

26.4.16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006440
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R. L.		
		No. 105
Dirección: Zona Kennedy, Calle Principal a Unitec, frente Laboratorio Andifar.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 31469	Cotización No. 21572

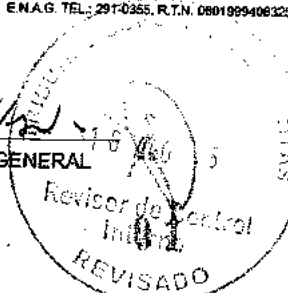
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400		
1	07	c/u.	Cielo falso 2x2 pies		41.40	289.80
2	22	c/u.	Cielo falso 2x4 pies		65.70	1,445.40
3	06	c/u.	Cielo falso 2x4 pies		65.70	394.20
			Para la Dirección Ejecutiva.			
			Sub-Total			2,129.40
			15% ISV.			319.47
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 81/00::						
TOTAL				Código Haber		2,448.87

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37332



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R. L.

LPS. 2.129.40

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintinueve lempiras con 40/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00037332

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,448.81	2,448.81	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(319.41)	(319.41)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,129.40	2,129.40	2,129.40
						2,129.40

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 AGO 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

17/08/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31489	6440	0	105	017178

DEPTO: COMPRA DE CIELO FALSO 2X1, 27.4 PIES, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. 08 FOLIOS.

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

N°37332

NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO del 2016

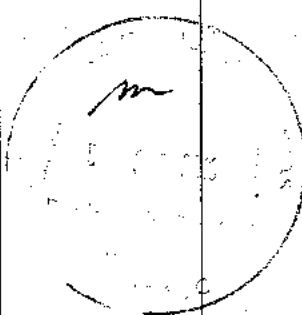
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[illegible]

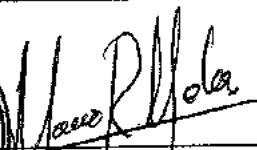
10-7-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006439	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L.						No. 641	
Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, Cubículo No. 4.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4310		Requisición No.		30426	
				Cotización No.		21421	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	04	c/u.	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner HP 81A .	39600	3,820.00	15,280.00	
Sub-Total						15,280.00	
15% ISV.						2,292.00	
Solicitado por: Secretaría General.							
Folios 11.							
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::							
TOTAL				Código Haber	17,572.00		

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

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




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORDEN DE: **TONER STORE, S. DE R. L.** LPS. 15.280.00

MONEDA: **Quince mil doscientos ochenta lempiras 00/100 Cnts** LEMPIRAS

N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

00100101111020100010651000037510

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17,572.00	17,572.00	
		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(2,292.00)	(2,292.00)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			15,280.00
			15,280.00	15,280.00	15,280.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30426	6439	000-001-01-00003785	641	017336

PTO: COMPRA DE TONER HP 81A, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, AUTORIZACIONES Y REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
7510 FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de SEPTIEMBRE del 2016

[Signature] PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature] DIRECTOR ADMINISTRATIVO

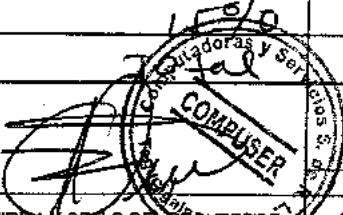
[Signature] TESORERIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21420
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. / Nº 718		
R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: COL. TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 /		
Nº REQUISICIÓN: 30426 /		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	Toner HP 81A	4,070.00	16,280.00
					16,280.00
					2,442.00
					18,722.00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD JURADISTA			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	16	03	08	16

store

POST-IMPRESSION

Día	Mes	Año
16	Agosto	2016

Señor: Ministerio Superior de Justicia

RTN

Dirección:

CONTADO ☐

CREDITO ☒

TONER
store
ENTREGADO

CANTIDAD EN LETRAS\$

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y siete mil quinientos setenta y cinco pesos 06/1000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

EFFECTIVO ☐ CHEQUE _____ BANCO _____

Kenyon
Por Toner Store

Por Toner Store

Recibido Cliente

SUB TOTAL GRAVABLE	75,280	00
--------------------	--------	----

SUB TOTAL EXENTO		
------------------	--	--

DESCUENTO

15% IMPUESTO S/V 2,298.00

TOTAL L. 17574.00

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERES DEL 3% DE RECARGO

Fecha de Vencimiento: 09/06/2017

Rango Autorizado: 00003251 - 00004750

Original: Counter/Blank

Duplicado; Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Control Tributario Verde

<http://validador.dei.gob.hr/>

1-9-76

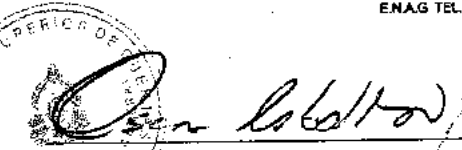
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006442
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.		No. 445
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29523	Cotización No. 21265

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación de aire acondicionado, cambio de capacitor americano, instalación de un Power Pack, ubicado en la Sala General de Tecnología.	23360		2,200.00
			Sub-Total			2,200.00
			15% ISV.			330.00
Solicitado por: Dirección de Tecnología Gasto Centralizado.						
Folios 13.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,530.00

D. G. G. G.
 17/08/2016
 1:20 PM

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedoría 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° 37508

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 2.200.00

Dos mil doscientos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

001001011011102010001065100037508

JENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,530.00	2,530.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(330.00)	(330.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,200.00
				2,200.00	2,200.00	2,200.00



CONCEPTO: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CAPACITOR AMERICANO, INSTALACION DE UN POWER PACK, UBICACION EN LA SALA GENERAL DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, DETALLE DE REPARACION, COTIZACIONES, REQ. (13 FOLIOS).

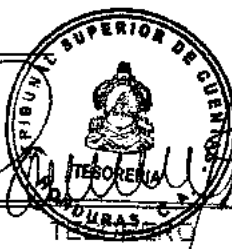
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29523	6442	000-001-01-00014675	445	017334

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37508 FATIMA	<i>[Signature]</i>	

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

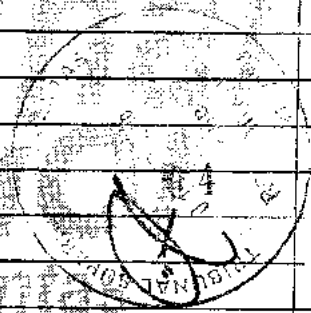
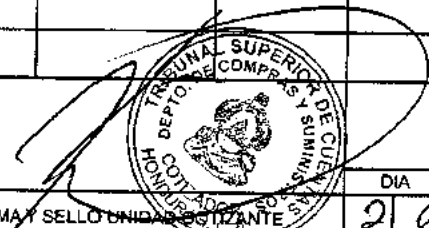
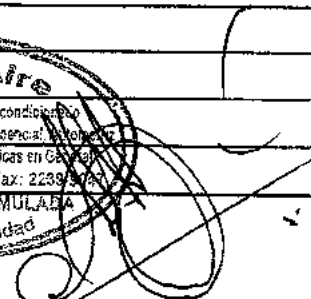


Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21265
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire S de RL</u>		Nº 445
R.T.N.	<u>080190022764-46</u>	<u>TERMO Aire S de RL</u>
Dirección: <u>Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.</u>		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010 Nº REQUISICIÓN: 29523

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de Capacitor Americano de 55 MF. e instalacion de un power pack, M/S 60.000 BTU/h Dpto Sala de Tecnologia.	X	2,200 =
					
				st 2,200 = ISU 330 = TOTAL 2.530 =	
				DIA MES AÑO 26 04 16	
FIRMA Y SELLO DEL UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
					
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO	
26 04 16				26 04 16	

TERMOAIRE S, de R.L.
EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9054

☐ CONTADO ☐ CREDITO

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FACTURA 000-001-01-00014575

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N: **08019003254274** FECHA: **23/08/2016**
DIRECCION: **TEGUCIGALPA** CODIGO:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CAPACITOR AMERICANO, INSTALACION DE UN POWER PACK UBICADO EN LA SALA GENERAL DE TECNOLOGIA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha límite de Emisión: 05/03/2017

VENDEDOR CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

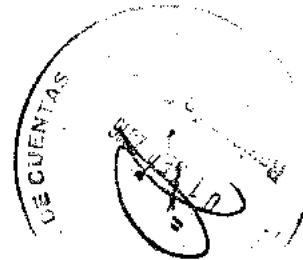
Dos mil quinientos treinta Lps. con 00/100 ctv.

SUB - TOTAL **L. 2,200.00**
IMP. S/V **L. 330.00**
TOTAL **L. 2,530.00**

EXPERIENCIA ACUMULADA
COPIA CONTABILIDAD
COPIA A...

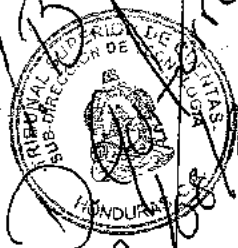
Factura 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

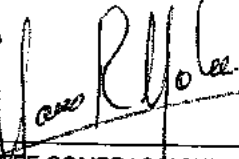


1-9-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006443	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.						
No. 445						
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	29534	
				Cotización No.	20573	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES). Reparación de aire acondicionado, cambio de compresor recíprocante monofásico, capacidad 60,000 BTU/H, carga completa de refrigerante R-22, cambio de capacitor de arranque de 55 MF, cambio de Motor Fan del condensador de 1/3 hp., limpieza general, ubicado en área de trabajo de los Técnicos de Tecnología.	23360		33,000.00
Sub-Total						33,000.00
15% ISV.						4,950.00
Solicitado por:						
Dirección de Tecnología						
Gasto Centralizado.						
Folios 19.						
TOTAL EN LETRAS: :: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ::						
TOTAL				Código Haber		37,950.00


 17/08/2016
 1:20 PM

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

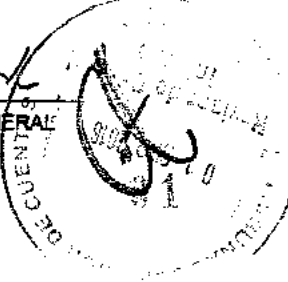

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 DE Cuentas

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37506

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/09/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 33.000.00

LA SUMA DE:

Treinta y tres mil Lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

00100101111110201000106500037506

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,930.00	37,930.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IS7	(4,930.00)	(4,930.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			33,000.00
				33,000.00	33,000.00	33,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29534	6443	000-001-01-00014876	445	017332

CONCEPTO:
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COMPRESOR RECIPROCANTE, CAMBIO DE MOTOR FAN, LIMPIEZA GENERAL, SOLICITUD POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (19 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37506 FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	
NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C.,

5

de

SEPTIEMBRE

del

2016



[Signature] M. G. Mejía

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORER



[Signature] Oscar Coballero

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20573
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		Nº 445
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>Termo Aire S de RL.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010		Nº REQUISICIÓN: 29534

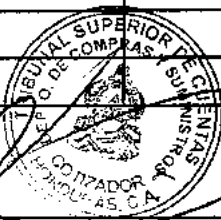
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de Compresor recíprocante monofásico capacidad 60,000 BTU/h, Carga completa de refrigerante R-22		
			Cambio de Capacitor de arranque de 55 MF, Cambio de Motor Fan del Condensador de 1/3 HP, Limpieza General de Aire acondicionado		
			Depto de Tecnología		33,000 =
				ISL	33,000 =
				ISV	4,950 =
				TOTAL	37,950 =
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
29 06 16			29 06 16		

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20214
Nombre Proveedor: <u>AIRTEC</u>	Nº 734	
R.T.N. <u>150819670013-02</u> <u>AIRTEC</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col. La Soya, Calle Principal, Bloque 25 B, Zona 3, Casa #1</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010	Nº REQUISICIÓN: 29534	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de aire acondicionado Cambio de motor de 1/3 hp Cambio de Compresor de 60000 Btu/h. Limpieza interna de tuberías, cambio de capacitor de 55 MF y carga de Refrigerante R-22 a la Unidad de aire acondicionado. Ubicación en Departamento de Tecnología A.T.	L. 3550000	L. 3550000
				Sub Total	L. 3550000
				5% I.S.V.	532500
				Total	L. 4082500
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 29 06 16			DIA MES AÑO 29 06 16		





TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General: Col. Alameda
1a Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FACTURA 000-001-01-00014676

FECHA: **23/08/2016**

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COMPRESOR RECIPROCANTE MONOFASICO, CAPACIDAD 60.000 BTU/H CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE 55M.F. CAMBIO DE MOTOR FAN DEL CONDENSADOR DE 1/3 HP, LIMPIEZA GENERAL. UBICADO EN AREA DE TRABAJO DE LOS TECNICOS DE TECNOLOGIA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha limite de Emisión: 05/03/2017

SUB-TOTAL **L. 33,000.00**

IMP. S/V **L. 4,950.00**

TOTAL **L. 37,950.00**

1- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Tercera y siete mil novecientos cincuenta Lps. con 00/100 ctr.

EXPERIENCIA ACUMULADA

COPIA: CLIENTE
COPIA: A.R. Servicio de Calidad Autorizado 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

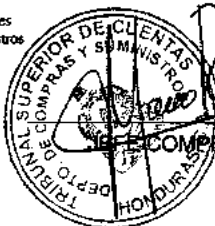


25.8.76

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006446
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.		No. 445
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9020	Requisición No. 30740	Cotización No. 21256

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Reparación del sistema de aire acondicionado, filtro e instalación al vehículo Toyota Prado, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, motorista Javier Raudales.	23320		700.00
			Sub-Total			700.00
			15% ISV.			105.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.						
Folios 9.						
TOTAL EN LETRAS: :::::OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						805.00

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL. 291-0355, R.T.N. 0801999-00325
 5 SEP 2016
 Revisor de Control Interno
 REV. 100

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37527

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05/09/2016

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 700.00

Setecientos lempiras 00/100 Ctrs.

LEMPIRAS

PAGUESE
AL ORDEN DE

LA SUMA DE:

CUENTA N° 11102-01-000196-5

NO NEGOCIABLE

TESORERIA
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100037527

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	803.00	803.00	
	9		MINUS RETENCION DEL 15% ISV	(103.00)	(103.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000196-5			700.00
				700.00	700.00	700.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30740	6446	000-001-01-00014677	445	017352

CONCEPTO:
REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, FILTRO E INSTALACION AL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 08076, ASIGNADO A LA MAGISTRADA DAYSI OSEGUERA DE AGHECTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37527 FATIMA	<i>[Firma]</i> 05/09/16	
	NOMBRE	FIRMA

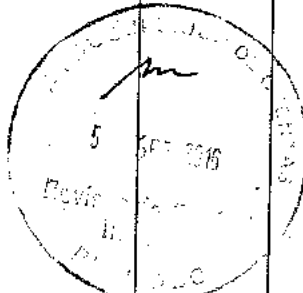
Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

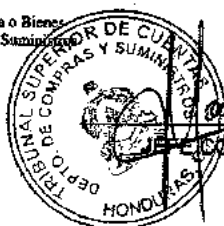


16-P-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006445	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto de 2016.							
Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.						No. 019	
Dirección: Boulevard Comunidad Económica Europea, Zona Guacerique No. 2029							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		30867	
				Cotización No.		21425	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(EQUIPOS PARA COMPUTACION)	42600			
			Impresora Epson LX-350.			5,070. 00	
			Sub-Total			5,070. 00	
			15% ISV.			760. 50	
			Solicitada por: Unidad de Tesorería Gasto Centralizado.				
			Folios 17.				
							
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 50/00:::							
TOTAL						5,830. 50	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899406325

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



R. M. L.

COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37509

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.

