LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E80D17-69SB39-A3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

11/4/2016

CLIENTE: TRIBUNA/SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION:

TEL: P.M. 8076.

R.T.N.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
8/4	ACEITE DE MOTOR		1300
1	FILTRO ACEITE		110
1	FILTRO AIRE		380
1	FILTRO DISSEL		260
1	BUJIA DE FRENO DET.		680
1	BUJIA DE FRENO STNDR		550
1	TERMOSTATO		750
1	CORDON DE TIEMPO		1260
2	RODAS Y TENSOR		1700
2	GRABOTES DE COOLANT		200
	MANO DE OBR		3200

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ

"SEAL"

TEL: 2232-2570

FIRMA AUTORIZADA P.A. M.D.C.

SUB-TOTAL L 10330

15% I.S.V. L 154950

TOTAL L 1187950

FACTURA N° 000-001-01-00000823

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 900-001-01-00000823 - AL: 900-001-01-00001000

Tribunal Superior de Cuentas

22-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6205	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.						No. 740	
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30258			Cotización No. 20945		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MUEBLES VARIOS DE OFICINA)	42110			
1	01		Mesa de Trabajo				6,173.91
2	06	c/u.	Sillas para mesa de trabajo. Para ser asignado a Consultor, Luis Arrieta.		1,478.26		8,869.56
Sub-Total							15,043.47
15% ISV.							2,256.52
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.							
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/00::							
TOTAL							17,299.99

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel.: 22 30 67 87. R.T.N. 050 10 30 34 00 93 25

Tribunal Superior
de Cuentas

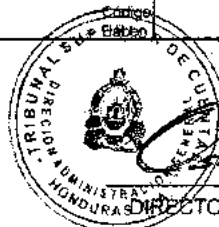
22-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6206	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.						No. 740	
Dirección: Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de La Loto.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		30257	
				Cotización No.		20942	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MUEBLES VARIOS DE OFICINA)	42110			
1	02	c/u.	Escritorios		3,391.30	6,782.	60
2	02	c/u.	Sillas Semi-Ejecutivas Para ser asignadas a Consultor, Luis Arrieta.		1,652.17	3,304.	34
Sub-Total							
15% ISV.							
						10,086.	94
						1,513.	04
Solicitadas por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.							
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 98/00::							
TOTAL							11,599.98

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20943
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE .RL.		Nº 553
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN: #) 30257
------------------------	--------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Escritorios	3450 =	6900 -
2	02	c/u	Sillas semi-ejecutivas	1725 =	3450 =
			Subtotal		10350 -
			Impuesto		1552.50
			Total		11902.50

EN LA G. TEL: 2234-5071, R.T.N. 080196946325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
					21	04	11



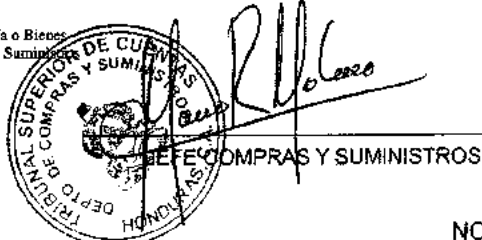
Tribunal Superior de Cuentas

22-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6207		
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 2016								
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.						No. 740		
Dirección: Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de La Loto.								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30259			Cotización No. 20941			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	01		(MUEBLES VARIOS DE OFICINA)	42110				
			Archivo vertical con puertas corredizas, color negro. Para ser asignado a Consultor, Luis Arrieta.					6,260.87
			Sub-Total 15% ISV.					6,260.87 939.13
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.					
TOTAL EN LETRAS: :::::SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::								
TOTAL				Código Haber			7,200.00	

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tél.: 2230-9767, R.T.M. 090198934/NE123

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6208
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S. A.</u>		No. <u>594</u>
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guisjarro Sur, Edificio El Planavaria, 4to. Nivel.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>30480</u>	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
01	01		Pago de la Cuota No. 1/4 Seguro de Vida Colectivo, Póliza No. 160001, vigencia del 01 de enero del 2016 al 01 de enero 2017.			320,021.14
			Sub-Total			320,021.14
			Más: Gastos de Emisión			500.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 41.			
TOTAL EN LETRAS: :TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 14/100:						
TOTAL						320,521.14

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36344



TEGUCIGALPA, M.D.C., 27-04-2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S.A.

LPS. 320,521.14

LA SUMA DE:

Trescientos veinte mil quinientos veintidós lempiras con 14/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21400	PRIMAS Y OPORTUNIDAD DE SEGURO	320,521.14	320,521.14	
			CUENTA DE CHEQUE 11102-01-000106-5	320,521.14	320,521.14	320,521.14

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 3:15

FECHA: 29-4-2016

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36344	8205	01034000714		

CEPTO: PAGO CUOTA NO 1 DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, MONEDA NO. 10001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA 02 FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO COMA DE CONTRATO Y REQUISICIONES.

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36344			Isabel Huitica Alvarez FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

0816 1981 00961

Tegucigalpa, M.D.C.

27 de

ABRIL

de

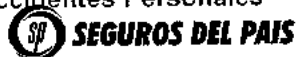
2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales



Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas
Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

Recibo VC 18317-18321/ AC 3554

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 237242,648.00

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Recibo VC 18317-18321/ AC 3554
AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM -

Gastos	500.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	320,021.14
Total:	320,521.14

Vigencia Poliza del 01-01-2016 al 01-01-2017

Forma de Pago	Vence	Parcial	Valor de Prima
Trimestral	08-01-2016	01/04	320,521.14

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose defin

San Pedro Sula, Cortés, 08 de enero de 2016



EMFR-030 V.1

RTN: 05019002064060

FACTURA NO. 010854 / 002554

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

NO. DE CLIENTE: 012882 NO. POLIZA: 01-VC/AC-160001

DIRECCIÓN DE COBRO:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS,
TEGUCIGALPA, M.D.C.

TIPO DE TRANSACCIÓN: NUEVA
TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS
VIGENCIA DESDE: 01-01-2016
VIGENCIA HASTA: 01-01-2017
NO. DE PAGOS: 04

RAMO DE SEGURO: VIDA Y ACCIDENTE COLECTIVO
INTERMEDIARIO: OFICINA

CONVENIO DE PAGO

CUOTA	VENCIMIENTO DE PAGO	RECIBO	PRIMA
01	08/01/2016	018317/018321/003554	320,521.14
02	08/04/2016	018318/018321/003555	320,021.14
03	08/07/2016	018319/018321/003556	320,021.14
04	08/10/2016	018320/018321/003557	320,021.14
TOTAL PRIMA			L. 1,280,584.56

DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA

PRIMA NETA:	L. 1,280,084.56
IMPUESTOS SOBRE VENTAS:	L. 00.00
GASTOS DE EMISIÓN:	L. 500.00
TOTAL	L. 1,280,584.56

SAN PEDRO SULA, 08 DE ENERO DEL 2016

FIRMA AUTORIZADA



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6209

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

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S. A. No. 594

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario, 4to. Nivel

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 30479

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago de la Cuota 1/4, Seguro de Vehículos, Póliza No. 01-AT-160008, vigencia del 01 de enero de 2016 al 01 de enero de 2017.			49,614.84
			Sub-Total			49,614.84
			Más: Gastos de Emisión			500.00
			Sub-Total			50,114.84
			15% ISV. \$749,614.84			7,442.22
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 27			

TOTAL EN LETRAS: :CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON

TOTAL

Código
Heber

06/00::

57,557.06

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36345



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27-04-2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S.A.