LPS. 5,070.00

Cinco mil setenta lempiras 00/100 Clys

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

1001001111102010001065100037509

ENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	42600		EQUIPOS PARA COMPUTACION	5,830.50	5,830.50	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(760.50)	(760.50)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-3			5,070.00
				5,070.00	5,070.00	5,070.00



REQUISICIÓN N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

30867

6445

000-001-01-00005147

019

017335

CONCEPTO:

COMPRA DE IMPRESORA EPSON LX-350, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUTNA O/C, FACTURA, ENTRADA, ASIGNACION, EMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (17 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37509

FATIMA

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

5

de

SEPTIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21426
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>042</u>
R.T.N.	<u>18 01 1995 32 04 - 55</u>	<u>Centromatic S.A</u>
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA</u>		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4240</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30867</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora Epson LX-300	L. 5,292.00	L. 5,292.00
					L. 793.80
					L. 6,085.80

Epson Impresora LX-300
Materiales prov

Tiempo de entrega: 2 días

Tribunal Superior de Cuentas

06

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS
CENTRO MATH
DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

08 08 16

16



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

ELVO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUAGERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D. OFACTURA N°
TELEF: 2225-0990, 2225-2752, 2225-2736, FAX: 2225-2790
www.columbiaselectronica.com
E-mail: ocasas@columbiaselectronica.com
R.T.N.: 09019003243905

000-001-01-00005147

FECHA FACT.: 17/09/2016

CUENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Orden de Compra

RTN: 09019003254274

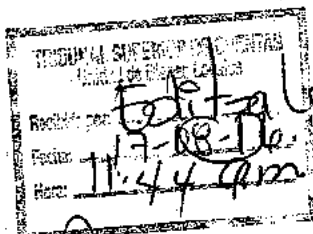
ORDEN DE TRABAJO 006445

Nro: 98859

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exijala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	IMPESLX350	IMPRESORA EPSON LX-350 SERIE # Q75Y123984	5,070.00	5,070.00



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

Cinco mil ochocientos treinta Lempiras con 50 Centavos

SUB-TOTAL 5,070.00

IMPUESTO 760.50

TOTAL FACTURADO 5,830.50

COLUMBIA ELECTRÓNICA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

De: de 000-001-01-00000000

Hasta: 000-001-01-00000000

CAI: C80FA9-C108E0-824EA2-EAA33E-787E16-71

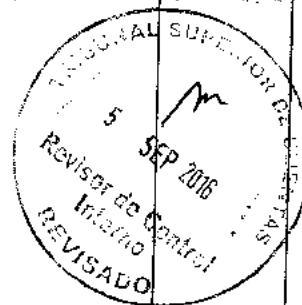
Fecha Limite Emision: 18 - Mayo - 2017



15-7-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006447
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.		No. 445
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 22546	Cotización No. 21259

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Revisión y reparación de aire acondicionado, ubicado en Despacho de Magistrado Jorge Bográn Rivera.	23360		1,350.00
			Sub-Total			1,350.00
			15% ISV.			202.50
			Solicitado por: Despacho Magistrado Jorge Bográn Rivera Gasto Centralizado.			
			Folios 10.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						1,552.50



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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37523

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05/09/2016

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 1,350.00

Un mil trescientos cincuenta lempiras con 00/100 Cts.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100037523

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,332.50	1,332.50	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(202.50)	(202.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,350.00
				1,350.00	1,350.00	1,350.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22346	6447	000-001-01-00014678	445	017348

CONCEPTO:
 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL DESPACHO DEL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
37523 FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	
	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

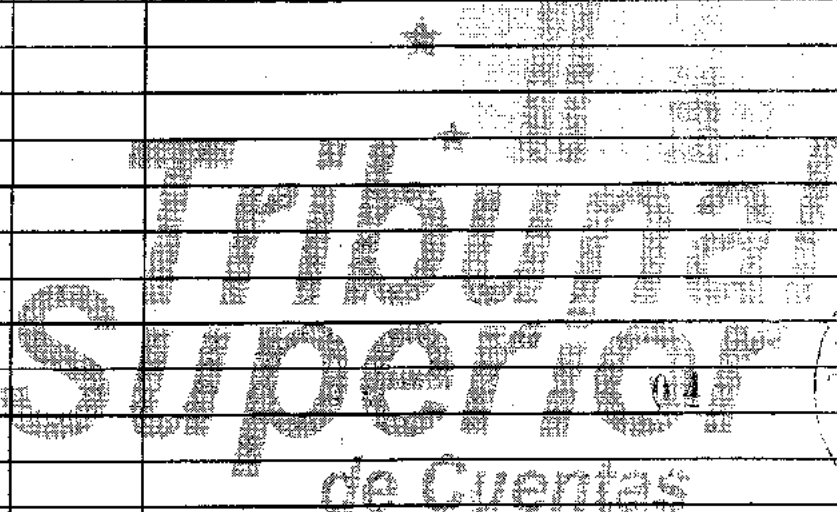
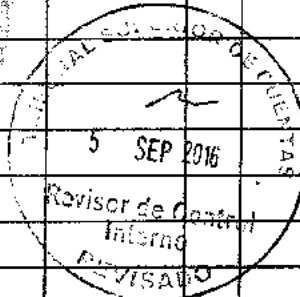
TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21259
Nombre Proveedor: <u>Termo Airi</u>		Nº <u>445</u>
R.T.N.	<u>080190022764</u> - <u>46</u> <u>Termo Airi Steel</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9010</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>22546</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1 /		Cambio de CONTACTOR coil 220 volt. del Condensador M/S 30.000 BTU oficina de Magistra do Bogran.		1.350 /
					
					
				st 1.350 = / ISV 202 50 TOTAL 1.552 50	
					
FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 1 5 0 6 1 6			DIA MES AÑO 1 5 0 6 1 6		

ERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD



TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014678

termoaire@yahoo.es

C.A.I. 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA:

23/08/2016

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN DESPACHO DE MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha limite de Emision: 08/03/2017

SUB-TOTAL **L. 1,350.00**

IMP. SV **L. 202.50**

S.TOTAL **L. 1,552.50**

ORDEN DE COMPRA

1-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

5 SEP 2016

Son **1,552.50** quinientos cincuenta y dos Lps. con 50/100 ctv.

EXPERIENCIA ACUMULADA

Servicio de Calidad 000-001-01-00013751 a la 00015250

Revisado por Control Interno
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

UBICADO EN DESPACHO DE MAGISTRADO JORGE BOGRA RIVERA.



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL



Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire@yahoo.es

Instaclack



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006435

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

Nombre Proveedor: PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.

No. 582

Dirección: Colonia Prado, Avenida La Salud.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 31497

Cotización No. 21557

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) Cubeta de Pintura Azul Cielo para exteriores, para pintar Salón de usos múltiples.	35500		2,094.75
			Sub-Total 15% ISV.			2,094.75 314.21
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			

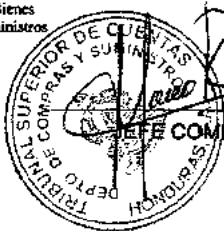
OTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 96/00:::

TOTAL

2,408.96

Código
Haber

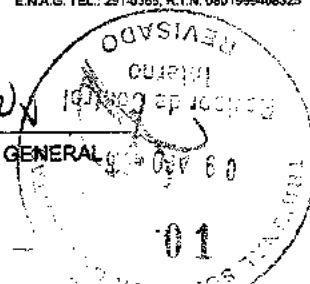
EN.A.G. TEL: 251-0365, R.T.N. 0801999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

12/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 2.094.75

LA SUMA DE:

..... Dos mil noventa y cuatro lempiras con 75/100 Centavos.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

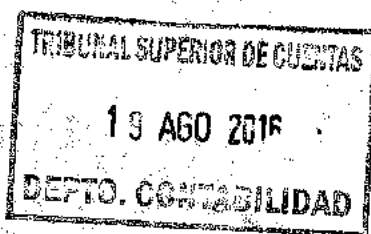
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011:1110201000106500037316

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		05300	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.408.96	2.408.96	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(314.21)	(314.21)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.094.75
				2.094.75	2.094.75	2.094.75



[Firma]
13/08/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31497	6435	0	582	017162

CONCEPTO: CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO PARA EXTERIORES, PARA PINTAR SALON DE USOS MULTIPLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C., REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		
N°37316		

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TEL 22357280

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R. T. N.: 08019002279851

administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

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

Entrada: Col. Pedregal

Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula

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

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: **SUR COLOR # 5 LOS CASTAÑOS**

Tel: 2366837 Fax: 2369159

Dirección: **CONTIGUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA**

No. Transa: 2445310515

Fecha Vencimiento: 05-08-2016

Fecha: 05-08-2016

Tel./Fax.:

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Usuario: DEYSI HERNANDEZ FUNEZ

Dirección: TEGUCIGALPA M. D. C. HONDURAS

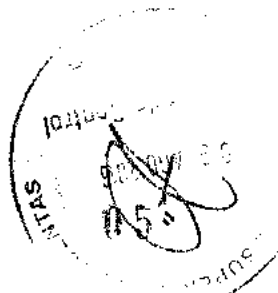
Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0110094005	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	1.00	Cubeta	2,950.00	00.00	2,950.00

Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	2,950.00	L	.00	L	2,950.00	L	442.50	3,392.50

Son: tres mil trescientos noventa y dos LEMPIRAS con cincuenta cts

Hecho por:

Aprobado por:



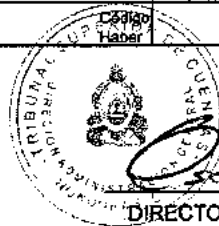
71-8-6

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006436	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A. No. 141							
Dirección: Residencial Monte Verde, Bloque 1 Lote 5.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4260		Requisición No.		31482	
				Cotización No.		21390	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
42 1	06	c/u.	(PROYECTOS VARIOS) Dispensadores de jabón líquido para manos.	21110-59	387.00	2,322.00	
Sub-Total						2,322.00	
15% ISV.						348.30	
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.							
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 30/00:::							
TOTAL						2,670.30	

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

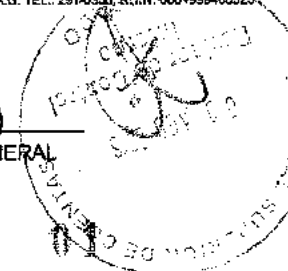


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG. TEL: 291-0325, EXT: 300-999406325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37337



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.

LPS.

2.322 00

LA SUMA DE:

Dos mil trescientos veintidos lempiras 00/100 Civs.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101110201000106500037337

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111059	PROYECTOS VARIOS	2.670.30	2.670.30	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(348.30)	(348.30)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.322.00
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 24 AGO 2016 DEPTO. CONTABILIDAD	2.322.00	2.322.00	2.322.00
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31482			6436	0	141	017183
CONCEPTO: COMPRA DE DISPERSADORES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (08 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 37337		FATIMA				
				NOMBRE FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C.,

15

de

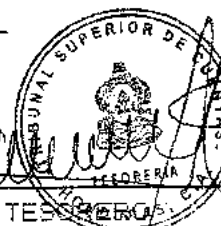
AGOSTO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIA		MES		ANO	
0	3	0	8	1	



17-1-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006418	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL No. 744						
Dirección: Barrio La Guadalupe, Calzada de La Cruz.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3210		Requisición No. 31402		Cotización No. 21398		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	271	c/u.	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Cajas de cartón para archivar, tamaño Legal.	33400	65.22	17,674.62
Sub-Total						17,674.62
15% ISV.						2,651.19
Solicitadas por: Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas.						
Folios 13.						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO				LEMPIRAS CON 81/00::		
TOTAL				Código Haber		20,325.81

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL: 221-0365, R.T.N. 0801999408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37526

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

PAGAR A LA ORDEN DE:

INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL

LPS. 17.674.62

LA SUMA DE:

Diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro lempiras con 62/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

101001011011102010001065100037526

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	32400		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,325.81	20,325.81	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(2,651.19)	(2,651.19)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			17,674.62
				17,674.62	17,674.62	17,674.62



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31402	6418	000-001-01-00000660	744	017351

CONCEPTO:

COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (3 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37526 FATIMA	05/09/16	

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de

SEPTIEMBRE

del 2016

M. A. Mejia Lb

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

OSCAR OSBORN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21398
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL			
R.T.N.	08011963022400	Nº 744	
Dirección: BARRIO LA GAUDALUPE CALZADA DE LA CRUZ		Nombre del titular del R.T.N. Lili Mariabel Osorio Zelaya	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3210		Nº REQUISICIÓN: 31402	

Por este medio solicitamos cotización para la compra de los siguientes materiales:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

FACTURA No. 000-001-01-00000660

R.T.N. 08011963022400

CAI: A80F9F-9E741D-A945AE-2975E2-200799-5B

Rango Autorizado: 000-001-01-00000511 al 000-001-01-00001010

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Señores: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

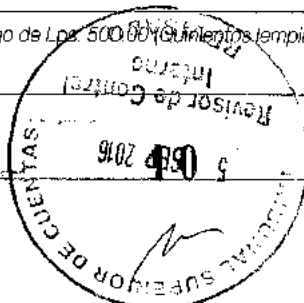
R.T.N.: 08011963022400

Fecha: 17/08/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	P. TOTAL
271	Cajas de Carton para archivar	65.22	17,674.62
	— Última Linea —		

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras)

Total en Lempiras



SUB-TOTAL	17,674.62
I.S.V.	2,651.19
TOTAL	20,325.81



FIRMA RECIBIDO

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2017

Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: D.E.J.
Copia 2 / Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXI/ALA)

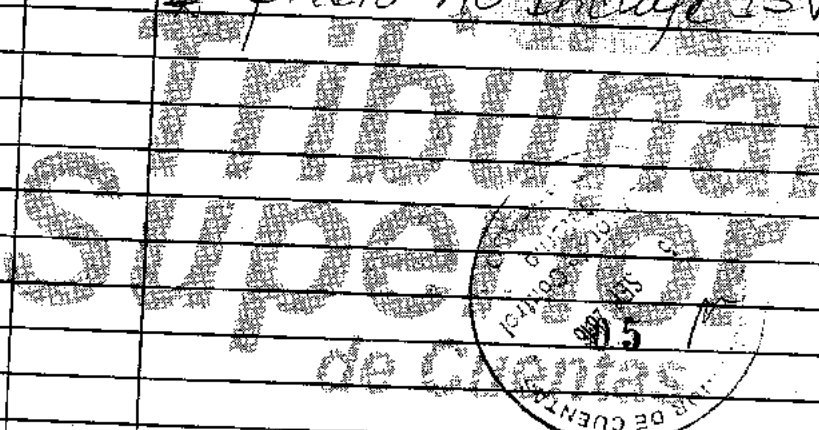
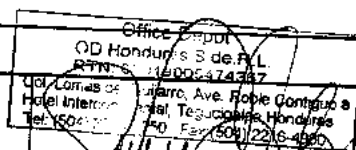
Bo. Guadalupe, Calzada de la Cruz, Casa 409, Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21166
Nombre Proveedor: OFFICE DEPOT		
R.T.N. 05019005474367	Nº 297	
COLONIA LOMAS DEL GULJARRO, CALLE ROBLES, CONTIGUO HOTEL INTERCONTINENTAL Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3210	Nº REQUISICIÓN: 31402	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	271	c/u	Cajas para archivar tamaño legal	42.40	11,490.40
Caja tamaño Oficio					
* Precio no incluye ISV.					
					
					
MAY Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 2 4 0 6 1 6			DIA MES AÑO 2 4 0 6 2006		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21164
Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R.L. DE C.V.		
R.T.N. 080190-12466571	Nº 693	
Representaciones y Dist Ponce COLONIA AMERICA, PLAZA MADRID LOCAL #4 FRENTE A CINES AMERICA.		
Dirección: REDIPO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3210		
Nº REQUISICIÓN: 31402		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	271	c/u	Cajas para archivar tamaño legal	46.00	12.466.00
			Cotiza cajas tamaño Oficio	15V	1.869.90
					14.335.90

Tribunal Superior de Cuentas

Representaciones

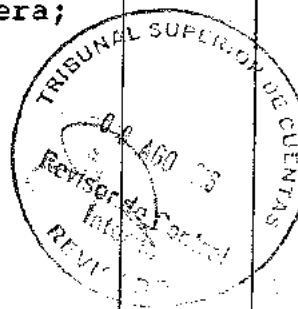
MA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

REDIPON Representaciones
y Distribuciones
PONCE
Laura C.

MAY SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA			MES			AÑO			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA			MES			AÑO		
	2	8	0	6	1	6	2	8	0		6	1	6						

3-P-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006419	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL					No. 540	
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros, No. 230						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 22547			Cotización No. 21297	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1		Revisión de Culata y Cepillado			2,800.00
2	1		Empaque de Culata			1,800.00
3	1		Banda de Tiempo			1,350.00
4	2	c/u.	Rodos y Sellos Frontales		780.00	1,560.00
5	8	c/u.	Cuartos de aceite para motor y filtro		176.25	1,410.00
6	2	c/u.	Filtro de Diesel y Aire		320.00	640.00
7	2	c/u.	Juego de frenos traseros y Delanteros		615.00	1,230.00
8	1		Tapón para Radiador y Coolant			280.00
9	1		Filtro de Aire Acondicionado			780.00
10	1		Fanclucn			1,800.00
11	1		Engrase			200.00
12			Mano de Obra.			4,500.00
			Vehículo Toyota Prado, Placa No. 08075, color blanco, asignado al Magistrado Jorge Bográn Rivera; Motorista Miguel Elvir Pavón.			
			Sub-Total			18,350.00
			15% ISV.			2,752.50
			Folios 9.			
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIUN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 50/00::::						
TOTAL				Código Haber		21,102.50



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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS.

18.350 00

LA SUMA DE:

Dieciocho mil trescientos cincuenta lempiras 00/100 Cheque

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011011102010001065000037091

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	21,102.50	21,102.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(2,752.50)	(2,752.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			18,350.00
				18,350.00	18,350.00	18,350.00

REQUISICIÓN N° 22547	ORDEN DE COMPRA 6419	FACTURA N° 000-001-01-0000430	PROVEEDOR N° 540	ORDEN DE PAGO N° 017139
-------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA NO. 08073, COLOR BALCO, ASIGNADO AL MAGISTRADO JORGE BOGHRAN RIVERA, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS).
-----------	---

N° 37091	HECHO POR PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE TEGUCIGALPA, M.D.C. NOMBRE FIRMA
----------	---------------------	--------------	---

ORIGINAL-BENEFICIARIO

0801195806700

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



M. A. Mejia

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Osun Caballero

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21297
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>			Nº 540
R.T.N. <u>08011958061000 Josefa M. M. M.</u>			
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230</u>			Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070			
Nº REQUISICIÓN: 22547			

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Revision de culata y cepillado		
2	01	c/u	Empaque de culata		2800
3	01	c/u	Banda de tiempo		1800
4	02	c/u	Rodos y sellos frontales		1350
5	8/4	c/u	Aceite para motor y filtro		1560
6	02	c/u	Filtro de diesel y aire		1410
7	02	c/u	Juego de frenos traseros y delanteros		640
8	01	c/u	Tapon para radiador y coolant		1230
9	01	c/u	Filtro de A/C		280
10	01	c/u	Mano de obra		780
11	01	c/u	Mano de obra		1800
			Mano de obra		200
			Mano de obra		4500
			Vehículo Toyota Prado placa 08075 color blanco		18350
					157.105
					total 2110250

VIA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	27	06	2016
------------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	----	----	------

K301811



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

28/16 DOL

CLIENTE: TRIBUNA/SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION:

TEL: RY 8075

R.T.N.: 08019003254274

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	REVISION DE CUENTA	7	
	SEPI/11200		2800
1	EMPAQUE DE CUENTA		1800
1	BANDA DE TIEMPO		1350
2	RODAS Y SELLOS FRONTERALES		1560
8/4	ACEITE DE MOTOR Y FILTRO		1410
2	FILTRO AIRE Y DISC		640
2	JUROS DE FRENO, TNA, Y DOL		1230
1	TAPON DE RAYON Y COOLANT		280
1	FILTRO A.C.		780
1	FALCUCN.		1900
1	ETG WASE		200
	MARMOBNA		4500

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

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570
REG. TALLER AUTOMOTRIZ M.D.C.