LPS. 50,114.84

LA SUMA DE:

Cinco mil ciento catorce y 84/100 Lempiras

LEMPIRAS



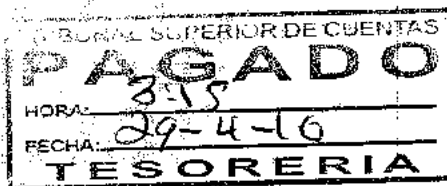
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		15400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	57,537.04	57,537.04	
		2	MENOS RETENCIÓN DEL 10% ISR	7,442.20	7,442.20	
		3	CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5	50,114.84	50,114.84	50,114.84



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20479	2204	20479	5504	20479
NCEPTO: PAGO CUOTAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLIZA NO 01-AN-16009, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTA OAO, FACTURA REMISION A PRESUPUESTO DE GASTOS Y GASTOS DE SEGURO.				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36345	2016	Isabel Umbria Alvarez		

TRIPLICADO-TESORERIA

08161981 00961

Tegucigalpa, M.D.C.

27 de

ABRIL

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

POLIZA DE:
AUTOMOVILES
RENOVACION



SEGUROS DEL PAIS

EMFR-032 V.1

No. 01-AT-160008
FACT. AT-050458
RECIBO AT-188337

Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL: 2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2016 hasta 01-01-2017

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	05/01/2016

Suma Asegurada

L. 32794,612.41

Pago

01/04

Prima Total L

57,557.06

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 05 de Enero de 2016

Firma Autorizada

EMFR-032 V.1

No. 01-AT-160008
FACT. AT-050458
RECIBO AT-188337

AGTE. Comisión
1 0.00

TOT.COM 0.00

Gastos	500.00
Impuesto	7,442.22
Otros	0.00
Neta	49,614.84

Total: 57,557.06

**SEGUROS DEL PAÍS**

RTN: 05019002064060

EMFR-030 V.1

FACTURA No. 050458

Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. Cliente: 012882 Póliza: 01-AT-160008

Dirección de Cobro:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE
LAS FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C

Tipo de Transacción: RENOVACIÓN

Tipo de Moneda: Lempiras

Fecha de Emisión: 05/01/2016

Vigencia desde: 01/01/2016

Vigencia hasta: 01/01/2017

No. de pagos: 04

Ramo de Seguros: AUTOMÓVILES
Intermediario: OFICINA

CONVENIO DE PAGO**CUOTA**01
02
03
04**VENCIMIENTO DE PAGO**05/01/2016
05/04/2016
05/07/2016
05/10/2016**RECIBO**188337
188338
188339
188340**PRIMA**57,557.06
57,057.06
57,057.06
57,057.06**DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA**

Prima Neta:	198,459.36
Impuesto Sobre ventas:	29,768.88
Gastos de Emisión:	500.00
Prima Total:	L 228,728.24

San Pedro Sula, Cortés, 04 de enero de 2016

FIRMA AUTORIZADA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6210	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S. A.</u> No. <u>594</u>							
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guajaro Sur, Edificio El Planetario, 4to. Nivel</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>6010</u>		Requisición No. <u>30401</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago de la Cuota 1/4, Seguro de Incendios y Líneas Aliadas, Póliza No. 01-IN-130068, vigencia del 01 de enero de 2016 al 01 de enero de 2017. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. folios 21	25400			43,082.31 43,082.31 6,462.35
TOTAL EN LETRAS: :CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO						49,544.66	
TOTAL				Código Haber	Lempira con 66/100::		

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801909408325

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° 36346



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/04/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAÍS, S. A.

LPS.

43.082.31

LA SUMA DE:

Cuarenta y tres mil ochenta y dos lempiras con 31/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	49,544.86	49,544.86	
			MEJOR RETENCIÓN DEL 15% IGV	(6,462.31)	(6,462.31)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	43,082.31	43,082.31	43,082.31

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 3:15

FECHA: 29-4-16

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30481	2210	081227	594	07693

CONCEPTO: PAGO CUOTA NO. 1/4 SEGURO DE VIDA DE ADJUDICADOS, FOLIA NO. 01-EN-130001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SE ADJUNTA ODS, FACTURA, REMISIÓN A PÉREO, COPIA DE CONTRATO Y REC. (21 FOLIOS)

N° 36346	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			Isabel Huentia Alvarez NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

0816198100961

Tegucigalpa, M.D.C.

27

de

ABRIL

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

DE:
CENDIO
RENOVACION



SEGUROS DEL PAIS

EMFR-032 V.1

No. 01-IN-130068
FACT. IN-031937
RECIBO IN-055093

EMFR-032 V.1

No. 01-IN-130068
FACT. IN-031937
RECIBO IN-055093

AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL: 2233-5331

Suma Asegurada

L. 90699,600.96

Pago

01/04.

Prima Total L

49,544.66

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2016 hasta 01-01-2017

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	04/01/2016

TOT.COM 0.00

Gastos 0.00
Impuesto 6,462.35
Otros 0.00
Neta 43,082.31

Total: 49,544.66

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 05 de Enero de 2016

Firma Autorizada

**SEGUROS DEL PAÍS**

RTN: 05019002064060

EMFR-030 V.1

FACTURA No. 031937

Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. Cliente: 012882 Póliza: 01-IN-130068

Dirección de Cobro:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE
LAS FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C

Tipo de Transacción: RENOVACIÓN

Tipo de Moneda: Lempiras

Fecha de Emisión: 04/01/2016

Vigencia desde: 01/01/2016

Vigencia hasta: 01/01/2017

No. de pagos: 04

Ramo de Seguros: INCENDIO Y/O RAYO
Intermediario: OFICINA

CONVENIO DE PAGO

CUOTA	VENCIMIENTO DE PAGO	RECIBO	PRIMA
01	04/01/2016	055093	49,544.66
02	04/04/2016	055094	49,544.66
03	04/07/2016	055095	49,544.66
04	04/10/2016	055096	49,544.65

DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA

Prima Neta: 172,329.23
Impuesto Sobre ventas: 25,849.40
Gastos de Emisión:

Prima Total: L.198,178.63

San Pedro Sula, Cortés, 04 de enero de 2016

FIRMA AUTORIZADA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6211	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S. A.</u> No. <u>594</u>						
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario, 4to. Nivel.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>30482</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
1	1		Pago de la Cuota 1/4, Seguro de Equipo Electrónico, Póliza No. 01-EE-160001, Vigencia del 01 de enero de 2016 al 01 de enero de 2017.			25,564.30
			Sub-Total			25,564.30
			15% ISV.			3,834.65
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 24.			
TOTAL EN LETRAS:			:VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100::			
			TOTAL	Código Haber		29,398.95

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801909-08325

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° 36347



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27-04-2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.

LPS.

25.564.30

LA SUMA DE:

Cinco mil quinientos sesenta y cuatro lempiras con 30/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19.391.50	19.391.50	
			MENOS RETENCIÓN DEL 13% IRT	(2.834.83)	(2.834.83)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			22.226.33
				25.564.30	25.564.30	25.564.30

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 3:35

FECHA: 29-4-16

TESORERIA

30432

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36347	6201	00173	574	01031

RECEPTO:

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36347		Isabel Herreria Alvarez

NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA 0816198100961

Tegucigalpa, M.D.C.,

27

de

ABRIL

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

POLIZA DE
EQUIPO ELECTRÓNICO
RENOVACION



SEGUROS DEL PAÍS

EMFR-032 V.1

No. 01-EE-160001
FACT. EE-000712
RECIBO EE-001143

Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL: 2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2016 hasta 01-01-2017

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	04/01/2016

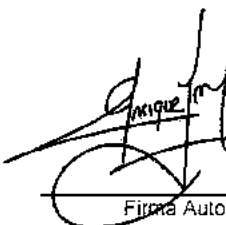
Suma Asegurada
L. 30075,652.48

Pago
01/04.

Prima Total L
29,398.95

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 05 de Enero de 2016



Firma Autorizada

EMFR-032 V.1

No. 01-EE-160001
FACT. EE-000712
RECIBO EE-001143

AGTE. Comisión
1 0.00

TOT.COM 0.00

Gastos	0.00
Impuesto	3,834.65
Otros	0.00
Neta	25,564.30
Total:	29,398.95



SEGUROS DEL PAIS

RTN: 05019002064060

EMFR-030 V.1

FACTURA No. 000712

Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. Cliente: 012882 Póliza: 01-EE-160001

Dirección de Cobro:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE
LAS FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C

Tipo de Transacción: POLIZA NUEVA

Tipo de Moneda: Lempiras

Fecha de Emisión: 04/01/2016

Vigencia desde: 01/01/2016

Vigencia hasta: 01/01/2017

No. de pagos: 04

Ramo de Seguros: EQUIPO ELECTRONICO
Intermediario: OFICINA

CONVENIO DE PAGO

CUOTA	VENCIMIENTO DE PAGO	RECIBO	PRIMA
01	04/01/2016	001143	29,398.95
02	04/04/2016	001144	29,398.95
03	04/07/2016	001145	29,398.95
04	04/10/2016	001146	29,398.95

DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA

Prima Neta: 102,257.20
Impuesto Sobre ventas: 15,338.60
Gastos de Emisión:
Prima Total: L 117,595.80

San Pedro Sula, Cortés, 04 de enero de 2016

FIRMA AUTORIZADA



27/4/2016



16/04/2016

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6212
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de abril de 2016

Nombre Proveedor: **LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.** No. **108**

Dirección: **Colonia Florencia, 1ra. Avenida, 2da. Calle, Casa No. 3402**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **29502-04-05-08** Cotización No. **20487**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(APLICACIONES INFORMATICAS) Actualización de los productos siguientes, por un año. 1. Symantec Backup Exec Server Win Per Server BNDL STD LIC GOV Bands, Essential 12 Months con sus agentes según certificado. Agent for VMware and Hyper - V Win Per Host. Agent For Aplicatios and database. 2. Symantec System Recovery Server Win Per Server I/O essential 12 months. 3. Symantec Desktop Laptop Option Win 1-100 Users BNDL STD GOV Bands Essential 12 months. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por Dirección de Tecnología. Gasto Centralizado. Autorización ONCAE No. 051/ ONCAE-CM-2016.	45100		30,999.00 30,999.00 4,649.85

TOTAL EN LETRAS: **:TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON**

TOTAL

Código

85/00::

35,648.85

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

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



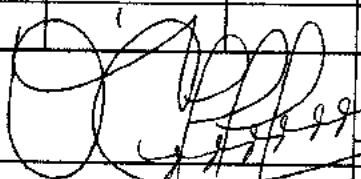
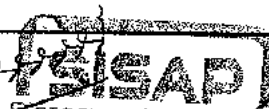
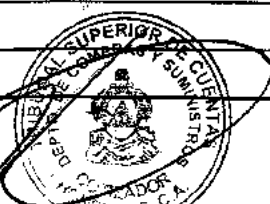
COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Actualizacion de los siguientes Productos por 1 año:		405.37,502.18
			1) Symantec Backup Exec Server Win Per Server BNDL STD LIC GOV Bands Essential 12 months con sus agentes segun certificado. Agent for VMware and Hyper-V Win per Host. Agent for applications and database.		
			2) Symantec System Recovery Server Win per server i/o essential 12 months		
			3) Symantec Desktop Laptop Option Win 1-100 users BNDL STD GOV Bands Essential 12 months		
			de Cuentas * Precios incluyen Impuestos s/v.		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
  DIA MES AÑO 0 2 0 2 20 10			 DIA MES AÑO		

RESPUESTA N° 051/ONCAE-CM-2016

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN
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.

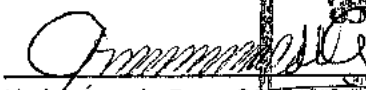
ITEM	DESCRIPCIÓN
3	EXTENSIÓN DE GARANTIA PARA EL EQUIPO SAN POR UN AÑO

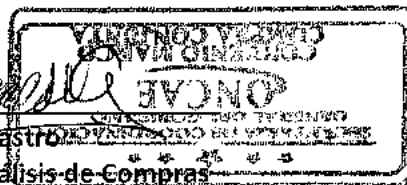
NOTA: Se le informa que el producto del ítem 3 no necesita autorización, ya que no hay ningún Catálogo Electrónico disponible para la adquisición de este servicio.

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

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

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


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



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6213
----------------	---------------------------------------	---------

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de abril de 2016

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. No. 042

Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.

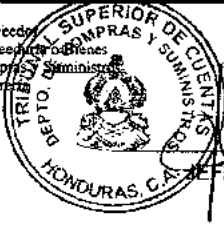
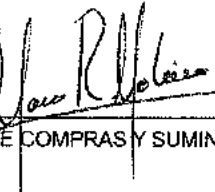
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 4310 Requisición No. 25210 Cotización No. 20884

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	01		Sello fechador, según muestra.			450. 00
2	01		Sello automático con leyenda de Copia.			250. 00
			Sub-Total			700. 00
			15% ISV.			105. 00
			Solicitado por: Secretaría General.			

TOTAL EN LETRAS:	:::OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::					
	TOTAL	Código Haber				805. 00

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



 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

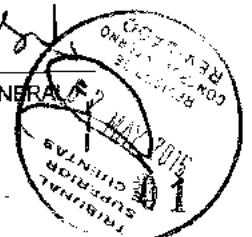
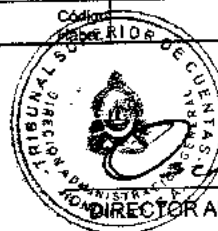
29-4-16

RACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6214
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R. L.		No. 096
Dirección: Colonia El Prado, Primera Calle.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 30256	Cotización No. 20947

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Caja de Cable UTP Cat. 6 (Amarillo). Para Oficina asignada al Consultor Luis Arrieta. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.	39300		 3,140.00 3,140.00 471.00
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS::						3,611.00
TOTAL						

ENAG. TEL: 291-0368, R.T.N. 080199408325

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36357



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

02/05/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

AYM CORPORATION, S. DE R. L.