SUB-TOTAL 18,350
15% I.S.V. 2,752.50
TOTAL 21,102.50

FACTURA N° 000-001-01-00000850

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

4-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006420	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL					No. 540	
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros, No. 230.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No.	22548	Cotización No. 21388
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01		Batería de 12 Volt. 100 amp., para vehículo Prado color blanco, con placa No. 08075, asignado al Magistrado Jorge Bográn Rivera.			2,500.00
			Sub-Total			2,500.00
			15% ISV.			375.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
			Folios 8.			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		2,875.00

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

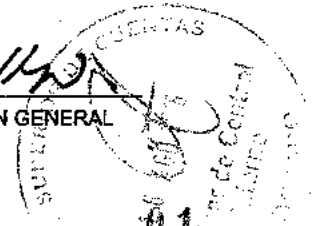
E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801989406325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. **2.500.00**

LA SUMA DE:

..... Dos mil quinientos lempiras 00/100 Cte.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,875.00	2,875.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(375.00)	(375.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,500.00
				2,500.00	2,500.00	2,500.00

REQUISICIÓN N° 22548	ORDEN DE COMPRA 6420	FACTURA N° 000-001-01-00000362	PROVEEDOR N° 540	ORDEN DE PAGO N° 017162
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLT. 100 AMP. PARA VEHICULO PRADO COLOR BLANCO, CON PLACA NO. 08073, ASIGNADO AL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COMIZACIONES, ENTRADA, REQ. 02 FOLIOS.

N° 37336	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 17-11	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE RAUL REGAN 0801195806100
----------	---------------------	-----------------------	--

N° 37336	FATIMA		
----------	--------	--	--

Tegucigalpa, M.D.C.,

15

de

AGOSTO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E80D17-69SB39-A3

FECHA

10171206

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 080/9003254 234

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 2234-7225 / B.T.N. 00141956000000000000

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000001 - AL: 000-001-01-00001000

SON:

SUB-TOTAL L	2500
15% I.S.V. L	375
TOTAL L	2875

FACTURA N° 000-001-01- 00000862

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

8-7-71

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006421
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto 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. 31348	Cotización No. _____

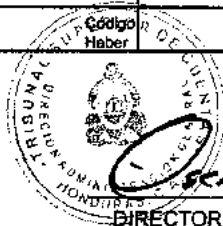
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Oficina principal Tegucigalpa. Clave No. 541718 Clave No. 717087 Período del 31 de mayo 2016 al 30 de junio 2016.	21100		202,711.38 13,518.92
			Sub-Total			216,230.30
			Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado.			
			Folios 5.			
TOTAL EN LETRAS: :: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 30/00 ::						
TOTAL						216,230.30

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37400



22/08/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

ENEE

216,230.30

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100037400

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	216,230.30	216,230.30	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			216,230.30
				216,230.30	216,230.30	216,230.30

25 AGO 2016

REQUISICIÓN N° 31348 ORDEN DE COMPRA 6421 FACTURA N° 183 PROVEEDOR N° 017164 ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA, PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ (05 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA N° 37400

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

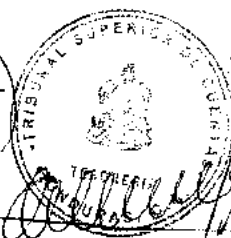
NOMBRE: Maximiliano Esquivel

FIRMA:

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



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

01/08/2016
54718 101-104-395

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

Lp 202,711,38

Julio 12016 up 202,711.38



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

202,711.38

VEA AL REVERSO

General Purpose Cents

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

541718

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

7/10/16
9325 3370 717087
306/16 31/5/16

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

PRIVILEGIO S.A. DE C.A. EN EL REGISTRO DE MARCAS Y DISEÑOS, PARA EL USO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE TALÓN DE CAJA, PARA EFECTOS DE PAGOS, EN LA FECHA DE 10/07/2016.

Julio 1/2016 Cp. 13,518.92



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 13,518.92
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Gracias por sus Pagos ✓

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

07/10/2016
717087 001-804-400

Cp 13,518.92

717087
CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

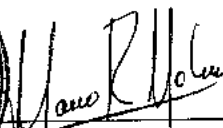
9-8-16

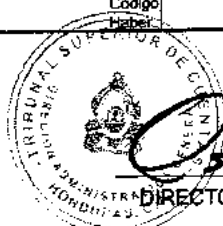
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006422	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183					
Dirección:							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28181			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Oficina Regional San Pedro Sula, clave No. 757104. Período del 31 de mayo 2016 al 01 de julio 2016. Sub-Total Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula. gasto Centralizado Folios 4.	21100			5,624.09
							5,624.09
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO				LEMPIRAS CON 09/00::			
TOTAL							5,624.09

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

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedor 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.,

15/08/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 5,624.09

LA SUMA DE:

Cinco mil seiscientos veinticuatro lempiras con 9/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011011102010001065100037339

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	5,624.09	5,624.09	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,624.09
				5,624.09	5,624.09	5,624.09

25 ABO 2016

REQUISICIÓN N° 28181 ORDEN DE COMPRA 6422 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 183 ORDEN DE PAGO N° 017185

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CLAVE NO. 757104, PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JULIO 2016, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESP. REQ. (04 FOLIOS).

N° 37339	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
01/10/14			
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DIAS	SLAVE
34798	32483		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO MEDIANTE SLAVE
01/12/14	31/05/14		

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

Julio/2016 Lp 5,624.09



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 5,624.09
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Industrias Químicas S.A.

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

Lp 5,624.09

CORRECCIÓN

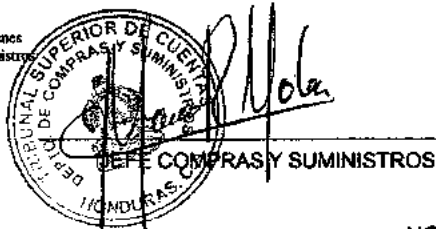
MONTO PAGADO

757104

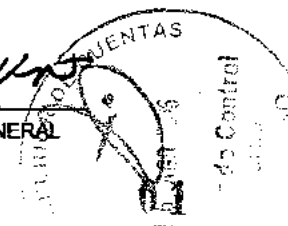
21-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006423	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto 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. 27679			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Oficina Regional Santa Rosa de Copán, clave No. 674817, período del 06 de junio 2016 al 07 de julio 2016. Sub-Total Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado. Folios 4.	21100			2,581.34
							2,581.34
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 34/00::							
TOTAL							2,581.34

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



ENAG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408326



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37340



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 2 581.34

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos ochenta y un lempiras con 34/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101111102010001065⑈00037340

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	2,581.34	2,581.34	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,581.34
				2,581.34	2,581.34	2,581.34

23 AGO 2016

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27679	6423	0	183	017186

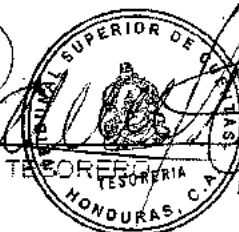
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 07 JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37340 FATIMA	17-8-16 Edder Rivera	17/8/16

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
07/07/16	06/01/16	07/01/16	074817
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIAS	NUMERO CONTADOR
86789	86102		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO CUOTADO EN kWh
86789	86102		

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

Julio 1 2016 Lp. 2,581.34



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 2,581.34
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Queda Talón Blanca.

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

Lp. 2,581.34

674817

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

A-D-16

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006424

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto 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. 26933

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Oficina Regional La Ceiba, clave No. 1455829, período del 09 de junio 2016 al 09 de julio 2016.	21100		1,497.89
			Sub-Total			1,497.89
			Solicitado por: Secretaría General Oficina Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			

TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89/00::

TOTAL

Código Haber

1,497.89

mal - Proveedor
 11 - Proveduría o Bienes
 12 - Compras y Suministros
 13 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 261-0365. RTM. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37341



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 1.497.89

LA SUMA DE: Un mil cuatrocientos noventa y siete lempiras con 89/100 Cts. LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100037341

CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
11100	1	ENERGIA ELECTRICA	1,497.89	1,497.89	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,497.89
			1,497.89	1,497.89	1,497.89

25 AGO 2016



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26933	6424	0	183	817187

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL LA CEIBA, CLAVE NO. 1455829, PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37341 FATIMA		M. D. X. H. V. Esquivel NOMBRE

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

01/08/2016
1455829750-099-389

From: 8/1/2014 10:00 AM To: 8/1/2014 11:00 AM

1,497.89



1,497.89

VEA AL REVERSO

Individual separations de cuentas

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

4p 1,497.89

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

1455029

8-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006425	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: SANAA						No. 200	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31347			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(AGUA) Pago por consumo de agua, edificio principal TSC, correspondiente al mes de julio de 2016.	21200			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							29,270.00

ENAG TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801995408325

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



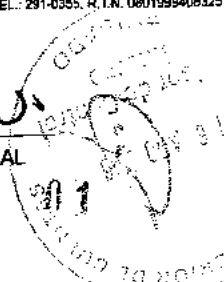
[Handwritten Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37401



12/03/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

S A N A A

29,270.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500037401

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	11300		AGUA	29,270.00	29,270.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29,270.00
				29,270.00	29,270.00	29,270.00

31347	REQUISICIÓN N°	6425	ORDEN DE COMPRA	0	FACTURA N°	200	PROVEEDOR N°	017188	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EDIFICIO PRINCIPAL ISC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., REQ. (05 FOLIOS).									
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE					
N° 37401		FATIMA							
				NOMBRE					
				FIRMA					

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



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

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: 18/07/2016



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 / 7
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	225	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	11	800
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior:	Consumo Anterior
0	11	

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS " ✓

COL LAS BRISAS

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
295-048-0381		2,016 /
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 #: 201607500417

Vence:
11/08/2016

FACTURA ORIGINAL

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

FACTURA #: 201607500417

2.8-16
 10

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006426	
		Tegucigalpa, M.D.C.,			08 de agosto de 2016	
Nombre Proveedor:		CELECTROMECSA			No. 269	
Dirección: 100 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	31346	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por servicio de mantenimiento al elevador marca KONE, Modelo MonoSpace Special A-Process PW-10/10-19, instalado en el edificio del TSC, Tegucigalpa, mes de julio de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 15.	23320		2,718.47 2,718.47 407.77
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/00::::						
TOTAL						3,126.24

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

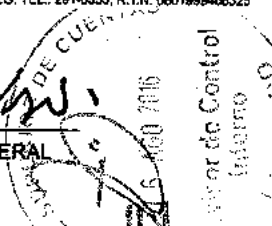
E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS. 2,718.47

LA SUMA DE:

..... Dos mil setecientos dieciocho lempiras con 47/100 Ctes.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

820 100 101 10 11 10 20 1000 106 5 00037346

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	3,126.24	3,126.24	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(407.77)	(407.77)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,718.47
				2,718.47	2,718.47	2,718.47

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 AGO 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

17/8116

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31346	6426	000-001-01-00000680	269	017189

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOFACE SPECIAL A-PROCESS PW-1000-19, EN C/0 TSC, TEGUCIGALPA, MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. REG., COPIA DE CONTRATO. (13 FOLIOS).

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

N°37346

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com



R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
27	Julio	2016

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000 680

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

CAI BOAFFC-DF5E64-4E479B-CE3787-5ACA82-3B

[illegible]

OBSERVACIONES:

(F)

Son:

...TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100...

AEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 03/06/2017

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Final: CLIENTE

Licado: **VENDEDOR** (Control Tributario D. E. I.)

icado: Cópia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000700

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

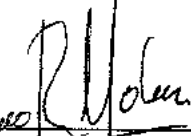
29-8-16

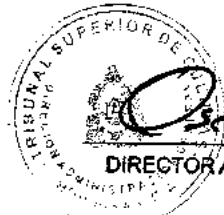
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006427	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R. L. DE C.V.</u>						No. <u>579</u>	
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de Septiembre, LA Ceiba, Atlántida.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>26943</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100			
			Pago por alquiler locales No. 11 y 12 Oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de agosto de 2016.				10,434.78
			Sub-Total				10,434.78
			15% ISV.				1,565.22
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.				
			Folios 11.				
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::							
TOTAL				Código Haber			12,000.00

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

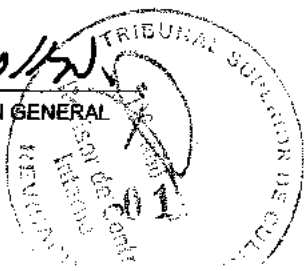
ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325




 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37402



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

10,434.78
LPS.

LA SUMA DE:

diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IST	12,000.00	12,000.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	(1,565.22)	(1,565.22)	
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

3318116

20943 REQUISICIÓN N° 6427 ORDEN DE COMPRA 000-001-01-00000458 579 PROVEEDOR N° 017190 ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCALES NO. 11 Y 12 OFICINA REGIONAL LA CRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (11 FOLIOS).

N° 37402	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE COMPROBACION
N° 37402	FATIMA		Elaine Rodriguez 1804-1958
			NOMBRE
			NOMBRE

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



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

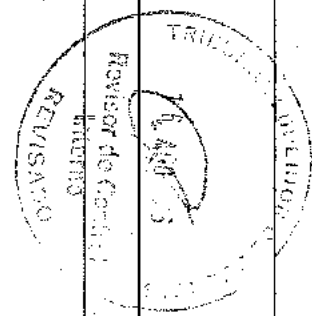
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

La factura es beneficio de todos "Exijala"

11-4-11
 P.D.

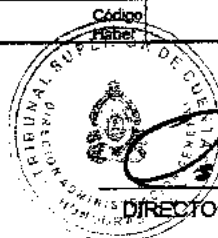
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006428		
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2016								
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO						No. 284		
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia 5410		Requisición No. 31383			Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
B 1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900				
			Pago por servicios profesionales de Monitoreo radial, escrito y televisivo, correspondiente al mes de julio de 2016.					9,000.00
			Sub-Total					9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.					1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación					
			Folios 9.					
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::								
TOTAL							7,875.00	



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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37344



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADERO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

..... Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras (7875) Cbs.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11202010001065⑈00037344

CL	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% I.R.R.	(1,125.00)	(1,125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	7,875.00	7,875.00	7,875.00
			24 AGO 2016			
			DEPTO. CONTABILIDAD			

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1333	6428	0	264	017191

ACEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, ESCRITO Y TELEVISIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°37344 FATIMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signatures and stamps]

Comunicación & Mercadeo

Cliente:

Dirección:

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Avs. Caracas
Tel.: (504) 2285-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
27	Julio	2016

FACTURA

Nº: 000-001-01-00001082

08019003254274

[illegible]

Valor en Letras

Nueve mil exacto!

Nueve mil exactos

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001001 a la 00001100 | Fecha Límite de Emisión 27/07/2016 | Original Cliente, Copia Emisor

ESTUDIO DE TODOS

ESTADO DE GUAYMALA, HONDURAS
C.A.S.: 2265-0964-2236-4472

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

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

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

| comer

10-7-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006429	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. No. 718							
Dirección: Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		3225		Requisición No.		26258	
				Cotización No.		21292	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500 GB o más, conexión SATA, cable de datos, cable para fuente de poder para computadora DELL Optiplex GX270.	39600			1,310.00
			Sub-Total 15% ISV.				1,310.00 196.50
			Solicitado por: Departamento de Seguimiento de Recomendaciones.				
			Folios 16.				
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL				Código Haber			1,506.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901989408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 1.310.00

LA SUMA DE:

Un mil trescientos diez lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

601001011411102040001065100037370

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		38600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.506.50	1.506.50	
		9	MENOS RETENCION DE 15% IET	(196.50)	(196.50)	1.310.00
			CUENTA DE CHEQUES	1.310.00	1.310.00	1.310.00

20 AGO 2016
BENGO. CONTABILIDAD

18/8/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26258	6429	001-001-01-00002577	716	017217

CONCEPTO: COMPRA DE DISCO DURO DE 300 GB O MAS CONEXION SATA, CABLE DE DATOS, CABLE PARA FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GZ770, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (16 FOLIOS).

N° 37370	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		
			NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



						1,506					
											
FIRMA Y SELLO UNIDAD CONTRATANTE		MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DIA	MES	AÑO			
20		07	16	20		07	16				



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

Fecha : 11/08/2016
Hora : 14:34:01

Factura N 001-001-01-00002577

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17

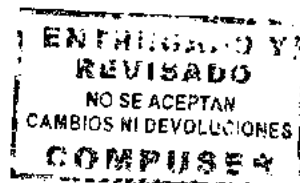
CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB

Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0 L.	1,310.00 L.	1,310.00
1	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365 L.	0.00 L.	0.00
1	SATA	CABLE DE DATOS SATA XTC-309	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00
1	SATAC	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00

U.L.



12

Observacion:

O/C N. 006429 S/ DD500GB7200 265KB6AKSX13

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

Cotización #: 00003922

SubTotal	L.	1,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,310.00
ISV 5%	L.	196.50
Total	L.	1,506.50



Un Mil Cientos y Seis Lps. Con 50/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

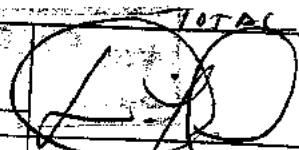
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Entregado Por:

RECIBIDO 12 AGO 2016

Recibido Por:

HERBER BORJAS

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco duro de 500GB o mas conexi3n SATA debe traer su cable de datos y cable para fuente de poder para computadora DELL Optiplex GX270		1,690
SUB TOTAL					1,690
ISV					253
TOTAL					1,943
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	07	16	19	07	16

DIA		MES		AÑO	
24		0	7	20	16

71-A-01

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006430	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE AGOSTO DE 2016							
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. 718							
Dirección: <u>Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4320		Requisición No. 22175			Cotización No. 21226		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500GB o más, conexión SATA, cable de datos, cable para fuente de poder, para computadora DELL Optiplex GX270.	39600			1,310.00
			Sub-Total				1,310.00
			15% ISV.				196.50
			Solicitado por: Unidad de Archivo				
			Folios 17.				
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/00:::							
TOTAL				Codigo Haber			1,506.50

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37371



Tribunal Superior
de Cuentas

TÉGUCIGALPA, M.D.C.,

18/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 1.310.00

LA SUMA DE:

Un mil trescientos diez lempiras (00/100 Cts.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101110201000106500037371

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.306.50	1.306.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(196.50)	(196.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.310.00
				1.310.00	1.310.00	1.310.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

23 AGO 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

18/8/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22175	6430	001-001-01-00002578	718	017218

COMPROBANTE: COMPRA DE DISCO DURO DE 300 GB O MAS, CONEXION SATA, CABLE DE DATOS, CABLE PARA FUENTE DE PODER, PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS DE ADMINISTRACION. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (16 FOLIOS). Unidad de Archivo / seccion

HECHO POR:	REVISADO POR:	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37371 FATIMA		
NOMBRE		FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

18

de

AGOSTO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 21226

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Nº 718

R.T.N. 010190030752-48

Nombre del titular del R.T.N.