LPS. 3,140.00

LA SUMA DE:

Tres mil ciento cuarenta lempiras (00/100 Cts.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100036357

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39300	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,111.00	3,111.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(471.00)	(471.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,140.00
				3,140.00	3,140.00	3,140.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

03 MAY 2016

210 CONTABILIDAD

02/05/16

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30356	6214	0	096	01640

CONCEPTO: CABA DE CABLE UTO CAT. 4 AMARILLO, PARA OFICINA ASIGNADA AL CONSULTOR LUIS ARRIETA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUPUESTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS)

N° 36357	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		
	NOMBRE		FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and stamps]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

MINISTERIO DE ECONOMIA

HONDURAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 20947
Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R.L.			Nº 096
R.T.N.	05	01	90
	02	05	87
			40
Dirección:			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:			
Nº REQUISICIÓN: #) "30256			

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

Nota: Pago tendria que ser de Contado

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



DÍA		MES		AÑO	
2	1	0	4	1	6

					
DIA		MES		AÑO	
2	1	0	4	1	6

de Cuentas

Superior
de Cuentas

Superior
de Cuentas

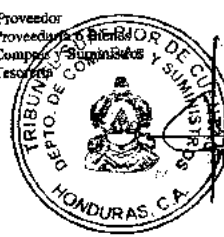
Superior
de Cuentas

Superior
de Cuentas

D2/5/14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6215	
Tegucigalpa, M.D.C.,				28 de abril de 2016		
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>				No. 447		
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de La Loto.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4510		Requisición No.		28763
				Cotización No.		20894
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-331		
			Armarios de persiana vertical, de 1.20 de ancho x 1.96 de largo.		14,086.96	28,173.92
			Sub-Total		28,173.92	
			15% ISV.		4,226.08	
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal.			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEPIRAS EXACTOS::						32,400.00

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20894										
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.		Nº 447										
R.T.N.	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											
DIRECCION: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO		Nombre del titular del R.T.N.										

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 / Nº REQUISICIÓN: 28763 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Armario de 1.20 de ancho por 1.96 de largo	14.085,96	28.173,92
			verticales		
			IMPUESTO		4.226,00
			TOTAL		32.400,00

Tribunal Superior

de Cuentas



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

LA OFICINA GENERAL

TEL. 2222-8334

3462@marcos71@yahoo.com

Lafael M...

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
11	04	16

DIA	MES	AÑO
1	10	416

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20895
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L.		Nº 158
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
DIRECCION: AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 28763	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6216	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de abril de 2016						
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES					No. 586	
Dirección: 4ta. Avenida, 3ra. Calle, Comayagua.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 24939-24940		Cotización No. 20915		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)	39500		
1	50	c/u.	Jeringas No. 10 ml.		4. 50	225.00
2	500	c/u.	Palillas baja lengua		0. 45	225.00
3	01		Rollo de Algodón			115.00
4	10	c/u.	Bisturí punta redonda		2. 40	24.00
5	50	c/u.	Mariposas para infusión N.23		6. 50	325.00
6	100	c/u.	Curitas		0. 40	40.00
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
7	01		Galón Alcohol hospitalario			235.00
8	06	c/u.	Frascos Lidocaina sin epinefrina 50 ml.		33. 00	198.00
9	05	c/u.	Ampollas Enantyum inyectable		125. 00	625.00
10	02	c/u.	Bolsas de suero mixto al punto 9 500ml. Para la Clínica Médica.		40. 00	80.00
			Sub-Total			2,092.00
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,092. 00

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0601999408325

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


DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

S. DE R.L

Bd. El Centro, 4a. Ave. 3a. Calle, Casa 302, Tel.: 2237-0620

R.T.N.: 08019002264418

CAI: D23579-A3D364-1E4489-5F8326-9C52D4-2E

versailles@cablecolor.hn

FECHA

4 15 16

CLIENTE: Rebunda Ojeda de Cuenca
DIRECCION: COL. LAS BRISAS
TEL: 22288620 R.T.N.: 08019003254274

TEL: 22288620 R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Leña Gas 10ml	4.50	225
500	baja leña gas	0.45	225
1	Rollp a Gordon		115
10	bustopi-	2.40	24
50	Marlboro #23	6.50	325
100	Cebollitas	0.40	40
1	Galon Nicotol		235
6	F ³ Lidocaino	33	198
5	Enxofre en polvo	125	625
2	Sealos mixtos	40	80

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2016

~~La factura es beneficio de todos "EXUALA"~~

SON:

SUB-TOTAL

2012

DESCUENTO

15% IMPTD. S/V

TOTAL

2042

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS

Nº 000-001-01- 000000007



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 6217

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de abril de 2016

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

No. 716

Dirección: Aldea Cerro Grande, Km. 4.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 30526

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	618	c/u.	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada, consumo del mes de marzo 2016, L.29.00 cada uno.	31100		17,922.00
			Sub-Total			17,922.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			

TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL

Código
Haber

17,922.00

ENAG.TEL: 291-0355, R.T.N. 0601896406325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

PROGRAMACION DE PAGO A FECHA : 05-abr.-16

PROGRAMACION DE PAGO # 3

CODIGO : 896

CLIENTE : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.	DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-001-01-00000898	01/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,102.00
2	003-001-01-00000905	02/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	783.00
3	003-001-01-00000912	03/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	957.00
4	003-001-01-00000921	04/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	812.00
5	003-001-01-00000930	07/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,073.00
6	003-001-01-00000939	08/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	928.00
7	003-001-01-00000948	09/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,102.00
8	003-001-01-00000954	10/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	957.00
9	003-001-01-00000961	11/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	899.00
10	003-001-01-00000967	14/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	986.00
11	003-001-01-00000978	15/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,218.00
12	003-001-01-00000983	16/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	870.00
13	003-001-01-00000988	17/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,160.00
14	003-001-01-00000997	18/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	870.00
15	003-001-01-00001023	28/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	986.00
16	003-001-01-00001030	29/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,247.00
17	003-001-01-00001036	30/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	899.00
18	003-001-01-00001043	31/03/2016	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,073.00
TOTAL DOCUMENTOS				17,922.00

Venny Carolina Canaca Reudales

HECHO POR

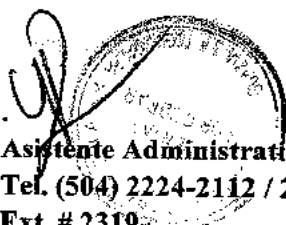
RECIBIDO POR



RECIBO POR Lps 17,922.00

Recibí de TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Lps. 17,922.00 (Diecisiete mil novecientos veinte y dos lps exactos) 00/100 por suministro de Agua Purificada AGUAZUL, en el periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo, 2016.

Tegucigalpa, M. D. C. 05 marzo del 2016.



Asistente Administrativo
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.

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6218**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de abril de 2016

Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO No. 331

Dirección: Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa 173

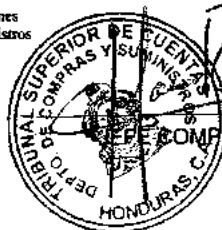
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5410 Requisición No. 30758 Cotización No. 20953

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6	c/u.	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empaste de las Gacetas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015, enero y febrero del 2016. De la Biblioteca.	25300	175.00	1,050.00
			Sub-Total			1,050.00
			15% ISV.			157.50
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL				Código Haber		1,207.50

ENAG TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601996408325

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



COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6219	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA						No. 695	
Dirección: Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27668			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler Oficina Regional Santa Rosa de Copán, correspondiente al mes de abril de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado. Folios 10.	22100			8,000.00 8,000.00 1,200.00
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::							
TOTAL							9,200.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, 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

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

FACTURA

Día Mes Año

30 04 2016 000-001-01-00000058

Cliente: Tribunal Superior de Ventas-

R.T.N.:

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

Dirección Centro Cívico P.O. Box 100
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]

ntidad de **NUEVE MIL**
de cancelación de la
ble, correspondiente al
los siguientes valores:
200.00 por el 15% del



Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2016-0165

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas
Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001
Recibo VC-019319/ 003773

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 1,728,000.00

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-019319/ 003773
AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM	-
Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	7,838.63
Total:	7,938.63

Vigencia Endoso del 01-04-2016 al 01-01-2017

Forma de Pago	Vence
Anual	12-04-2016

Valor de Prima
7,938.63

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 12 de abril de 2016

Firma Autorizada

**SEGURO COLECTIVO DE VIDA
ENDOSO "A" No. 2016-0165****Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS****No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001****Expediente No.: 12882****Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2016 al mediodía Hasta: 01/01/2017 al mediodía**Vigencia del Endoso:** Según detalle adjunto**Suma Asegurada: L 1,728,000.00****Prima a Cancelar: L 7,938.63**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 12 días de abril de 2016.