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.

Dirección:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4320

Nº REQUISICIÓN: 22175

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco duro de 500GB o mas conexi3n SATA debe traer su cable de conexi3n de datos y fuente de poder para computadora Dell Optiplex GX270	1,310 00	1,310 00
				Sub-total	1,310 00
				Nº 0	196 50
				Total	1,506 50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
3	07	16	1	30	16



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

Fecha : 11/08/2016
Hora : 14:34:35

Factura N° 001-001-01-00002578

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17

CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB

Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0 L.	1,310.00 L.	1,310.00
1	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365 L.	0.00 L.	0.00
1	SATA	CABLE DE DATOS SATA XTC-309	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00
1	SATAC	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00

U.L.

ENTREGADO Y
REVISADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
COMPUSE

13

Observacion:

O/C N. 006430 S. 265K4YNKSX13

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

Cotizacion #: 00003923

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L.	1,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,310.00
ISV 5%	L.	196.50
Total	L.	1,506.50

Son: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
Unidad Quince mil Setecientos. Con 50/100

Original: Cliente Copia: Emisor
PROVEEDURIA
HONDURAS, C.A.
Recibido Por: *Herber Borjas*

RECIBIDO 12 AGO 2016



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

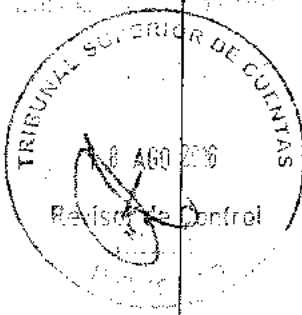
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21227
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. <u>08 01 944 53 20 4 - SS</u> <u>CENTROMATIC</u>		Nombre del titular del R.T.N.
LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.		
Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA <u>4320</u>		Nº REQUISICIÓN <u>22175</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	disco duro de 500GB o mas conexion SATA debe traer su cable de conexion de datos y fuente de poder para computadora Dell Optiplex GX270	L. 1,935. 00	L. 1,935.00
NOTA: SE COTIZA DE 1TB DE CAPACIDAD					
Sub Total					
				ISV	L. 290. 25
				TOTAL	L. 2,225. 25
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					
DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
11	07	2016	11 07 2016		

76.801
10-8-72

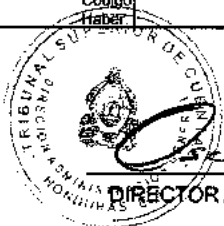
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006431	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.						No. 445	
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30775			Cotización No. 20574		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Limpieza general con químico, desinstalación y reinstalación de aire acondicionado ubicado en Dirección de Comunicación e Imagen.	23360			4,600.00
Sub-Total							4,600.00
15% ISV.							690.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar Gasto a Dirección de Administración General Gasto Centralizado.							
Folios 11.							
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL							5,290.00

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



[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37366



TEGUCIGALPA, M.D.C.

18/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 4.600.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil seiscientos lempiras (00/100 Cts.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100037366

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5.290.00	5.290.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(690.00)	(690.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.600.00
				4.600.00	4.600.00	4.600.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30775	6431	000-001-01-00014637	445	017213
CONCEPTO: LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO, DESINSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN, SE ADIUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS)				
N° 37366	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 18-12	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD AL EQUIPO Adriano BIER 0301-1957-03655	

Tegucigalpa, M.D.C.,

18

de

AGOSTO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Osmin Cobo Hinojosa

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADPlantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014637

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA:

11/08/2016CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO, DESINSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002376406

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORDEN DE COMPRA

a Instalaciones de Aire Acondicionado

Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9084

ORIGEN: CLIENTE

COPIA: CANCELADA

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

COPIA: ARCHIVO

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB-TOTAL **L. 4,600.00**
IMP. S/V **L. 690.00**
TOTAL **L. 5,290.00**

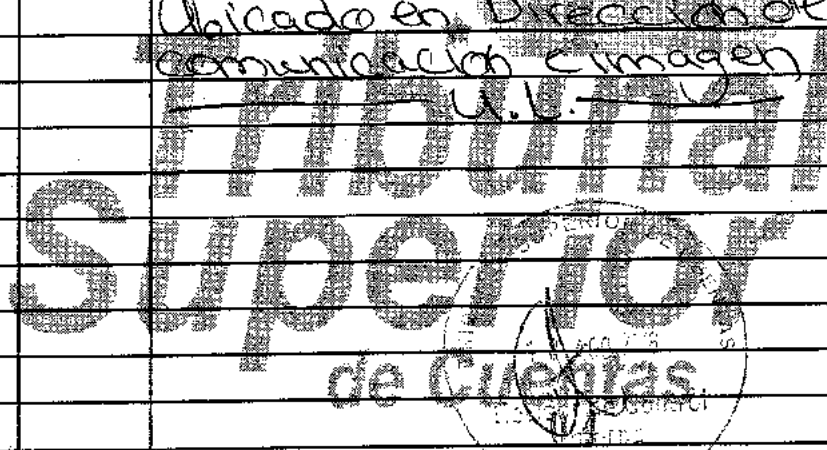
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20215
Nombre Proveedor: <u>AIRTEC</u>		Nº 734
R.T.N. <u>15/08/19/670013</u> - <u>02</u> <u>AIRTEC</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Cal. La Joya, Calle principal, Bloque 25B, Zona #3, Casa #1</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9010</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30775</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de aire acondicionado tipo mini Split de 13,000 Btu/h. Desinstalación, limpieza con químico e instalación, carga de R-22. Se usará un kit de tubería de cobre. Ubicado en Dirección de Comunicación e Imagen U.L.	L. 4,900.00	L. 4,900.00
				SubTotal	L. 4,900.00
				I.S.V.	735.00
				Total	L. 5,635.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
03 02 16			03 02 16		

N. 8. 76
 /

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006432
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.		No. 445
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 30549	Cotización No. 20576

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Desinstalación, instalación y limpieza general de aire acondicionado tipo Mini Split, ubicado en Auditoría Interna, Oficina Directora. Por Remodelación de Oficina.	23360		3,400.00
Sub-Total 15% ISV.						3,400.00 510.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado. Folios 11.						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPÍRAS EXACTOS:::						
TOTAL						3,910.00

nal - Proveedor
 11 - Proveduría o Bienes
 12 - Compras y Suministros
 13 - Tesorería



E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0801369408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 3.400.00

LA SUMA DE:

Tres mil cuatrocientos lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101110201000106500037365

ITA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3.910.00	3.910.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(510.00)	(510.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.400.00
				3.400.00	3.400.00	3.400.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30549	6432	000-001-01-00014638	445	017212

CONCEPTO: DESINSTALACION, E INSTALACION Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MONISPLIT, UBICADO EN AUDITORIA INTERNA, OFICINA DIRECTORA POR REMODELACION DE OFICINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD AL CHEQUE
N° 37365	FATIMA		14 Afrido Bieri 0801-1957-03655 NOMBRE



Tegucigalpa, M.D.C.,

18

de

AGOSTO

del

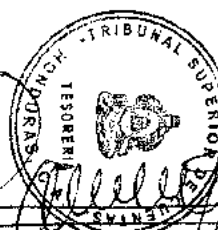
2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oscar Robles





TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/Fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014638

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: **11/08/2016**

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESINSTALACION, INSTALACION Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT. UBICADO EN AUDITORIA INTERNA, OFICINA DE DIRECTORA POR REMODELACION DE OFICINA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 05/03/2017

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB-TOTAL **L. 3,400.00**

IMP SV **L. 510.00**

TOTAL **L. 3,910.00**

ORDEN DE COMPRA
Temple de la Air Acondicionado
de tipo Industrial, Comercial, Residencial, Auto

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Seis mil novecientos diez Lps. con 00/100 ctv.

EXPERIENCIA ACUMULADA
COPIA: ASESORIA
COPIA: ASESORIA
Papeles Autorizado 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20217

Nombre Proveedor:

AIR TEC

Nº 734

R.T.N. 15 08 19 67 00 13 - 02 AIR TEC

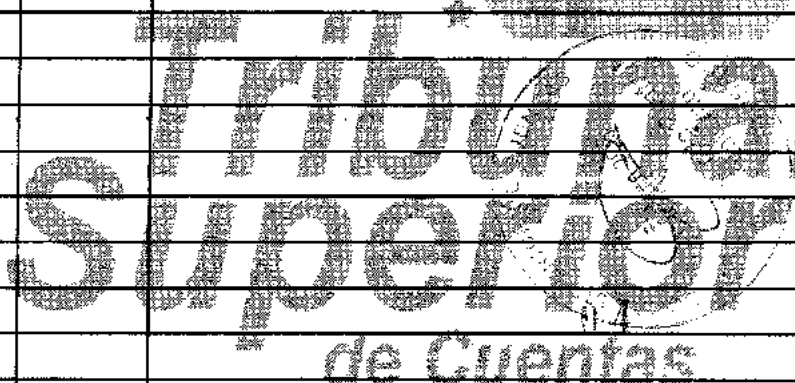
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col. La Joya, Calle Principal; Bloque 25 B; Zona 3; Casa #1

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010 /

Nº REQUISICIÓN: 30549 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de aire acondicionado tipo mini split de 24000 Btu/h Desinstalación, limpieza con químico e instalación ubicado en Auditoria Interna	L. 3,700.00	L. 3,700.00
					
				Sub Total	L. 3,700.00
				15% I.S.V.	555.00
				Total	L. 4,255.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	20	16	08	20	16

10816

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006433	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.						No. 445	
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30550			Cotización No. 21257		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Desinstalación, limpieza general con químico y reinstalación de aire acondicionado Auditoría Interna (Asistente). Por remodelación de Oficina.	23360			2,600.00
			Sub-Total				2,600.00
			15% ISV.				390.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
			Folios 9.				
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::							
TOTAL				Código Haber			2,990.00

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 201-0356, R.T.N. 0001999-006325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37367



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 2.600.00

LA SUMA DE:

Dos mil seiscientos lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101110201000106500037367

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.990.00	2.990.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(390.00)	(390.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.600.00
				2.600.00	2.600.00	2.600.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30550	6433	000-001-01-00014639	445	017214

CONCEPTO: DESINSTALACION, LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO POR REMODELACION DE ADUTORIA INTERNA (OFICINA ASISTENTE), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (09 FOLIOS).

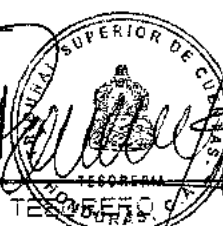
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37367	FATIMA	Armando Bieri 0901-1953-03655



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Oscar Lobosillo



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lczano Diaz
200 mts. Al norte de Radio America
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

☐ CONTADO

☐ CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014639

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: **11/08/2016**

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N.	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESINSTALACION, LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN AUDITORIA INTERNA (ASISTENTE) POR REMODELACION DE OFICINA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019003254274

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha limite de Emision: 05/03/2017

VENDEDOR: **TERMOAIRE S, de R.L.** CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA:

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Dos mil novecientos noventa Lps. con 00/100 ctv.

SUS - TOTAL **L. 2,600.00**
IMP. SV **L. 390.00**
TOTAL **L. 2,990.00**

ORIGINAL ENTE

COPIA ENTE

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

9-P-76

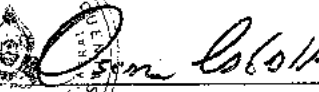
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006434	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.						No. 582	
Dirección: Colonia El Prado, Avenida La Salud.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31496		Cotización No. 21448			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500			
1	04	c/u.	Cubetas de pintura blanco hueso de agua.		2,094.75	8,379.00	
2	01		Cubeta de pintura Terracota de agua			2,094.75	
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930			
3	04	c/u.	Rodillos de felpa gruesa		38.01	152.04	
4	04	c/u.	Brochas de 4"		102.9475	411.79	
			Para pintar oficinas del Tercer Piso.				
			Sub-Total			1,037.58	
			15% ISV.			1,655.64	
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 22/00:::							
TOTAL				Código Haber			12,693.22

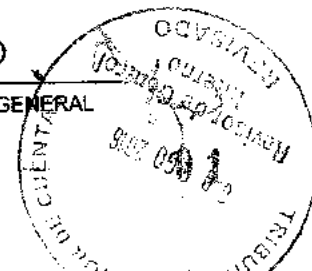
E.N.A.G. TEL : 291-0355, R.T.N. 0801999406325

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37315



TEGUCIGALPA, M.D.C.

12/08/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

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

LPS. 11,037.58

LA SUMA DE:

Once mil treinta y siete lempiras con 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

110100101111102010001065100037315

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	33500		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12,044.81	12,044.81	
	36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA	648.41	648.41	
			MENOS RETENCION DEL 15% IST	(1,653.64)	(1,653.64)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11,037.58
				11,037.58	11,037.58	11,037.58

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

19 AGO 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31496	6434		582	017161

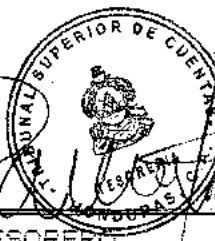
CONCEPTO: COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO DE AGUA Y TERRACOTA, RODILLOS DE FELPA GRUESA, BROCHAS PARA PINTAR LAS OFICINAS DEL TERCER PISO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37315 FATIMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de AGOSTO del 2016



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21448
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.</u>		Nº 582
R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO AVENIDA LA SALUD.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 31496

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	cubeta	Pintura blanco hueso de agua	2793 00	11,172 00
2	04	c/u	Felpa gruesa de la mejor calidad	38 03	152 04
3	04	c/u	Brocha de 4" de la mejor calidad	102 95	411 79
4	04	c/u	Brocha de 2" de la mejor calidad	44 00	176 00
5	01	c/u	Cubeta pintura de agua color terracota	2793 00	2,793 00

Tribunal Superior de Cuentas

03

* 25%

Sub total	14,704 83
Desuento	3,491 25
Isv 15%	1,682 04
Total	12,895 62



FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DIA 05 MES 08 AÑO 16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA 05 MES 08 AÑO 16
-------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R. T. N.: 08019002279851

administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

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

Entrada, Col. Pedregal

Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula

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

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma*Documento sin valor comercial***Tienda: SUR COLOR # 5 LOS CASTAÑOS**

Tel: 2366837 Fax: 2369159

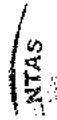
Dirección: CONTIGUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA**No. Transa:** 2445300515**Fecha Vencimiento:** 05-08-2016**Fecha:** 05-08-2016**Tel./Fax.:****Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**Usuario:** DEYSI HERNANDEZ FUNEZ**Dirección:** TEGUCIGALPA M. D. C. HONDURAS

Idigo	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0300094005	LATEX MATE BASE PASTEL HUESO	4.00	Cubeta	2,500.00	00.00	10,000.00
R6500007852	RODILLO ECOBLOCK 22 CM	4.00	Unidades	65.00	00.00	260.00
R6500017575	FELPA MICROFIBRA EXC50/9"-3/8"	4.00	Unidades	61.00	00.00	244.00
R0404395020	BROCHA 395 2" ECONOMICA ATLAS	4.00	Unidades	26.00	00.00	104.00
0300090006	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE	1.00	Cubeta	2,500.00	00.00	2,500.00

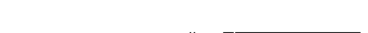
Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	13,108.00	L	.00	L	13,108.00	L	1,966.20	L 15,074.20

Son: quince mil setenta y cuatro LEMPIRAS con veinte cts

Hecho por:

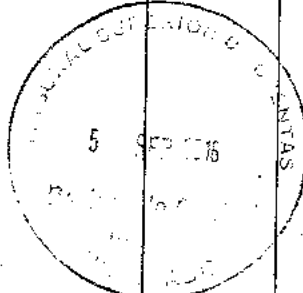


Aprobado por:



10-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006438	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. No. 718						
Dirección: Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3225		Requisición No.		26257
				Cotización No.		21231

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)			
1	1		Disco Duro de 500 GB o más, conexión SATA, cable de datos, cable para fuente de Poder, para computadora DELL Optiplex GX270.	39600		1,310.00
Sub-Total						1,310.00
15% ISV.						196.50
Solicitado por: Departamento de Seguimiento de Recomendaciones.						
Folios 17.						
						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/00:::						
TOTAL						1,506.50

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37504

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 1.310.00

PAGUESE
ALA ORDEN DE

Un mil trescientos diez lempiras 00/100

LA SUMA DE

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



1010010111110201000106500037504

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,306.50	1,306.50	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(196.50)	(196.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,310.00
				1,310.00	1,310.00	1,310.00



REQUISICIÓN N°
26257

ORDEN DE COMPRA
6438

FACTURA N°
001-001-01-00002635

PROVEEDOR N°
718

ORDEN DE PAGO N°
017330

CONCEPTO:

COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB O MAS, CONEXION SATA, CABLE DE DATOS, CABLE PARA FUENTE DE PODER, PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX270, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (17 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37504	FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	
		NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de

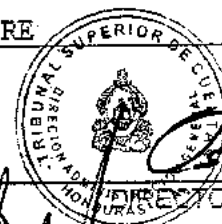
SEPTIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERA

TESORERAS, C.V.



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

Tribunal Superior de Cuentas

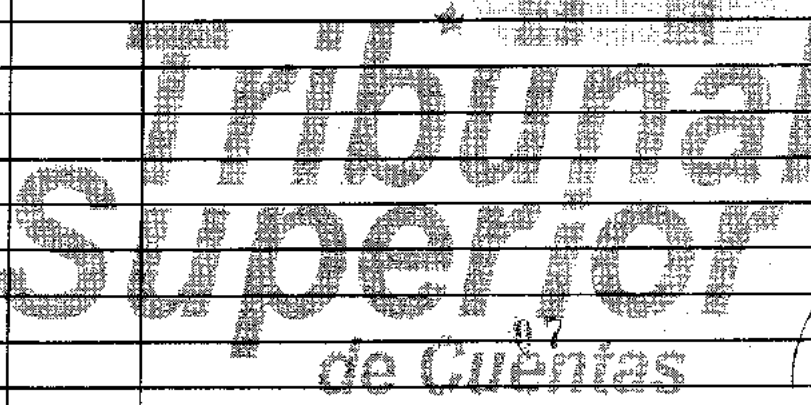
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

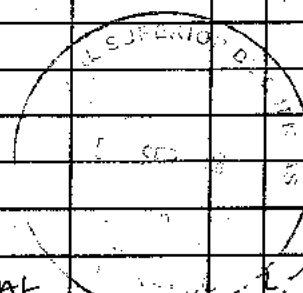
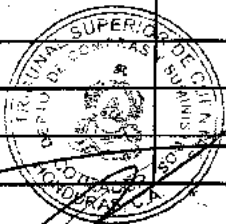
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21230
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>042</u>
R.T.N. <u>08 01 999 53 20 4 - 55</u> <u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3225 /</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>26257 /</u>
--------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	disco duro de 500gb o mas conexion SATA para computadora Dell Optiplex GX270 debe tener cable de datos y cable de conexion a fuente de poder	L.1,935.00	L.1,935.00
NOTA: SE COTIZA DE ITB DE CAPACIDAD					
					
SUB TOTAL				L.1,935.00	00
ISV				L.290.25	25
TOTAL				L.2,225.25	25
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				DIA	MES
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				DIA	MES





COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

Fecha : 30/08/2016
Hora : 09:13:14

Factura N 001-001-01-00002635

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17

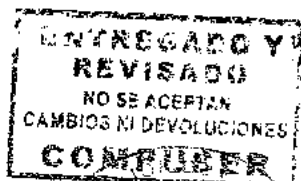
CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB

Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0 L.	1,310.00 L.	1,310.00
1	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365 L.	0.00 L.	0.00
1	SATA	CABLE DE DATOS SATA XTC-309	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00
1	SATA	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00

U.L.



Observacion:

O/C . N. 006438 S/ DD500GB7200 36J7KYASX13

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 dias, pasados 30 dias no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	1,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,310.00
ISV 5%	L.	196.50
Total	L.	1,506.50

Son:

Un Mil Quinientos Seis Lps. Con 50/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00004108

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

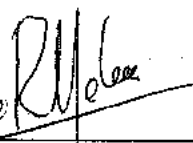
Recibido Por:

10 P-16

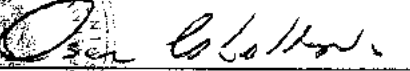
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006437	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. No. 718						
Dirección: Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4130		Requisición No. 23365		Cotización No. 21352		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500 GB o más, conexión SATA, cable de datos, cable para fuente de poder, para computadora DELL Optiplex GX270.	39600		1,310.00
			Sub-Total 15% ISV.			1,310.00 196.50
			Solicitado por: Departamento Organización y Métodos.			
			Folios 16.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/00::::						
TOTAL				Código Haber		1,506.50

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




Jefe de Compras y Suministros




Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37379



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 1,310.00

LA SUMA DE:

Un mil trescientos diez lempiras (00/100) Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

60100101401110201000106500037379

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,306.30	1,306.30	
			MENOS RETENCION DEL 13% IET	(194.30)	(194.30)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,310.00
				1,310.00	1,310.00	1,310.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

23 AGO 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23365	6437	601-001-01-00062379	718	817226

RECEPTO: COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB OMAS, CONEXION SATA, CABLE DE DATOS, PARA COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX GX 270. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES ENTRADA, REQ. (45 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37379 FATIMA		NOMBRE _____ FIRMA _____

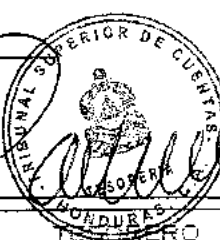
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]

[Firma]



[illegible]



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL"

Fecha : 11/08/2016

Hora : 14:41:29

Factura N. 001-001-01-00002579

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17

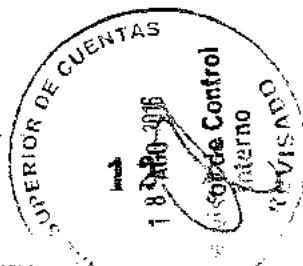
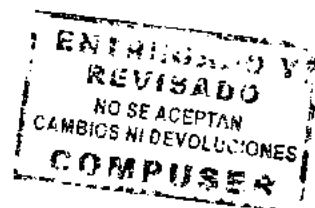
CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB

Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0 L.	1,310.00 L.	1,310.00
1	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365 L.	0.00 L.	0.00
1	SATA	CABLE DE DATOS SATA XTC-309	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00
1	SATAC	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0 L.	0.00 L.	0.00

U.L.



Observacion:

O/C N. 006437 S. 265JK3AASX13

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

Cotizacion #: 00003925

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L.	1,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,310.00
ISV 5%	L.	196.50
Total	L.	1,506.50



Un Mil Cientos Cero Lps. Con 50/100

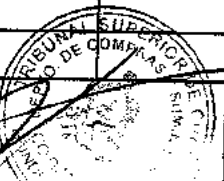
Original: Cliente

Copia: Emisor

Recibido Por:

Heber Borjas

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco duro de 500GB o mas SATA debe traer cable de datos y cable para fuente de poder para computadora DELL Optiplex GX270	L.1,590.00	L.1,590.00
			Sub TOTAL	L.1,590.00	00
			1 SV	L.238.50	50
			TOTAL	L7,828.50	50



FIRMA Y SELLO UNIDAD GOTIZANTE

DIA: 27 MES: 07 AÑO: 16



SELLOS
CENTROMATIC S.R.L.
Hector Elvir
Cel. 3290-9559 Tel. 2012-1130 Ext.1207
E-mail: helvir@datum.hn

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

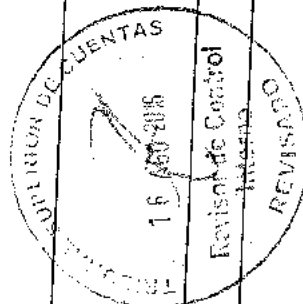
Hector Elvir

DIA: 27 MES: 07 AÑO: 2016

[illegible]

10.8.16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006441	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016					
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.					
Dirección: Boulevard Centroamérica, frente a Tercera entrada Colonia Kennedy.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31493		Cotización No. 21445	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	12	c/u.	(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Metros de Cable de Cobre 2/0 THWN. Materiales para el Banco de transformadores.	39300	105.00 1,260.00
Sub=-Total 15% ISV.					1,260.00 189.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.					
Folios 12.					
TOTAL					1,449.00



AL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/08/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

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

LPS. 1.260.00

LA SUMA DE:

Un mil doscientos sesenta lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500037348

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39300	UTENSILIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.449.00	1.449.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 11% ISV	(139.00)	(139.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES	1.260.00	1.260.00	1.260.00
						1.260.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 AGO 2016

DEPTO. CO. RAZONABILIDAD

17/8/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31493	6441	000-001-01-00037215	073	017194

CONCEPTO: COMPRA DE METROS DE CABLE DE COBRE 20 THWH, MATERIALES PARA EL BANDO DE TRANSFORMADORES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES REQ. (FOLIOS)

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

N°37348

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
 TEL. 2228-1200
 FIRMAY SELLO DEL PRODUCTOR
 SIDAIPA, MONTES DE OCA

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

www.equiposindustriales.hn

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMERICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUICIGALPA, M. D. C. PBX. (504)2228-1200,
FAX: (504)2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

COMAYAGÜELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, NO. 101
PBX. (504)2225-1200, FAX: (504)2225-3867,
APARTADO POSTAL 84117,
COMAYAGÜELA, M. D. C., HONDURAS C. A.

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

No. DEL CLIENTE: 100016

R.T.N.: 0601995344765

Exoneración No.: CONDICIONES: 30 Días de Crédito

NOMBRE DEL CLIENTE: Tribunal Superior De Cuentas

FORMA DE PAGÓ:

DIRECCION: 84 Puente Armadas Col. Las Brisas

FECHA DE VENC.: 09/09/2015

0000-8225

PEDIDO No. 6441

R.T.N.: 0601995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00024251 AL 000-001-01-00048250

C.A.I.: A5A53D-C1DF05-4C4C8D-497FA4-73D986-B7 Fecha Límite de Emisión: 10/11/2016

FACTURA No. 000-001-01-0 0037215

CODIGO DE PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
027125	MT	12	Cable Thhn 2/0 Awg Metros	105.00	1 260.00
Original: Comprador Vendedor: Rony Fernando Carbajal Reyes Copia: Emisor 572162 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL. UBICACIÓN DE DESPACHOS Un mil cuatrocientos cuarenta y nueve Lempiras con 00 Centavos				SUB TOTAL L. 1,260.00	
				DESCUENTO L. 189.00	
				TOTAL L. 1,449.00	



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-13129 o mediante el siguiente código QR:





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21447
Nombre Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 063
R.T.N. 250199-95092273		Nombre del titular del R.T.N. SUMINISTROS Electricos S. de R.
Dirección: BARRIO LA GRANJA FRENTE POLLOS EL CASTOR		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 31493	

este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

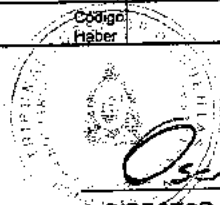
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR						
1	12	mts.	Cable de cobre 2/0 TMM	107.96	1280.00						
2	06	c/u	Terminales de compresion tipo pin para cable 2/0	N O	M A						
				Sub	1280.00						
				ISV	192.00						
				total	1472.00						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE											
DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO	
05		08		16		05		08		16	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR											

T.C.P.

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006448	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.						No. 716	
Dirección: Aldea Cerro Grande, Kilómetro 4.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		34002	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	668	c/u.	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100			
			Botellones de agua purificada, mes de julio de 2016.			31. 00	20,708.00
			Sub-Total				20,708.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
			Folios 50.				
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL							20,708.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37407



TEGUCIGALPA, M.D.C.

22/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

20.708.00

LPS.

LA SUMA DE

Veinte mil setecientos ochenta lempiras 00/100 Cero.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-3

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00037407

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	31100		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	56.708.00	56.708.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-3			56.708.00
				20.708.00	20.708.00	20.708.00

REQUISICIÓN N° 448 ORDEN DE COMPRA FACTURA N° 716 PROVEEDOR N° 017362 ORDEN DE PAGO N°

INCEPTO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA C/C, DETALLE DE FACTURAS, REMISION A FRENTE REQ. (50 SOLIDOS).

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

37407 NOMBRE FIRMA

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

SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENCIA
HONDURAS

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

RECIBO POR Lps 20,708.00

Recibí de TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Lps.
20,708.00 (veinte mil setecientos ocho lps exactos 00/100)
por suministro de Agua Purificada AGUAZUL, en el periodo
del 01 de Julio al 29 de Julio, 2016.

Tegucigalpa, M. D. C. 08 agosto del 2016.



Asistente Administrativo

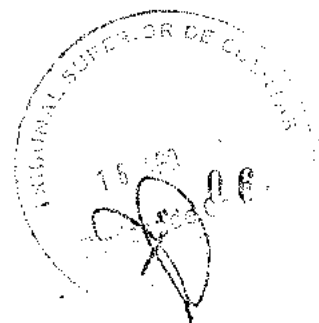
Tel. (504) 2224-2112 / 2224-2072

Ext. # 2319.

Embotelladora de Sula, S.A.

C.D. Aguazul Tegucigalpa.

Nota : Recibo válido solo para trámite de pago.





15-0-16

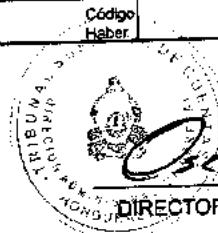
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006449	
Tegucigalpa, M.D.C.,					12 de agosto de 2016	
Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A.					No. 139	
Dirección: 1ra. Avenida, 12 Calle, Barrio Concepción, Comayagua.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 31955		Cotización No. 21443		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MOTOS) Motocicleta CGL-125, tipo Turismo 4 tiempos.	12441-02		27,826.09
			Sub-Total			27,826.09
			15% ISV.			4,173.91
Solicitado por: Dirección de Administración General.						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						32,000.00
TOTAL						

ENAG. TEL: 291-0355, R.T.N. 0601899408325

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



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37406



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

DIDEMO, S. A.

27.826.09
LPS.

LA SUMA DE:

Vinte y siete mil ochocientos veintiseis lempiras con 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

6010010111102010001065100037406

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	144102		(MOTOS)	32,000.00	32,000.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(4,173.91)	(4,173.91)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			27,826.09
				27,826.09	27,826.09	27,826.09

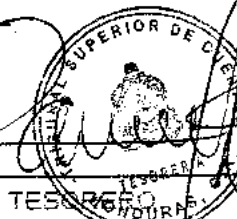
REQUISICIÓN N° 31955 ORDEN DE COMPRA 6449 FACTURA N° 139 PROVEEDOR N° 817281 ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: COMPRA DE MOTOCICLETA GGL-125, TIPO TURISMO 4 TIEMPOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR: TATIMA N° 37406 REVISADO POR: CERTIFICO HABER REVISADO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE: Oscar Colollero FIRMA: [Signature]

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

M. A. Mejía Es
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

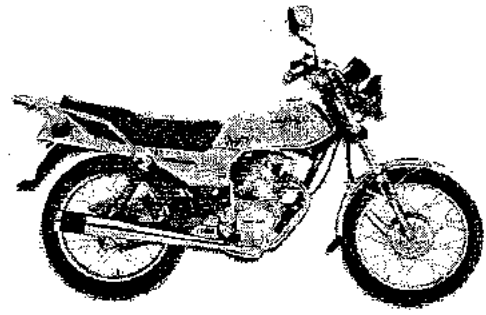
TESORERO

Oscar Colollero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comayagüela M.D.C.
04 de Agosto de 2016.

Atención:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Presente.

Tenemos el agrado de hacerle llegar la cotización de nuestra prestigiosa línea de MOTOCICLETA marca HONDA que a continuación detallamos.



Especificaciones:

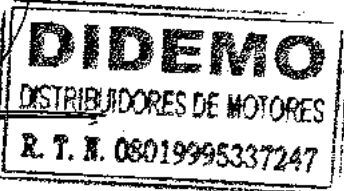
- Motor: 125 c.c, 4 tiempos, enfriado por aire
- Transmisión: Cadena
- Cambio: 5 Velocidades
- Arranque: Eléctrico y de patada
- Freno Trasero: Tambor
- Capacidad Tanque de gasolina: 9 litros
- Peso: 90 kg
- * Moto Turismo de trabajo

Precio	L. 27,826.09
Impuesto sobre ventas	L. 4,173.91
Total	L. 32,000.00

Regalías casco, matricula por el primer año.

Recordándole que siempre al momento de la compra al contado se le puede otorgar un descuento.
Atentamente.

Carlos Lopez
Asesor de Ventas
Cel. 8179-8197



DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

CAI: CBF4DB-251743-86425A-A67795-4FAAE5-85

Rango Autorizado: 000-005-01-00050401

Hasta Rango:

Fecha Límite de emisión: 10/03/2017

000-005-01-00065400

FACTURA: 00000501-00063149

RTN: 08019995337247

SITIO DE ENTREGA

DÍA

MES

AÑO

GUAYAS

26

7

2016

COD CLIENTE

NOMBRE: TRIBUNAL SUPLENTE DE CUENTAS

NO. LAS FIRMAS CENTRO COMERCIAL

(504) 223-0415 Ex. 2000

FINANCIER

8011500820474

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

LI 0047

VTA CONTADO

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

AÑO: 2015

L 0.00

L 27,825.00

L 27,825.00

ESTADO: NUEVA

MARCA: HONDA

MODELO: CGL-125

COLOR: GRIS

MOTOR: WH150FMI-2 141.71

CHASIS: LWBPC11201191704

POLIZA: 1000040510474

ADUANA: PTO COATES

CILINDRADA: 125.00CC

TIPO: TURISMO

DIDEMO

DISTRIBUIDORES DE MOTORES

R. T. N. 08019995337247

CONTADO

DIDEMO

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayagüela.

SPS 2553-1786, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La República.

INTERESES L 0.00

USUARIO:

SUB-TOTAL

L 27,825.00

IMPUESTO

L 4,173.91

TOTAL

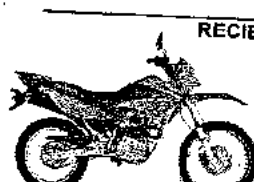
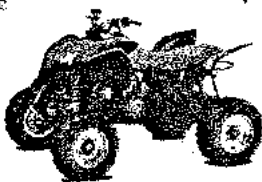
L 32,000.00

VALOR EN LETRAS

VEINTI Y DOS MIL LAMAS: 0000000000

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas

RECIBI CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
GOBIERNO

Pagina : 28
Usuario : mzuniga
Fecha : 26/08/2016
26/08/2016 02:16:09 p.m.