GR


Firma Autorizada
SEGUROS DEL PAIS, S.A. T.
GERENCIA TECNICA


Firma Autorizada
SEGUROS DEL PAIS, S.A. T.
GERENCIA GENERAL



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6221	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de abril de 2016							
Nombre Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A. No. 221							
Dirección: Colonia El Molinon, Anillo Periférico, Salida a Valle de Angeles.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 1050		Requisición No. 30751			Cotización No. 20939		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100			
1	50	c/u.	Bocadillos		150.00	7,500.00	
2	50	c/u.	Refrescos/Jugos		50.00	2,500.00	
			Equipo:				
3	40	c/u.	Sillas Tiffany		25.00	1,000.00	
4	02	c/u.	Mesas Rectangulares		30.00	60.00	
5	05	c/u.	Mesas Cocteleras		70.00	350.00	
6	07	c/u.	Manteles		150.00	1,050.00	
7	02	c/u.	Servicio de Meseros		500.00	1,000.00	
8	01		Transporte de Alimentos			300.00	
			Evento entrega oficial de Equipo AECID.				
			Sub-Total			13,760.00	
			15% ISV.			2,064.00	
			Solicitado por:				
			Dirección de Comunicación				
			Cargar Gasto a Despacho				
			Magistrado Presidente				
			Miguel Angel Mejía.				
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS::							
TOTAL							15,824.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801996408325

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



CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. 000-001-01-00003377

RTN:

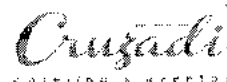
[illegible]

Firma

E.M.A.G., Tel.: 2230-5787, R.Y.N. 03019990458785



Presupuesto Banquetes



Nombre del Evento: COCTEL

Status de evento: Pendiente

Facturar a: TSC

Fecha de cotización: 22 DE FEBRERO DE 2016

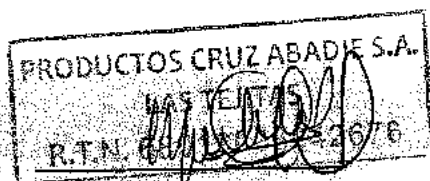
Ejecutivo: Melissa Villamil

Contacto: Marina Naira

Telefono: 96673973

Email: mnaira@tsc.gob.hn

Fecha: 2 DE MARZO DE 2016				
Lugar: TSC				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	
	Menu			
	Spring roll de vegetales	50	150	7500
	Mini filet mignon con salsa de hongo			
	Brocheta de pollo con coco			
	Mini cheese cake de melocotón			
	Trufa de chocolate			
	Refresco, jugo naturales ilimitadas	50	50.00	2,500.00
	Subtotal			10,000.00
Equipo				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Equipo para montar las estaciones (calentadores, tablas trinche, pinzas, cucharones, manteleria buffet, alturas., vidrios, espejos)	CORTESÍA	CORTESÍA	CORTESÍA
	Platos, Cuberteria	CORTESÍA	CORTESÍA	CORTESÍA
	Vasos	CORTESÍA	CORTESÍA	CORTESÍA
	Sillas tiffany	40	25	1000
	Mesas rectangulares	2	30	60
	Mesas cocteiras	5	70	350
	Manteles	7	150	1050
	TOTAL			2,460.00
	Meseros (Servicio de 5 horas, la hora adicional tiene un costo de L.100)	2	500.00	1,000.00
	Subtotal			1,000.00



Lic. Melissa Villamil
Ejecutivo de Eventos & Baquetes

LIC. MARINA NAIRA
Sello y Firma

Alimentos y Bebidas	10,000.00
Equipo	2,460.00
Meseros	1,000.00
Transporte de alimentos	300.00
Subtotal	13,760.00
15% IGV	2,064.00
Total	Lps. 15,824.00

Políticas para Servicios de Eventos

El Cliente debe cancelar el 60% para reservar su evento y el 40% restante 3 días antes del mismo. El pago puede en efectivo o tarjeta de crédito en las oficinas de Eventos Las Tejitas, o una transferencia bancaria a nuestra cuenta No. 730015131 en Bac Credomatic a nombre de Productos Cruz Abadie.

El cliente debe hacerse responsable por cualquier avería o pérdida del equipo, por lo que se le solicita una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.

Toda reservación de evento que fuese cancelado 7 días antes del mismo se le retendrá el 25% del depósito, si fuese cancelado 3 días antes se retendrá el 100%.

Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00pm - 6:00am), domingos o días festivos, se le cobrará un recargo según



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20938
Nombre Proveedor: <u>Eventos y Soluciones</u>		Nº <u>2221-3454</u>
R.T.N. <u>08 01 90 13 57 77 - 50</u> <u>Virginia Saucedo</u>		Nombre del Titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col El Prado, Calle La Salud, casa # 878</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Refrigerio Empacado:		
	50		Mini Tostadas de Pollo	155.00	7,750.00
			Croassaint de vegetales		
			Mini sandwich de jamon y queso		
			Ecler de Caramelo		
			Pie de Manzana		
	50		Bebidas	55.00	2,750.00
			Equipo:		
	40		Sillas Channel	30.00	1,200.00
	02		Mesas Rectangulares	35.00	70.00
	05		Mesas cuadradas	85.00	425.00
	07		Mantelena fina	170.00	1,190.00
	02		Personal de Servicio	550.00	1,100.00
	01		Servicio de Transporte	350.00	350.00
			ul		
			Sub-total		14,835.00
			I/S/V 15%		2,225.25
			Total		17,060.25

ENAG No. 2234-2645, R.T.N. 0001908040023

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTERAS		MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		MES	AÑO
		02	16			02	16

Lo mejor para sus fiestas

RTN:08019013577750



COTIZACIÓN

Tel:2221-34-54

EVENTO: 2 de Marzo 2016

Señor (es): TSC

Dirección: Col. El Prado, Calle Salud, Casa 878

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
Refrigerio Empacado			
50	Mini tostada de pollo Croassaint de vegetales Mini sandwich de jamon y queso Ecler de caramelo pie de Manzana	L. 155.00	L. 7,750.00
50	Bebida	L. 55.00	L. 2,750.00
Equipo			
40	Sillas channel	L. 30.00	L. 1,200.00
2	Mesas Rectangulares	L. 35.00	L. 70.00
5	Mesas Cocteleras	L. 85.00	L. 425.00
7	Manteleria fina	L. 170.00	L. 1,190.00
2	Personal de servicio	L. 550.00	L. 1,100.00
	Transporte	L. 350.00	L. 350.00
	Sub-Total		L. 14,835.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		L. 2,225.25
	Total		L. 17,060.25