Recibo : PAG0116500

Cod. Cliente: 346

Recibimos de:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tipo de pago: Cheque
La Cantidad de: L 27,826.09

En concepto de pago de:

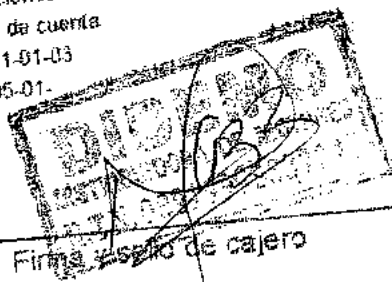
CANC.FACT#ETGU-53149

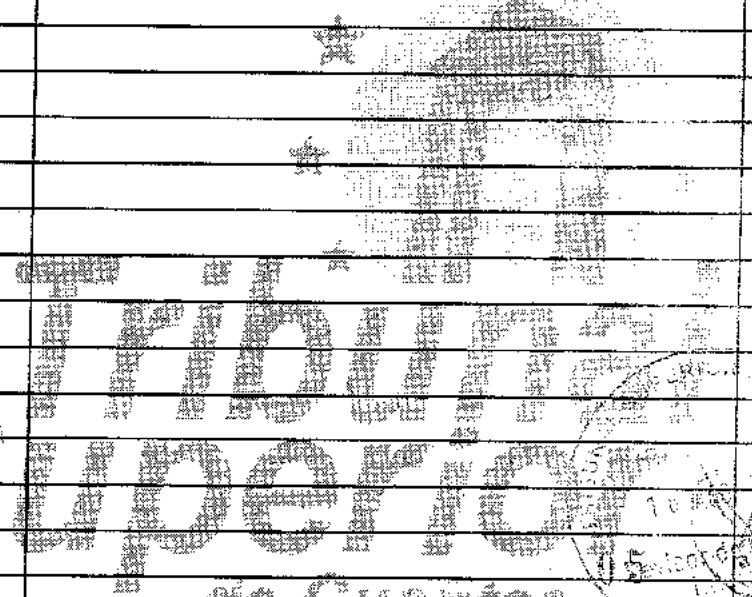
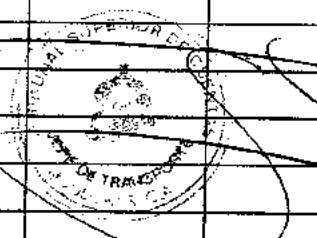
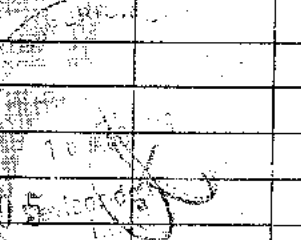
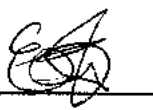
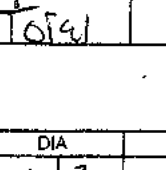
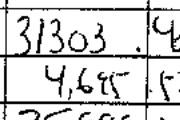
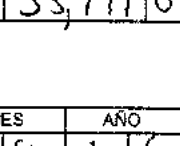
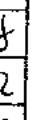
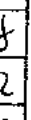
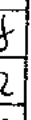
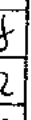
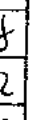
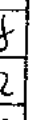
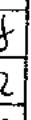
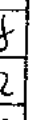
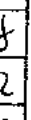
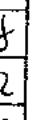
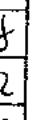
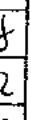
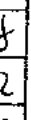
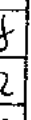
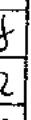
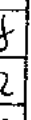
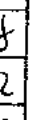
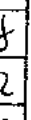
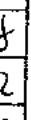
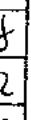
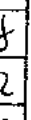
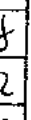
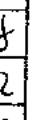
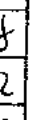
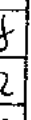
Distribuciones de Contabilidad

Número de cuenta

01-01-01-01-03

01-01-05-01-


Firma y sello de cajero

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		YDZ -125 ED	31,303 48	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

7-8-16
 J. M.

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006450	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto 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, Cuarto nivel.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>31951</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Endoso No. 2016-0312, Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales No. 01-VC-160001, con vigencia del 01 de enero 2016 al 01 de enero del 2017.	25400			1,007.21
			Sub-Total				1,007.21
			Solicitado por: Dirección de Administración Personal Gasto Centralizado.				
			Folios 7.				
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL SIETE LEMPIRAS CON 21/00::::							
TOTAL							1,007.21

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



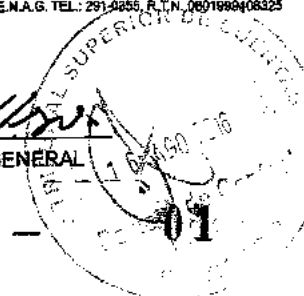
JEFE CONTRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 0801998408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37353



TEGUCIGALPA, M.D.C., 16/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 1.007.21

LA SUMA DE:

Un mil siete lempiras con 21/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101011102010001065000037353

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1.007.21	1.007.21	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.007.21
				1.007.21	1.007.21	1.007.21

DEPTO. CONTABILIDAD
25 AGO 2016
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
25 AGO 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 31951 ORDEN DE COMPRA 6450 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 594 ORDEN DE PAGO N° 017200

CONCEPTO: ENDOSO NO. 2016-0312, SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES, NO. 01-7C-160001, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO, REMISION A PRESUP, REQ. 03 FOLIOS.

General

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37353	FATIMA		

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de

AGOSTO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2016-0312

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-20271 / AC-3933

Recibo VC-20271 / AC-3933

01-01-2016

AGTE. Comision
 0001 -

Suma Asegurada
L. 336,000.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,007.21
Total:	1,107.21

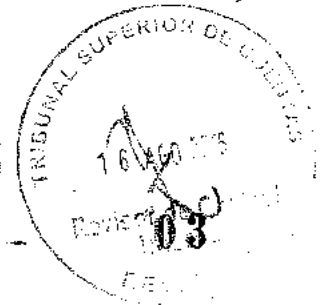
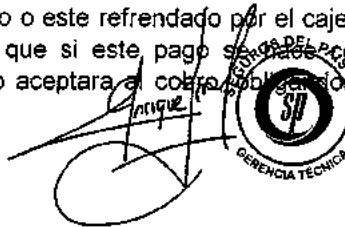
Vigencia Endoso del 01-07-2016 al 01-01-2017 ✓

Forma de Pago **Vence**
 Anual 12-06-2016

Valor de Prima
 1,107.21

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 a cargo cobrándose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 08 de julio de 2016



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 08 días de julio de 2016.

Firma Autorizada

GR

SP SEGUROS DEL PAIS, S.A.
 GERENCIA TECNICA

Firma Autorizada

SP SEGUROS DEL PAIS
 GERENCIA GENERAL



17-8-76

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006451	
				Tegucigalpa, M.D.C., 16 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA				No. 190		
Dirección: TSC.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31962		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de Vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 7 Policías L.2,123.00 cada uno, correspondiente al mes de agosto de 2016, planilla adjunta. Sub-Total Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.	29200		14,861.00 14,861.00
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		14,861.00

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



[Signature]



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG-TEL: 291-0335 FAX: 0601999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto 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 agosto de 2016.

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

Atentamente,

ELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA
Encargado Temporal
Oficial de Enlace
Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE	
ADMINISTRACION GENERAL	
18 AGO 2016	
RECIBIDO	<i>Seguile</i>
HORA	1:50



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

PS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Doce mil ciento veintitrés lempiras con 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500037372

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	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°
31962	6451	0	190	017219

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37372 FATIMA	Nelson Lopez M.	[Firma]

Tegucigalpa, M.D.C.,

18

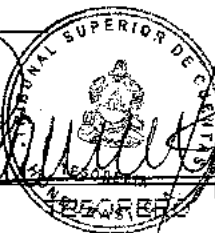
de

AGOSTO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oscar Coballero

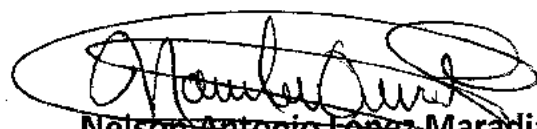


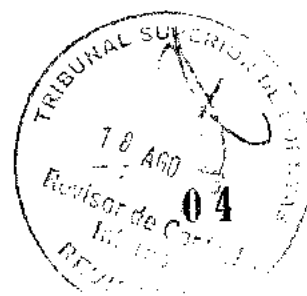
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto 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 agosto de 2016.


Nelson Antonio Lopez Maradiaga
0606-1979-00288
Policía





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37373



TEGUCIGALPA, M.D.C.

18/08/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

*0100101111102010001065*00037373

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N° 31962 ORDEN DE COMPRA 6451 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 190 ORDEN DE PAGO N° 017220

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

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

N° 37373 [Firma] [Firma]

Tegucigalpa, M.D.C.

18

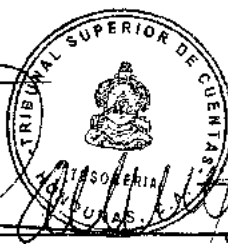
de

AGOSTO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oscar Coballero



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto 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 agosto de 2016.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Doce mil ciento veintitres lempiras con 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500037374

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2.123.00	2.123.00	2.123.00
						2.123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31962	6451	0	190	017221

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

N° 37374	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		14 0801-1963-02912
			Alix Omar Reyes Z.



Tegucigalpa, M.D.C.,

18

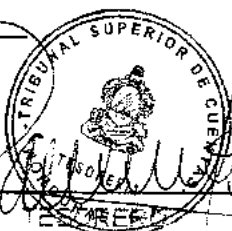
de

AGOSTO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oscar Caballero



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto 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 agosto de 2016.


Alix Omar Reyes Z.
0801-1963-02912
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37375



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

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

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111110201000106500037375

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31962	6451	0	190	017222

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUNTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

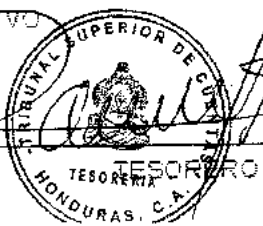
N° 37375	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA	1807-1990-00881	Alex Samir Sandoval Cruz
			NOMBRE
			FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

Oscar Coballero

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



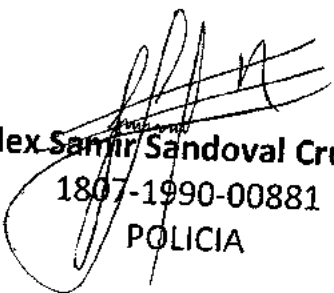


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto 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 agosto de 2016.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37376



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELÍAS CACERES

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés Lempiras (2123.00) Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00037376

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31962	6451	0	190	017223

COMENTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37376 FATIMA	18-14	0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE



Tegucigalpa, M.D.C.,

18

de

AGOSTO

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.
09 de agosto 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 agosto de 2016.

Milton Ariel Elias

Milton Ariel Elias Caceres

0615-1986-00634

Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/08/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈01001011⑈11102010001065⑈00037377

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	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°
31962	6451	0	190	017224

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA	IngriD Dinora Cruz	IngriD Cruz

N° 37377

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de AGOSTO

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Osvaldo Coballero



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto 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 agosto de 2016.

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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/08/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Doce mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

60100101101110201000106500037378

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

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31962	6451	0	190	017225

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

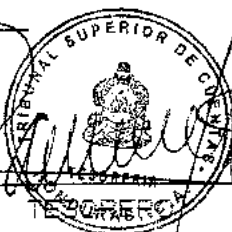
N° 37378	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		Orlin Eduardo Rodriguez
			NOMBRE
			0703-1991-60394
			FIRMA



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Orlin Robello



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto 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 agosto de 2016.

Una firma manuscrita en tinta que parece decir "Orlin E. Rodriguez" con una inicial "M" al final.

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía

23-P-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006452	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> No. <u>641</u>							
Dirección: <u>Colonia Tres Caminos, edificio G y M, Cubículo No. 4.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		1070		Requisición No.		22549	
				Cotización No.		21400	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
1	02	c/u.	Tóner HP CF361A		4,215.00	8,430.00	
2	02	c/u.	Tóner HP CF360A		3,390.00	6,780.00	
3	02	c/u.	Tóner HP CF362A		4,215.00	8,430.00	
4	02	c/u.	Tóner HP CF363A		4,215.00	8,430.00	
			Para impresora HP LserJet M553.				
			Sub-Total			32,070.00	
			15% ISV.			4,810.50	
			Solicitado por:				
			Despacho Magistrado Jorge Bográn Rivera.				
			Folios 11.				
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL				Código Haber		36,880.50	

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



[Handwritten signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37507

TEGUIGALPA, M.D.C., 05/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TONER STORE, S. DE R. L.

LPS. 32.070.00

Treinta y dos mil setenta lempiras 00/100 Ctrs

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

Osman Coballero
FIRMA AUTORIZADA

RESOLUCION
HONDURAS, C.A.

⑆01001011⑆11102010001065⑈00037507

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	20000		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	36,880.50	36,880.50	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(4,810.50)	(4,810.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			32,070.00
				32,070.00	32,070.00	32,070.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22549	6452	000-001-01-00003864	641	017333

CONCEPTO:

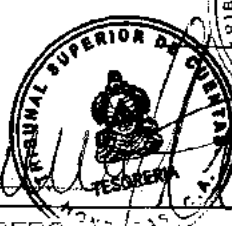
COMPRA DE TONER HP CF361A, 360A, 362A, 363A, PARA IMPRESORA SALER JET M553, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37507 FATIMA	<i>me</i> 05/09/16	
	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016



Osman Coballero
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



Osman Coballero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

de Cuentas

de Cuentas

de Cuentas

de Cuentas

de Cuentas

112

tribunal
Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21402
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 108
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - [] []		
Dirección: COL. FLORENCIA, 1 AVE. 2 CALLE CASA 3402		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070

Nº REQUISICIÓN: 22549

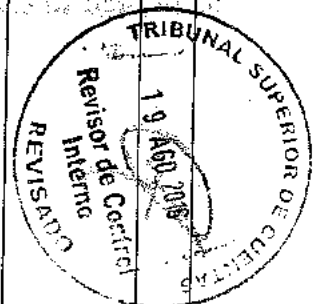
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u	Tóner HP CF361A	4,312.62	8,625.24	
2	02	c/u	Tóner HP CF360A	3,439.38	6,878.76	
3	02	c/u	Tóner HP CF362A	4,312.62	8,625.24	
4	02	c/u	Tóner HP CF363A	4,312.62	8,625.24	
			Impresora HP LaserJet M553			
				Sub TOTAL	32,753.06	
				ISV	4,912.97	
				TOTAL	37,666.03	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				DIA	MES	AÑO
				04	08	16
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						

19-8-74

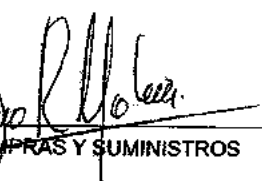
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006453	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: <u>LA ARMERIA</u> No. <u>110</u>						
Dirección: <u>Barrio La Granja, Boulevard C.E.E., Comayagua.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.	31959	
				Cotización No.		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)			
1	01		Pistola Calibre 9MM MAP 1-MS Tanfoglio.	21110-59		16,900.00
			Sub-Total			16,900.00
			15% ISV.			2,535.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
TOTAL EN LETRAS: :DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						19,435.00



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




DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37415



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA AERERIA

16.900.00
LPS.

LA SUMA DE:

Dieciséis mil novecientos lempiras (00100 Cien mil)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001010011102010001065*00037415

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2111059		PROYECTOS VARIOS	19,433.00	19,433.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(2,533.00)	(2,533.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			16,900.00
				16,900.00	16,900.00	16,900.00

REQUISICIÓN N° 31959 ORDEN DE COMPRA 6453 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 110 ORDEN DE PAGO N° 017236

OBJETO: COMPRA DE PISTOLA CALIBRE 9MM MAP 1M3 TANFOGLIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR: N° 37415 FATIMA REVISADO POR: 23-9-14 CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: NOMBRE: FIRMA:

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



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ARMER**LA ARMERÍA**

POLIGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LA LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0408, 2225-0395, EXT.: 130
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

RTN: 08019003245353

FECHA:

26 08 2016

FACTURA No.: 014-001-01-00023994 014-001-01-00023994

NOMBRE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

IDENTIDAD N°/R.T.N. N°

08019003254274

VENDEDOR N°

A

DIRECCION:

CONT. COL. LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENT COMAYAGUELA, M.D.C., FCO. MORAZAN

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
2349	PISTOLA CAL. 9MM MAP1 MS TANFOGLIO S/N: AC04916 Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica ENTREGADO LA ARMERIA COMAYAGUELA #2	1	L.16,900.00	L.16,900.00
CANTIDAD EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Codigo Aut #1837385				

Tiraje Autorizado: 014-001-01-00023994 AL 014-001-01-00024300

Fecha de Emisión: 01/04/2017

CAI:3B750C-B85F4D-3A458E-8D4A66-5949AB-D2

SUB-TOTAL L.16,900.00

IMPTO. S/VENTA L.2,535.00

TOTAL A PAGAR L.19,435.00

ORIGINAL - CUENTE

COPIA-ARCHIVO

COPIA-CONTABILIDAD

CHEQUES

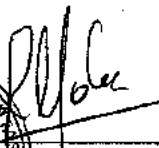
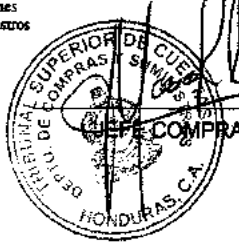
IMPUESTO RETENIDO

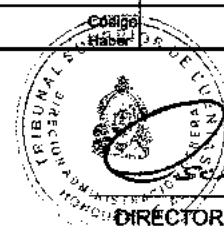
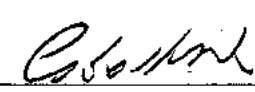
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIATA"

23-P-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006454	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL						No. 744	
Dirección: barrio La Guadalupe, Calzada de la Cruz, Casa No. 409.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		3110		Requisición No.		26326	
				Cotización No.		21599	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	5000	c/u.	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300			
			Ejemplares del Código de Conducta del Servidor Público, de 6x3.5, blanco y negro, carátula en cartoncillo satinado a full color de 83 páginas.		6.00	30,000.00	
			Sub-Total			30,000.00	
			15% ISV.			4,500.00	
			Solicitado por: Dirección de Probidad y Ética.				
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::							
TOTAL						34,500.00	

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

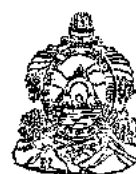

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 281-0365, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5000	c/u	Ejemplares de Codigo de Conducta de etica del Servidor Público tamaño 6x3.5 a blanco y negro paratula en cartoncillo satinado Full color consta de 83 paginas.	6.00	30,000.00
04				Sub-total	30,000.00
				15%	4,500.00
				Total	34,500.00
					
MAY Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
12 018 116			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		12 018 116



Original: Cliente
Copia: Cotizaciones



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 21596

Nombre Proveedor: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Nº 724

R.T.N. 080190-08133144

Dirección: COL. LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3110

Nº REQUISICIÓN: 26326

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	5000	c/u	Ejemplares de Codigo de Conducta de Etica del Servidor Público tamaño 6x3.5 a blanco y negro caratula en cartoncillo satinado a Full color consta de 83 paginas.	13	00	65,000	00
Subtotal						65,000.00	
15% Impuesto s/v.						9,750.00	
Total						74,750.00	
Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				DIA	MES	AÑO	
				15	08	16	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				DIA	MES	AÑO	
				15	08	16	

19-P-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006455	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R. L.</u> No. 668							
Dirección: <u>Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		31961	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(OTROS ALQUILERES)	22900			
			Renta de fotocopidora IR-7095, ubicada en la Imprenta del TSC.				5,184.00
			Más: Excedente de 7,633 copias a L.0.18 cada una.				1,373.94
			Mes de julio de 2016.				
			Sub-Total				6,557.94
			15% ISV.			983.69	
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 12.				
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/00::							
TOTAL				Código Haber			7,541.63

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

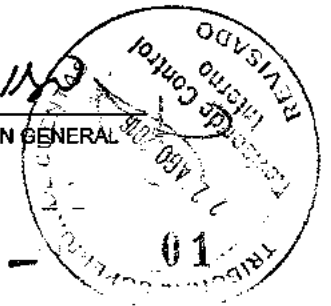


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37393



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

6.557.94
LPS.

LA SUMA DE:

Seis mil quinientos cincuenta y siete lempiras con 94/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100106101110201000106500017393

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
1	22900		OTROS ALQUILERES	7.541.63	7.541.63	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 13% IGV	(983.69)	(983.69)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	-6.557.94	6.557.94	6.557.94

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1961	6455	000-001-01-00003001	668	017290

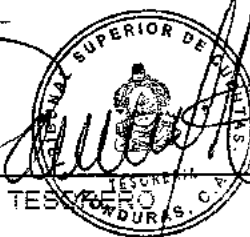
CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7025, UBICADA EN LA IMPRINTA DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. COPIA DE CONTRATO Y REC. (12 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37393 FATIMA		NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2962

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :AEC60D-28FC7E-494985-B00BD9-931E88-A8

Fecha limite de emision : 27/02/2017

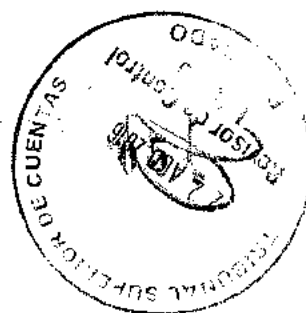
Rango permitido desde la 000-001-01-00003001 hasta la 000-001-01-00006000

FACTURA NO. 000-001-01-00003134 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 05/08/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Dirección edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.00	5,184.00✓
7633	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.18	1,373.94✓
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	6,557.94✓
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	983.69✓
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	7,541.63✓

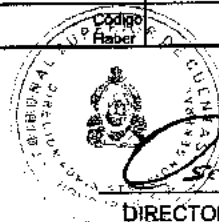
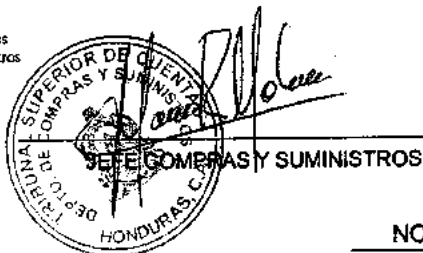
siete mil quinientos cuarenta y uno con sesenta y tres centavos de Lempiras



23-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006456	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.						No. 445	
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30588			Cotización No. 20976		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Split Central, capacidad 30 Ton., cambio de aceite al compresor, cambio de filtro de piedra, lavado general con químico 25 PSI de R-22, engrase de balineras y poleas del blower, ubicado en Salón Cabañas.	23360			9,650.000
Sub-Total							9,650.00
15% ISV.							1,447.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.							
Folios 11.							
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00:::							
TOTAL							11,097.50

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37524

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS 9.650.00

Nueve mil seiscientos cincuenta tempiras 00/100 Crys

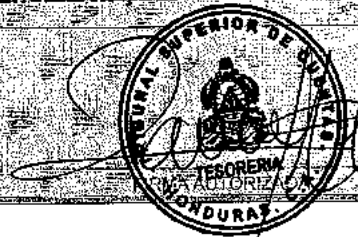
AGUESE A ORDEN DE

SUMA DE



Cuenta N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

001001011102010001065100037524

NTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	11,097.50	11,097.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,447.50)	(1,447.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,650.00
				9,650.00	9,650.00	9,650.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30582	6456	000-001-01-00014679	445	817349

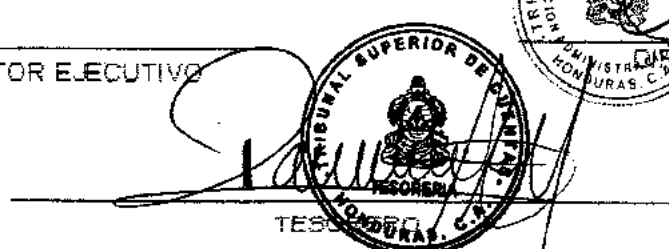
CONCEPTO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (1 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37524	FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	
		NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20976
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		Nº 445
R.T.N. <u>08 01 90 02 27 64 - 46</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Termo Aire S de RL</u>
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010	Nº REQUISICIÓN: 30588	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Mantenimiento Preventivo de A/C Tipo Split Central Capacidad 30 Ton. Cambio de Aceite al Compresor, Cambio de Filtro de Piezo Lavado General con Químico 25251 R-22, Engrase de balineras y poleas del Blower para Salón Cabañas	X 9,650 =	
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEP 2016 Revisor: 03 Interno de Cuentas Termo Aire Tecnología en Aire Acondicionado Industria Industrial, Comercial, Residencial, Autocontrol y Instalaciones Eléctricas en General Tel: 2269-9034, Tel/Fax: 2269-9034 EXPERIENCIA ACUMULADA Servicio de Calidad					
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEP 2016 Revisor: 03 Interno de Cuentas Termo Aire Tecnología en Aire Acondicionado Industria Industrial, Comercial, Residencial, Autocontrol y Instalaciones Eléctricas en General Tel: 2269-9034, Tel/Fax: 2269-9034 EXPERIENCIA ACUMULADA Servicio de Calidad				St	X 9,650 =
				ISV	X 1,447 50
				Total	X 11,097 50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO	
25 05 16				25 05 16	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20218

Nombre Proveedor: AIR TEC

Nº 734

R.T.N. 150819670013-02 AIR TEC

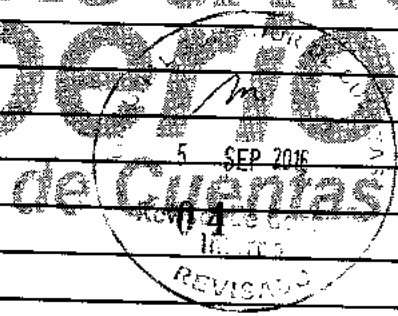
Dirección: Col. La Joya, calle principal, Bloque 25 B, Zona 3, Casa #1

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010

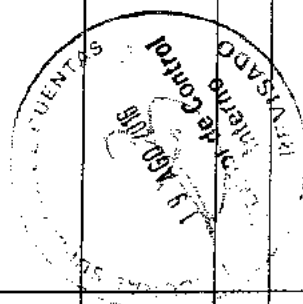
Nº REQUISICIÓN: 30588

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación y mantenimiento preventivo a la unidad de aire acondicionado, limpieza con químico, engrase de balineta y poleas del blower, cambio de filtro, cambio de aceite de compresor y carga de refrigerante R-22 a la unidad de aire acondicionado ubicado en salón cabanas.	L. 10,300.00	L. 10,300.00
					
				Sub Total	L. 10,300.00
				15% I.S.V.	1,545.00
				Total	L. 11,845.00
					
DIA MES AÑO 25 05 16			DIA MES AÑO 25 05 16		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

19-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006457	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto 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. 31966			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012. Correspondiente al mes de Agosto de 2016.	29200			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 - Proveedoría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 060199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 19/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

5.000.00 LPS.

LA SUMA DE:

cinco mil lempiras (5.000) Cien...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-3

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

11010010111110201000106300037394

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
29200			SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.00	5.000.00	
1			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-3			5.000.00
				5.000.00	5.000.00	5.000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34966	6457	652		017241

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA MAGISTRADA DAYSI OSEGUERA DE ANCHICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ACTA DEL PLENO, REQ (16 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37394 FATIMA		1205-1981-00014 Maria Edelmira Mejia Espinal NOMBRE

19/08/16

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

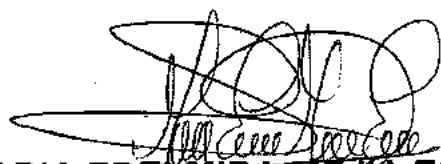
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESOREROS

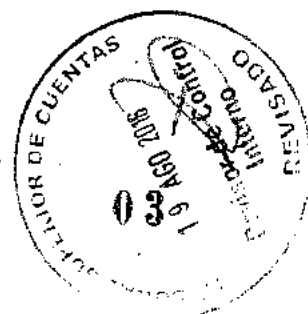
RECIBO POR LPS. 5,000.00

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 agosto de 2016.

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

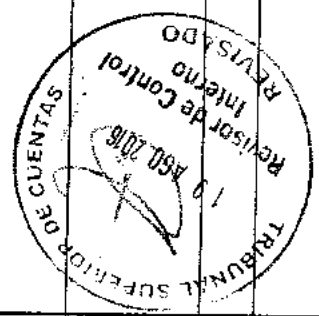


MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014



19-P-76

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006458	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto 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. 31966		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012, correspondiente al mes de agosto de 2016.	29200		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



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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801969408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37395



19/08/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

BERNARDINO GIRON AMAYA

5.000.00

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras (5000 Lps.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100101111102010001065100037395

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.00	5.000.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.000.00
				5.000.00	5.000.00	5.000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31968	6458	0	653	017242

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MAGISTRADO JORGE BOGÁN RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, ACTA DEL PLENO, REQ. (06 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37395	RATIMA	0611-1977-00459 Bernardino Giron Amaya

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de AGOSTO 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 del Magistrado del TSC Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de agosto de 2016.

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



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



21-8-9-16
 36-9-16

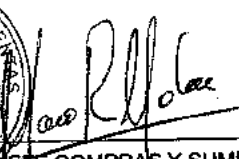
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006459
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.		No. 188
Dirección: Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 8 y 9 calle, SPS. Cortés.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	28216	

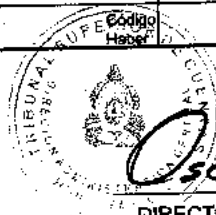
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler Local Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de junio de 2016.	22100		8,603.13
			Sub-Total 15% ISV.			8,603.13 1,290.47
Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.						
Folios 13.						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/00::						9,893.60
TOTAL						



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




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas



INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

LPS. 860313

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Ocho mil seiscientos tres lamparas con 13100 Cbs

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

CUENTA N° 11102-01-000106-5

1:0 100 10 1 11: 1 1 10 20 1000 106 511 000 3 7 5 30

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

~~PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO~~

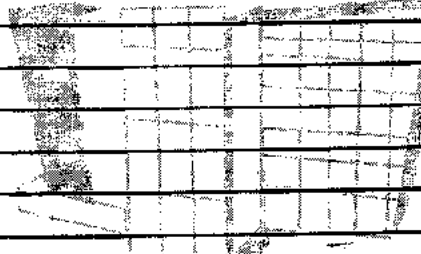
DIRECTOR ADMINISTRATIVE

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
 Oficinas, 8-9 Cl., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
 Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
 C.A.I: AF4888-CAD530-CF4989-75E8BB-D6D813-75

DIA	MES	AÑO
10	08	16

Ba Las Acacias S. 25

R.T.N. 01019003254274

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
	pago por alquiler mes de Junio/16		9,605 13
			
	03		

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049008228305, N° CERTIFICADO 9273-14-10580-93, El Progreso - email: imprentasunidas@gmail.com
Fecha límite de Emisión: 04/01/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 00001050

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2017 • Rango Autorizado: 000-001-02 00000000 a 00000000

Por en Letras: nueve mil ochocientos noventa y tres con 00/100

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

Firma:

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000939 La Factura es beneficio de todos. Exijala!

Importe Exento del ISV L.		
Importe con ISV L.		
ISV 15% L.	1 290	47
TOTAL A PAGAR L.	9 893	60

75

SS

<http://validador.dei.gob.hn/>

26-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006460	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.</u> No. <u>188</u>							
Dirección: <u>Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 8 y 9 calle, SPS, Cortés.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28217			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler local Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de julio de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado. Folios 13.	22100			8,603.13 8,603.13 1,290.47
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/00::							
TOTAL				Código Haber			9,893.60



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

original - Proveedor
 copia 1 - Procuraduría o Defensor de los Derechos Humanos
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37532

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05/09/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE

INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.

LPS. 8,603.13

LA SUMA DE

Ocho mil seiscientos tres lempiras con 13 centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500037532

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,893.60	9,893.60	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1,290.47)	(1,290.47)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,603.13
				8,603.13	8,603.13	8,603.13



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28217	6460	000-001-01-00000940	122	017357

CONCEPTO:

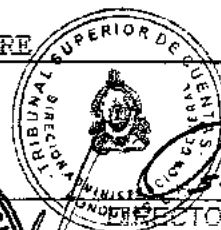
PAGO POR ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO. REQ. (13 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37532 FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

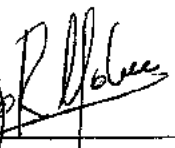


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

26-P-11

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006461	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.</u>						No.188	
Dirección: <u>Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 8 y 9 calle, SPS, Cortés.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		28218	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler local Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de agosto de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado. Folios 13.	22100		8,603.13	1,290.47
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON						60/00:::	
TOTAL						9,893.60	

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801939408325
 SEP 2016
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37533

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05/09/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE

INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

LPS. 8.603.13

LA SUMA DE

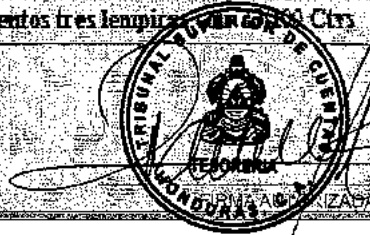
Ocho mil seiscientos tres lempiras con 00 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

⑈01001011⑈11102010001065⑈00037533

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.893.60	9.893.60	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1.290.47)	(1.290.47)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.603.13
				8.603.13	8.603.13	8.603.13



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28218	6461	000-001-01-00000941	188	017358

CONCEPTO:
PAGO POR ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO. REQ. (3 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37533 FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAl: AF4888-CAD530-CF4989-75E8BB-D6D813-75

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
10	03	16

dirección: Ba. Las Acacias

R.T.N.010/900325H27H

[illegible]

ntas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2547-4304, 2547-2825, R.T.N. 18048039228305. N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso - email: imprentasunidas@gmail.com
la Límite de Emisión: 04/01/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 00001050

en Letras: nueve mil ochocientos noventa y tres
con bolso

Cliente - 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Contabilidad - 3ra. Copia: Archivo

NA AL CONTADO: 000-001-01-00 N° 000941

Firma:

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!

15

S

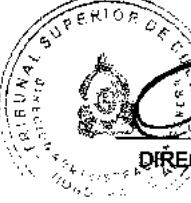
SUPERIOR DE CUENTAS
 12/12/2016
 Revisor de Control
 Interno
 REVISADO

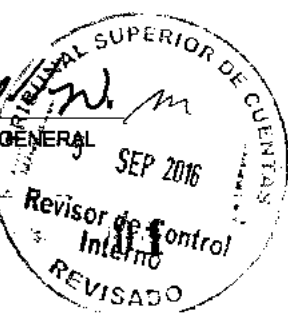
26-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006462	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA						No. 269	
Dirección: 100 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31965			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento para el elevador marca KONE, modelo MonoSpace A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, Tegucigalpa, correspondiente al mes de agosto de 2016.	23320			2,718.47
Sub-Total							2,718.47
15% ISV.							407.77
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.							
Folios 15.							
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/00:::							
TOTAL				Código Haber			3,126.24

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

 SEP 2016
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37531

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/09/2016

PAGUENSE
ALA ORDEN DE

CELECTROMECSA

LPS. 2.718.47

LA SUMA DE

Dos mil setecientos dieciocho lempiras con 47/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

101001011011102010001065100037531

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	3,126.24	3,126.24	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(407.77)	(407.77)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,718.47
				2,718.47	2,718.47	2,718.47



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31965	6462	000-001-01-00000704	269	017356
CONCEPTO:				
PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE MODELO MANOSPACE A-PROCESS, PU10/10-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A. PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (15 FOLIOS).				
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 37531 FATIMA		05/09/16		
NOMBRE		FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C.,

5

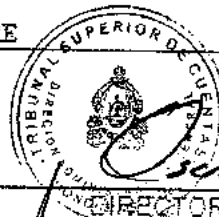
de

SEPTIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
12	Agosto	2016

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.:

08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000704

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

CAI: 370320-788CEA-BC4DAB-36E300-516BC3-7B

OBSERVACIONES:

(F)

3on:

...TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100...

EDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Valor Gravado L.	2,718.47
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	407.77
TOTAL L.	3,126.24

Fecha límite de emisión: 09/08/2017

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

nal: CLIENTE

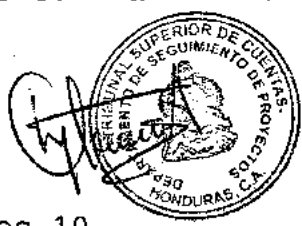
icado: **VENDEDOR** (Control Tributario D. E. I.)