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo
Eventos & Soluciones



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20877
Nombre Proveedor: <u>Master Catering</u>		Nº <u>2221-4159</u>
R.T.N. <u>08 01 90 13 57 72 - 78</u> <u>Mauricio Duxon Ordoñez</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. Zarahemla, Casa N° 1, blq "D"</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	1	Menu Canape de queso Pincho de Res con Salsa Teriyaki Mini Sandwich de Roast beef Mini Trilogia de Chocolate Bebida de Maracuya	165 00	8,250 00
2	50	1	Bebidas gaseosas ilimitadas	70 00	3,500 00
3	40		Alquiler de Equipo Sillas Tiffany Plateadas	35 00	1,400 00
	2		Mesas Redondas	40 00	80 00
	5		Mesas catalinas bajas	75 00	375 00
	7		Monteluna sencillas	160 00	1,120 00
	2		Personal de Servicio	600 00	1,200 00
4			Transporte	400 00	400 00
Sub-Total					16,325 00
					2,448 75
					18,773 75

ENAG. Tel.: 2233-5142, R.T.N. 080759949823

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

MES AÑO DIA MES AÑO
2 0 2 1 6 2 2 0 2 1 6



Master Catering

Tel: 2221-41-59

RTN: 08019013577278

Presupuesto de Eventos y Banquetes

Señor (es): TSC			
Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.			
Fecha de Cotización: 22 de Febrero 2016			
Fecha del Evento: 2 de Marzo 2016			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
<u>Alimentación</u>			
50	Canape de queso Pinchito de res con salsa teriyaki Mini sandwich de roast beef en pan baguette Mini trilogía de chocolate Babaria de maracuya	L. 165.00	L. 8,250.00
50	Bebida ilimitada	L. 70.00	L. 3,500.00
<u>Equipo</u>			
40	Sillas tiffany plateadas	L. 35.00	L. 1,400.00
2	Mesas Redonda	L. 40.00	L. 80.00
5	Mesas Cocteleras bajas	L. 75.00	L. 375.00
7	Mantelena sencilla	L. 160.00	L. 1,120.00
2	Personal	L. 600.00	L. 1,200.00
	Transporte	L. 400.00	L. 400.00
Sub Total			L. 16,325.00
15% ISV			L. 2,448.75
Total			L. 18,773.75



NICOL ORDÓÑEZ

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0181-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/04/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			573.88
	1	2	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	4.48	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
	2	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	146.25	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
	3	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			
	4	3	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.80	20.40	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30			
	5	2	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	29.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
	6	2	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	13.98	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008			
	7	3	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	21.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840			
	8	6	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	47.28	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571			

9	4	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90	67.60	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
10	5	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.30	101.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721			
11	5	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.50	27.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300			
12	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			
			Impuesto Sobre Ventas		60.14	
33400			Productos de Papel y Cartón			85.68
1	10	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	74.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A			
			Impuesto Sobre Ventas		11.18	
Lps. seiscientos cincuenta y nueve con 55/100						
Observaciones: Para uso del SECTOR SOCIAL-PROGRAMA MATRICULA GRATIS, REQUISICION No. 26080, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-272.						
Gran Total Lps.						659.55

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



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0182-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/04/2016

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	5	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	59.00	59.00
				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	
ciento tres con 39/100							
Observaciones: Para uso en SECTOR SOCIAL-PROGRAMA MATRICULA GRATIS, REQUISICION No. 26080, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-272.							
Gran Total LPS							103.39

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 MEZAS ABXILTA
DE ADMINISTRACION 22288678/22288620



Colocho

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.
2-1-1-0183-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/04/2016

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	40	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	3,229.60	3,714.04
				Impuesto Sobre Ventas		484.44	
39200	1	3	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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	446.64	802.21
	2	5	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848	3.57	17.85	
	3	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	
	4	3	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	15.69	47.07	
	5	5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	10.74	53.70	
	6	5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	8.39	41.95	
	7	2	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	11.48	
				Impuesto Sobre Ventas		104.64	

cuatro mil quinientos dieciseis con 25/100

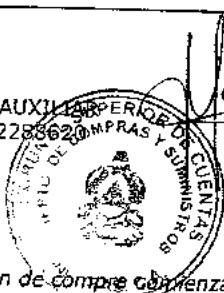
Observaciones: Para uso del SECTOR SOCIAL-PROGRAMA MATRICULA GRATIS, CODIGO DE
PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-272.

Gran Total LPS 4,516.25

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.
2-1-1-0184-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/04/2016

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			10,634.05
	1	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.35	3,014.00	
	2	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.33	6,233.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,387.05	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			356.71
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002	94.00	94.00	
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007	79.00	79.00	
	3	3	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991	7.06	21.18	
	4	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210	35.00	70.00	
	5	3	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.85	41.55	
	6	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	4.45	

Impuesto Sobre Ventas	46.53
diez mil novecientos noventa con 76/100	
Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-PROGRAMA MATRICULA GRATIS, REQUISICION No. 26080, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005, CPDIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-272.	
Gran Total LPS	10,990.76

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0185-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/04/2016

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	2	Unidad	Utiles 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	2.92	2.92
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos con 92/100			
				Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-PROGRAMA MATRICULA GRATIS, REQUISICION No. 26080, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-272.			
				Gran Total LPS			2.92

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA 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.
2-1-1-0186-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/04/2016

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

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

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUDARRO, 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	3,845.92 576.89	4,422.81
cuatro mil cuatrocientos veintidos con 81/100							
Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-PROGRAMA MATRICULA GRATIS, REQUISICION No. 26080, CODIGO DE PROVEEDOR No. 596, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-272.							
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
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.
2-1-1-0187-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/04/2016

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			14,527.88
	1	1	Unidad	TONER HP CE255X (55X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,845.92	3,845.92	
	2	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	2,189.35	2,189.35	
	3	1	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	2,189.35	2,189.35	
	4	1	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	2,218.97	2,218.97	
	5	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	2,189.35	2,189.35	
				Impuesto Sobre Ventas		1,894.94	
catorce mil quinientos veintisiete con 88/100							
Observaciones: Para uso del SECTOR DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, REQUISICION NO. 23628, CODIGO PROVEEDOR No. 596							
Gran Total LPS							14,527.88

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 22288620/2288620



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0188-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/04/2016

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.

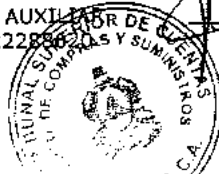
Tel.: 2235-8403

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 (55X)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 PROVEEDURIA-DECLARACION JURADA, REQUISICION No. 28977, CODIGO 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 22288620/22288620



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.
2-1-1-0189-2016

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

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	30	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	223.50	257.03
				Impuesto Sobre Ventas		33.53	
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	216.00	2,408.41
	2	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	34.95	
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	47.90	
	4	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	14.40	
	5	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	157.60	
	6	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	148.00	
	7	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721	18.90	472.50	

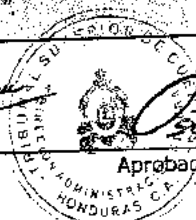
Continued Page

8	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	21.00	
9	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.43	197.15	
10	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70	388.00	
11	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.78	203.40	
12	20	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	135.00	
13	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	107.40	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30		265.11	
			Impuesto Sobre Ventas			8,820.50
39600			Repuestos y Accesorios			
1	2	Unidad	TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1	3,835.00	7,670.00	
			Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X		1,150.50	
			Impuesto Sobre Ventas			
once mil cuatrocientos ochenta y cinco con 94/100						
Observaciones: Para uso del SECTOR SOCIAL-SECRETARIA DE EDUCACION II, REQUISICION No. 26079, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 2111-321, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563						
Gran Total LPS						11,485.94

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

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.
2-1-1-0190-2016Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/04/2016

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	5	Unidad	Útiles 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	59.00	59.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400	1	40	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	154.40	177.56
				Impuesto Sobre Ventas		23.16	
doscientos treinta y seis con 56/100							
Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-SECRETARIA DE EDUCACION II, REQUISICION NO. 26079, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-321, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032							
Gran Total LPS							236.56

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

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.
2-1-1-0191-2016

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

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
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-8 USBULTRA 3.0 8GB Impuesto Sobre Ventas	83.92	587.44 88.12	675.56
seiscientos setenta y cinco con 56/100							
Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-SECRETARIA DE EDUCACION II, REQUISICION No. 26079, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-321, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							675.56

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 ALVARADO
DE ADMINISTRACION 22288-20/22288-20



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.
2-1-1-0192-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

04/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ 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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,587.43
	1	15	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	86.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01			
	2	25	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.89	422.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824			
	3	4	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.88	595.52	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA911100			
	4	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.57	35.70	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848			
	5	10	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.39	83.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882			
	6	10	Bolsa	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.69	156.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843			
				Impuesto Sobre Ventas		207.06	
33100				Papel de Escritorio			13,870.73
	1	150	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.41	12,061.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929			
				Impuesto Sobre Ventas		1,809.23	
quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 15/100							

Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-SECRETARIA DE EDUCACION II, REQUISICION No. 26079, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-321, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569. NOTA: LAS CUBIERTAS DE INFORME EN COLORES SUAVES.	
Gran Total LPS	15,458.15

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.
2-1-1-0193-2016**

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

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

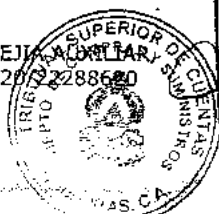
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,387.36
	1	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	4.45	
	2	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	4.45	
	3	40	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991	7.06	282.40	
	4	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007	79.00	237.00	
	5	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002	94.00	282.00	
	6	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210	35.00	175.00	
	7	15	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.85	207.75	
	8	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	4.45	

	9	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	8.90	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
			Impuesto Sobre Ventas			180.96	
33100			Papel de Escritorio				30,905.68
	1	150	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.33	11,299.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
	2	250	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.30	15,575.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
			Impuesto Sobre Ventas			4,031.18	
treinta y dos mil doscientos noventa y tres con 04/100							
Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-SECRETARIA DE EDUCACION II, REQUISICION No. 26079, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-32. CODIGO DE PROVEEDOR No. 005							
Gran Total LPS							32,293.04

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 A. OFICIAL
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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0194-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

04/04/2016

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el bengue, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro suia.

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	15	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.03	180.45	222.72
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.52	15.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040			
				Impuesto Sobre Ventas		27.07	
				doscientos veintidos con 72/100			
				Observaciones: Para uso de SECTOR SOCIAL-SECRETARIA DE EDUCACION II, REQUISICION No. 26079, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-321, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052.			
				Gran Total LPS			222.72

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.
2-1-1-0195-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/04/2016

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

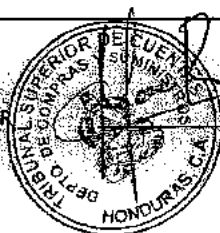
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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 OFICINA REGIONAL LA CEIBA, REQUISICION No. 26869, CODIGO 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

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.
2-1-1-0196-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/04/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,311.85
	1	1	Unidad	TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1	3,835.00	3,835.00	
				Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X			
	2	8	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.00	784.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100			
				Impuesto Sobre Ventas		692.85	
cinco mil trescientos once con 85/100							
Observaciones: Para uso del DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE INGRESOS, REQUISICION No. 28856, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 563							
Gran Total LPS							5,311.85

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIARAS Y SUMINISTROS
DE ADMINISTRACION 22288620/22758620



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.
2-1-1-0198-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/04/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	154.00	154.00	177.10
				Impuesto Sobre Ventas		23.10	
ciento setenta y siete con 10/100							
Observaciones: Para uso en la SECCION DE IMPRENTA, REQUISICION No. 30463, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-59.							
Gran Total LPS							177.10

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.
2-1-1-0199-2016

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

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

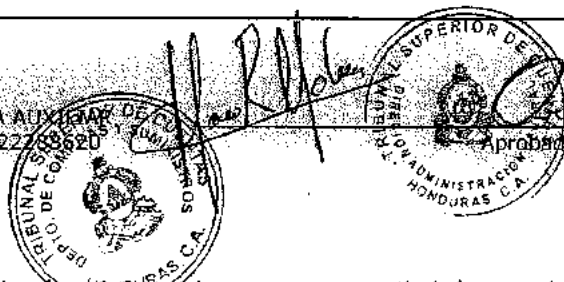
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

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 (MONOCROMATICO) 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 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 METTA AUXILIAR DE
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.

COPIA

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 (MONOCROMATICO) 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 MEZA AUXILIAR
DE ADMINISTRACIÓN 22288678/22288620



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.

COPIA

República de Honduras

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

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 (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,475.00	19,475.00	22,396.25
				Impuesto Sobre Ventas		2,921.25	
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 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.

COPIA

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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,475.00	38,950.00	44,792.50
				Impuesto Sobre Ventas		5,842.50	
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 OLIVERA MEJIA ASESOR
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.

COPIA

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: B5L25A Impuesto Sobre Ventas	17,494.00	17,494.00	20,118.10
veinte mil ciento dieciocho con 10/100							
Observaciones: Para uso del DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, REQUISICION No. 16329, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 151, CODIGO 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 AVALAR
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.

COPIA

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

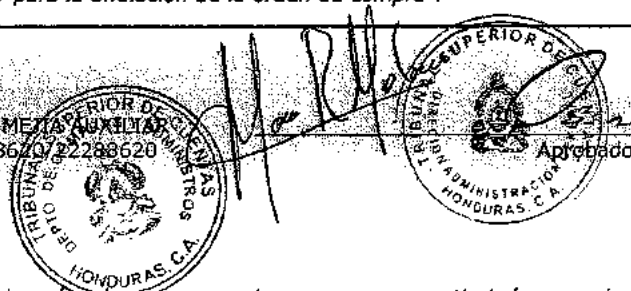
Tel.: 2239-0041

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: 85L25A	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 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 MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288670/22288620



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.

COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0205-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/04/2016

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,689.83	5,379.66	6,186.61
				Impuesto Sobre Ventas		806.95	
seis mil ciento ochenta y seis con 61/100							
Observaciones: Para uso del DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, REQUISICION No. 26367, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032.							
Gran Total LPS							6,186.61

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.
2-1-1-0206-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/04/2016

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

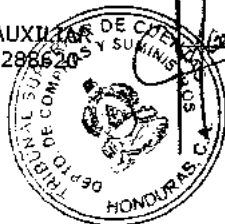
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	1,970.16	1,970.16	8,965.27
	2	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	1,941.91	1,941.91	
	3	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	1,941.91	1,941.91	
	4	1	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	1,941.91	1,941.91	
				Impuesto Sobre Ventas		1,169.38	
ocho mil novecientos sesenta y cinco con 27/100							
Observaciones: Para uso del la DIRECCION DE FISCALIZACION, REQUISICION No. 30204, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032							
Gran Total LPS							8,965.27

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 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0207-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

12/04/2016

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
42110	1	1	Unidad	Muebles Varios de Oficina MONITOR DE 20" HASTA 23" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP V221	2,900.00	2,900.00	3,335.00
				Impuesto Sobre Ventas		435.00	
tres mil trescientos treinta y cinco con 00/100							
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							3,335.00

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

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

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



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.
2-1-1-0208-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/04/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			8,198.86
	1	1	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1	1,339.08	1,339.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A			
	2	1	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1	1,930.12	1,930.12	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A			
	3	1	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	1,930.12	1,930.12	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A			
	4	1	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1	1,930.12	1,930.12	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,069.42	
ocho mil ciento noventa y ocho con 86/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE PRESUPUESTO, REQUISICION No. 25021, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032.							
Gran Total LPS							8,198.86

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA ALVARADO
DE ADMINISTRACION 22288620/22488620



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0210-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/04/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A
BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 700R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: AT	3,250.00	6,500.00	7,475.00
				Impuesto Sobre Ventas		975.00	
siete mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Para uso en la UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACA No. 08130, REGISTRO No. 20, ASIGNACION MULTIPLE, REQUISICION No. 30717, REGISTRO DE PROVEEDOR No. 104.							
Gran Total LPS							7,475.00

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

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

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



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.
2-1-1-0211-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/04/2016

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 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 en la DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, REQUISICION No. 20887, CODIGO DE PROVEEDOR No. 0151.							
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 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.
2-1-1-0212-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/04/2016

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

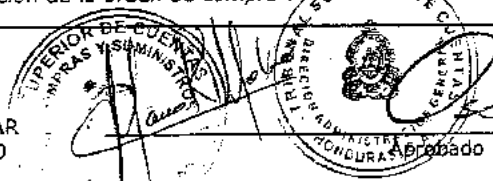
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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 en la DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUISICION No. 29335, 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 DINCAL 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.
2-1-1-0213-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/04/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

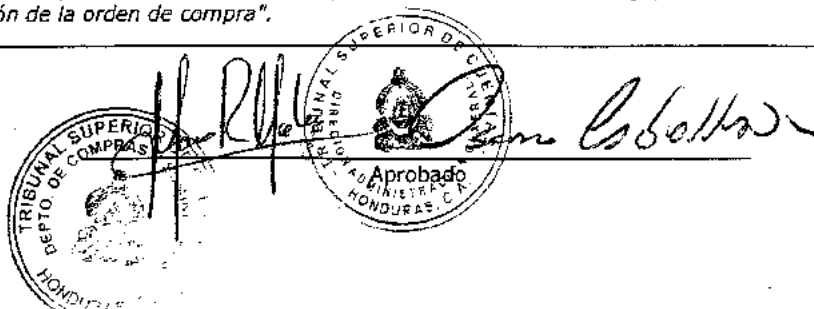
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,850.81
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1	570.78	2,283.12	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	426.79	853.58	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 98 (C9364WL) NEGRO, ZONA 1	487.74	1,950.96	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9364WL			
				Impuesto Sobre Ventas		763.15	
cinco mil ochocientos cincuenta con 81/100							
Observaciones: Para uso en el SECTOR DE AUDITORIAS ESPECIALES (SAE), REQUISICION No. 18694, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 032.							
Gran Total LPS							5,850.81

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0214-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/04/2016

Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa, avenida principal, edificio lisboa, contiguo al hotel
alameda, frente a gasolinera eso, on de rum, Tegucigalpa.

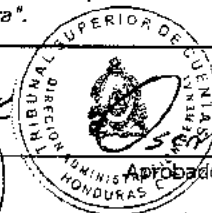
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	914.00	914.00	1,051.10
				Impuesto Sobre Ventas		137.10	
un mil cincuenta y uno con 10/100							
Observaciones: Para uso en el SECTOR DE AUDITORIAS ESPECIALES (SAE), REQUISICION No. 18694, CODIGO DE PROVEEDOR No. 042							
Gran Total LPS							1,051.10

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.
2-1-1-0215-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/04/2016

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

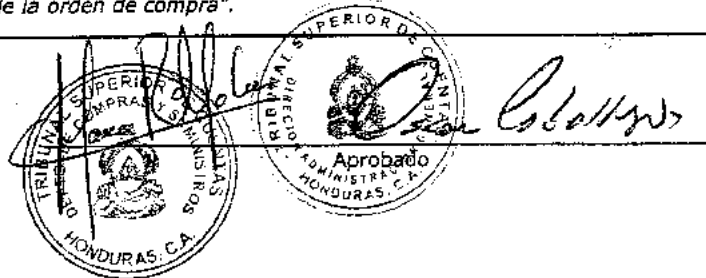
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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 Impuesto Sobre Ventas	7,890.00	7,890.00 1,183.50	9,073.50
nueve mil setenta y tres con 50/100							
Observaciones: Para uso de la DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUISICION No. 29343, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563.							
Gran Total LPS							9,073.50

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.
2-1-1-0216-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

25/04/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (5EX) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,835.00	3,835.00	4,410.25
				Impuesto Sobre Ventas		575.25	
cuatro mil cuatrocientos diez con 25/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA, REQUISICION No. 26757, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563.							
Gran Total LPS							4,410.25

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.
2-1-1-0217-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/04/2016

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

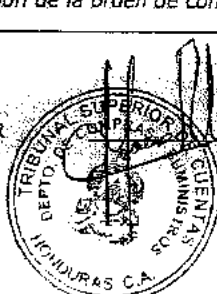
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: 204TD Impuesto Sobre Ventas	1,618.20	1,618.20 242.73	1,860.93
un mil ochocientos sesenta con 93/100							
Observaciones: Para uso de la UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA, REQUISICION No. 26758, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 120.							
Gran Total LPS							1,860.93

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

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

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



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.
2-1-1-0218-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/04/2016

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 AR-5623D SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-5623D Impuesto Sobre Ventas	1,948.00	3,896.00 584.40	4,480.40
cuatro mil cuatrocientos ochenta con 40/100							
Observaciones: Para uso en la DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUISICION No. 29346, CODIGO DE PROVEEDOR No. 042.							
Gran Total LPS							4,480.40

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 22288620/22288620



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.
2-1-1-0219-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/04/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica 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	1	550	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.30	34,265.00 5,139.75	39,404.75
Lps. treinta y nueve mil cuatrocientos cuatro con 75/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE PROVEEDURIA, REQUISICION No. 28981, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005.							
Gran Total Lps.							39,404.75

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 AUNAN
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Orden de Compra Re-Imprima

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0220-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/04/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel
alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

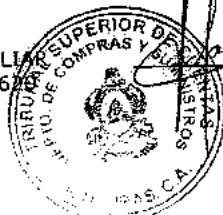
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C4096A NEGRO (96A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4096A Impuesto Sobre Ventas	1,744.00	1,744.00 261.60	2,005.60
dos mil cinco con 60/100							
Observaciones: Para uso en la UNIDAD DE BIENES LOCALES, REQUISICION No. 30607, CODIGO DE PROVEEDOR No. 042.							
Gran Total LPS							2,005.60

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 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.