Estado: Cópia Não Válida para Efeitos Tributários

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

29-8-26

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006463	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.						No. 445	
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		26370	
				Cotización No.		21255	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Cambio de un contactor, bobina 24 volt. Monofásico, 4 Amp., equipo capacidad 4 Toneladas, aire acondicionado ubicado en Departamento Seguimiento de Proyectos.	23360			1,500.00
			Sub-Total				1,500.00
			15% ISV.				225.00
			Solicitado por: Departamento de Seguimiento de Proyectos. Gasto Centralizado.				
							
			Folios 10.				
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			1,725.00

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. 0801999408325



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37564

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/09/2016

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 1.500.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

Un mil quinientos lempiras 00/100 Clys

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011011102010001065100037564

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360	9	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,725.00	1,725.00	
		1	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(225.00)	(225.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,500.00
				1,500.00	1,500.00	1,500.00



REQUISICIÓN N°
25370

ORDEN DE COMPRA
6483

FACTURA N°
000-001-01-00014739

PROVEEDOR N°
445

ORDEN DE PAGO N°
017390

CONCEPTO:

CAMBIO DE CONTACTOR, BOBINA 24 VOLT. MONOFASICO, 4 AMP, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37564

FATIMA

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

7

de

SEPTIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

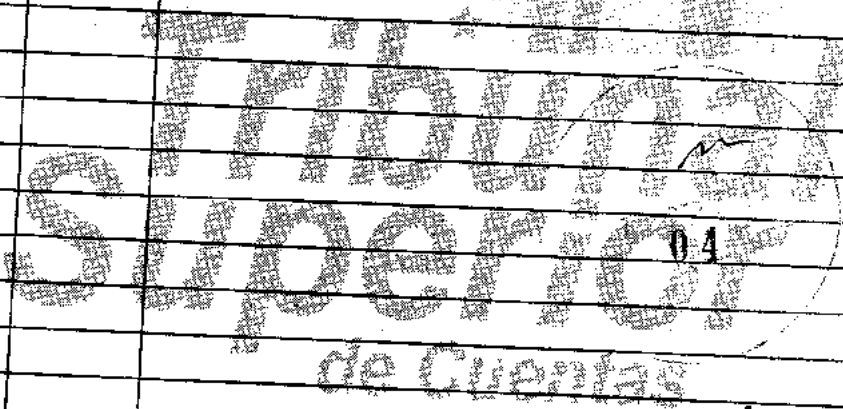
TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21255
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		Nº 445	
R.T.N.	<u>08</u> <u>01</u> <u>90</u> <u>02</u> <u>27</u> <u>64</u>	<u>46</u>	<u>Termo Aire S de RL</u>
Dirección: <u>Col Ahamada Calle Julio Lozano Diaz</u>		Nombre del titular del R.T.N.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9010</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26370</u>	
Por este medio solicitamos cotizar precios de:			

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de un CONTACTOR bobina 24 volt Monofásico 4 AMP. Equipo GP 4TON Dpto Seguimiento de proyectos		1,500 =
					
				ST 1,500 = ISV 225 = TOTAL 1,725 =	
				DIA MES AÑO 02 07 16	
SELLO UNIDAD CONTRATE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO 02 07 16				DIA MES AÑO 02 07 16	

TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014739

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: **30/08/2016**

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE UN CONTACTOR, BOBINA 24 VOLT. MONOFASICO, 4 AMP. EQUIPO CAPACIDAD DE 4 TONELADAS, AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 05/03/2017

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL **L. 1,500.00**

IMP. SV **L. 225.00**

TOTAL **L. 1,725.00**

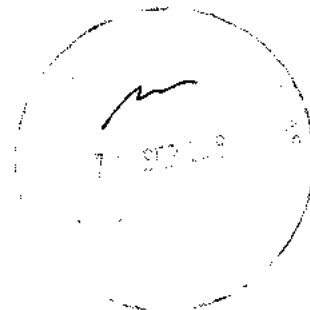
ORDEN DE **Terminación de Aire Acondicionado**
Industria, Comercial, Residencial, Automotriz

1-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Soq: 2239-9047 Tel: 2239-9047 Fax: 2239-9047

ORIGINAL: **EXPERIENCIA ACUMULADA**
COPIA: **Servicio de Calidad**
COPIA: **Servicio de Calidad**

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

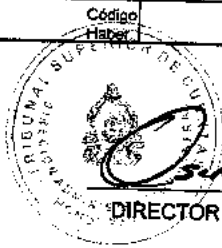


201-8-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006464	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2016						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.						
						No. 445
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		16350
				Cotización No.		20571
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES). Mantenimiento preventivo de aire acondicionado central, 20 toneladas, tipo paquete, lavado con químico y agua a presión, serpentinas de evaporador y condensador 15 PSI de refrigerante R-22 a cada compresor, engrase de balineras, cambio de contactor, bobina de 24 Volt., cambio de tres fusibles de 30 Amp., ubicado en Sala Despachos Magistrados.	23360		5,500.00
Sub-Total						5,500.00
15% ISV.						825.00
Solicitado por: Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía. Gasto Centralizado.						
Folios 13.						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO					LEMPIRAS EXACTOS:	
					6,325.00	
TOTAL						

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37565

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/09/2016

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 5.500.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

Cinco mil quinientos lempiras 00/100 Cts

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100037565

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,325.00	6,325.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(825.00)	(825.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,500.00
				5,500.00	5,500.00	5,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
16350	6464	000-001-01-00014738	445	017391

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL UBICADO EN SALA DESPACHOS DE LOS MAGISTRADOS, SE ADJUNTA OK FACTURA, REMISIONA PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (13 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37565 FATIMA		
		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de SEPTIEMBRE del 2016

FRENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20571

Nombre Proveedor: Termo Aire

R.T.N. 080190022764-46

Nº 445

Dirección: Col Ahamada Calle Julio Lozano DIAZ

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010

Nº REQUISICIÓN: 16350

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Mantenimiento Preventivo A/C Central 20 TON Tipo Paquete Labado con químico y agua a presión Serpentina de evaporador y condensador 15 PSI de Refrigerante R-22 a cada compresor engrase de válvulas. Cambio de contactor bobina 24 Vol. Cambio de 3 fusibles de 30 Amp. Sala de Maestros		5.500=-
Termo Aire Tecnología en Aire Acondicionado Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e instalaciones eléctricas en General Tel: 2239-8894, TelFax: 2239-8894 EXPERIENCIA ACUMULADA Servicio de Calidad 04					
				6t	5.500
				ISV	825
				Total	6.325
Tribunal Superior de Cuentas DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEGUCIGALPA, M.D.C. Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					
DIA MES AÑO			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
090616			090616		

TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio America
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014738

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: 30/08/2016

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 20 TONELADAS, TIPO PAQUETE, LAVADO CON QUIMICO Y AGUA A PRESION, SERPENTINAS DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR 15 PSI DE REFRIGERANTE R-22 A CADA COMPRESOR, ENGRASE DE BALINERAS, CAMBIO DE CONTACTOR, BOBINA DE 24 VOLT. CAMBIO DE TRES FUSIBLES DE 30 AMP. UBICADO EN SALA DESPACHOS MAGISTRADOS		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emision: 05/03/2017

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR: Termo Aire
CLIENTE:

Industria, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Electricas en General

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Tel: 2239-9047 y 2239-9084

EXPERIENCIA ACUMULADA

Servicio de Calidad

ORIGINAL: 000-001-01-00013751 a la 00015250

COPIA: CONT

COPIA: ARCHIVO

SUB - TOTAL L. 5,500.00
IMP. SV L. 825.00
TOTAL L. 6,325.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

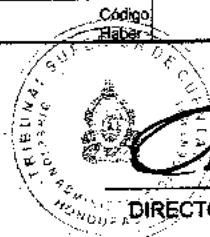
27-9-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006465	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. <u>081</u>							
Dirección: <u>Barrio Concepción, segunda avenida, 12 Calle, Comayagua</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		23650	
				Cotización No.		21603	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	12	c/u.	(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)		39300		
			Metros de Canaleta con cinta plegable de 1 1/2".				756.00
			Sub-Total				756.00
			15% ISV.				113.40
			Solicitado por: Auditoría Sector Recursos Naturales y Ambiente. Gasto Centralizado.				
			Folios 9.				
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/00::							
TOTAL						869.40	

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL: 221-0355, R.T.N. 0001998408325

01

DIRECTOR ADMINISTRATIVE

DIA		MES		AÑO	
2	3	0	8	20	16

FACTURA No.: 000-001-01-00029000

CYME, S. DE R.L.

-Página: 1 de 1-

Fecha: 30/8/2016

Destino: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.:

Código Cliente: 753077

Director:

Código de Comercio: 6485

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10038153	BUOTO PLASTICO 1-1/2 LEGRAZ D'ADESIVO 40X16	L 63.00	L 63.00

NO DE ACEPTAR
RECONOCER
FIRMAS DE ASESOR



ORIGINAL

ENTREGADO
CYME

Items: 1

Choclos de Salsa Y Nueve Limpitas Con #1000

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V	L 755.00
Miguel Rivera			I.S.V. 15%	L 112.40
			Total a Pagar	L 867.40

La Factura es Beneficio de Todos. Enjaja

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- 2.- POR CADA CHEQUE DE VUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL PEDIDO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA A CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 14/09/2017 Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000



Tribunal Superior de Cuentas

2016-08-24-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006466
----------------	---------------------------------------	-----------

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2016

Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R. L. DE C. V. No. 693

Dirección: Colonia América, Plaza Madrid, local No. 4, frente a Cines América.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 30424 Cotización No. 21431

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(EQUIPOS VARIOS DE OFICINA) Destructura de papel, con capacidad de 30 hojas.	42120		21,750.00
			Sub-Total			21,750.00
			15% ISV.			3,262.50
			Solicitada por: Secretaría General Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						25,012.50

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

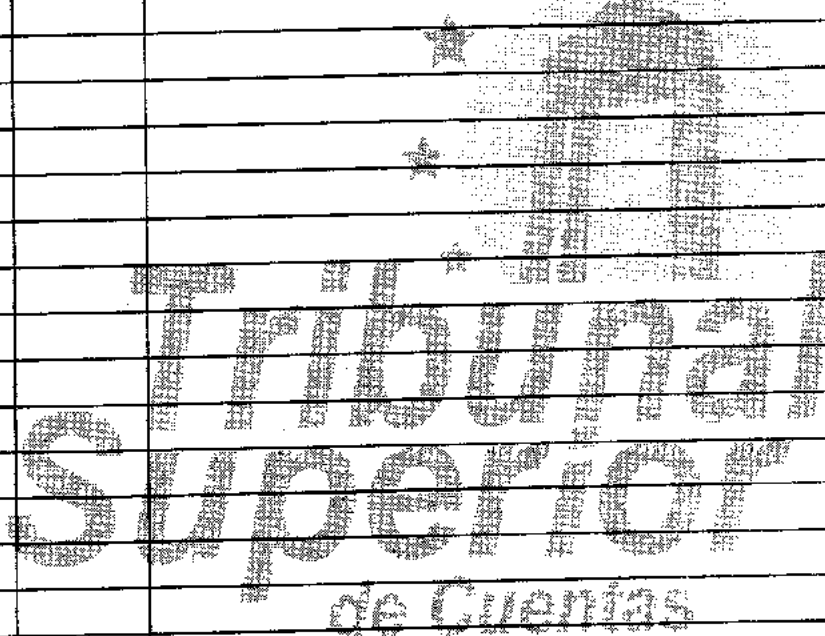
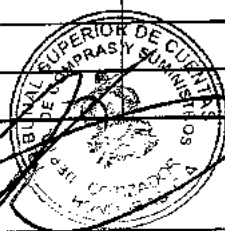
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
			08	08	16				08	08	16

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21612
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.		Nº 30	
R.T.N.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia El Prado.			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4310	Nº REQUISICIÓN:	30424

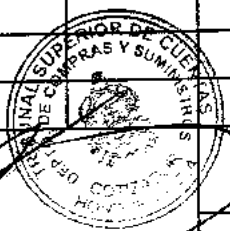
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		Destructura de papel, capacidad 30 hojas.	~	No Hay
					
06					
			LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. Depo. Servicio al cliente Sala No. 2 FIRMAS SOCIOS DEL PROVEEDOR		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA 18	MES 08	AÑO 2016
			DIA 1	MES 08	AÑO 2016

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21610
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ,		Nº 107
R.T.N. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐		S.DE R.L.
Dirección: Residencial Monte Verde, calle principal, frente Col. Universidad Norte		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	Nº REQUISICIÓN: 30424	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:				PRECIO UNIT.		VALOR	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION				
1	01		Destructura de papel, capacidad 30 hojas.				
No Disponemos de destructores de esta capacidad Tribunal Superior de Cuentas							
							
							
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
DIA MES AÑO 1 8 08				DIA MES AÑO 8 08 16			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

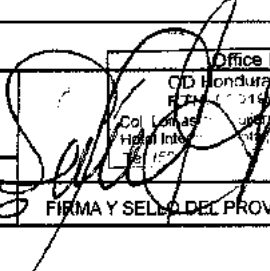
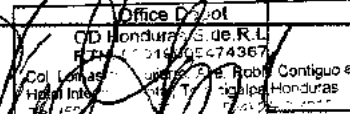
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21613
Nombre Proveedor: OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R. L.		Nº 297
R.T.N. -		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, calle Robles		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	Nº REQUISICIÓN: 30424
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

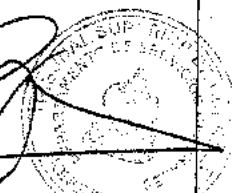
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		Destrucción de papel, capacidad 30 hojas.		
no firmamos este producto					

								
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	23	08	18		23	08	16	

25-P-26

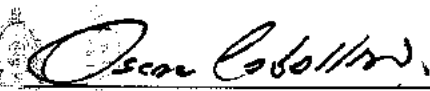
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006467
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: ASEO EMPRESARIAL, S. DE R. L.		No. 745
Dirección: Villas Universitarias, I Etapa, # 5104.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	34017	21462

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)	23500		
			Lavado de alfombras del Salón Cabañas.			3,900.00
			Sub-Total			3,900.00
			15% ISV.			585.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
			Folios 8.			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						4,485.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



25/08/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

ASEO-EMPRESARIAL, S. DE R. L.

3,900.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

8010010111110201000106500037441

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
23500		LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,485.00	4,485.00	
9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(385.00)	(385.00)	
1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,900.00
			3,900.00	3,900.00	3,900.00

REQUISICIÓN N° 34017 ORDEN DE COMPRA 6467 FACTURA N° 000-091-01-00000638 PROVEEDOR N° 745 ORDEN DE PAGO N° 017270

CEPTO: LAVADO DE ALFOMBRAS DEL SALON CABANAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (08 FOLIOS)

7504799600140

HECHO POR FATIMA REVISADO POR Erick Reinaldo Z. CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

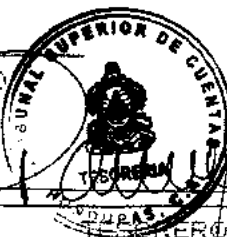
N° 37441

ERICK REINALDO Z. ERICK REINALDO Z.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ASEM**FACTURA**

N° 000-001-01- 00000638

Aseo Empresarial S. de R.L.

Mejores Opciones en Higienización y Limpieza

Villa Universitaria, Tegucigalpa, Teléfonos: 2265-7317 / 2213-1888, Email: aseoesempresarial@gmail.com

SERVICIOS

- * LIMPIEZA DE OFICINAS
- * RESIDENCIAS
- * PULIDOS DE PISOS
- * SHAMPUSEADO DE MUEBLES, ALFOMBRAS, VEHICULOS
- * LAVADO DE CISTERNAS
- * FUMIGACIONES * JARDINERIA

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TEGUCIGALPA, M. D. C.

DIA MES AÑO

CONTADO

DIRECCION:

RTN: 08019003254274

25 08 16

CREDITO

CANTIDAD

DETALLE

PRECIO UNITARIO

TOTAL

LAVADO DE ALFOMBRAS

3,900.00

Cantidad en Letras:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

IMP. EXENTO ISV.

L.

IMPORTE ISV.

L.

15% ISV.

L.

TOTAL

L.

3,900.00

585.00

4,485.00

FIRMA CLIENTE

R.T.N.

08019006486158

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Limite Emisión: 17/05/2017

Rango Autorizado 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000750

CAI: 43FF7A-76F4D6-0248BF-99F157-E9C756-94

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ
JEFE UNIDAD COMPRAS Y SUMINISTROS

Vo. Bq. OSCAR ORLANDO CABALLERO A.
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

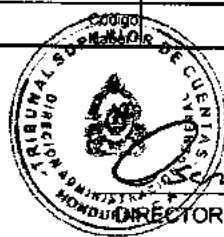
1-9-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006468
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto de 2016		
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</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 <u>9010</u>	Requisición No. <u>27682</u>	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler local Oficina Regional de Santa Rosa de Copan, mes de agosto 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado. Folios 11.	22100		8,000.00 8,000.00 1,200.00
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						9,200.00

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 HONDURAS

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001899408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37517

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/09/2016

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS. 8.000.00

LA SUMA DE:

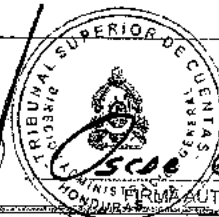
Ocho mil lempiras 00/100 C.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



10100101111102010001065100037517

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	2100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00	9,200.00	
	30		MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1,200.00)	(1,200.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,000.00
				8,000.00	8,000.00	8,000.00



REQUISICIÓN N° 27582	ORDEN DE COMPRA 6408	FACTURA N° 000-001-01-00000063	PROVEEDOR N° 895	ORDEN DE PAGO N° 017326
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, COPIA DE CONTRATO E IDENTIDAD, REMISION A PRESUP. REQ. (11 FOLIOS).

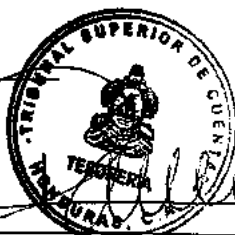
HECHO POR N° 37517 PATIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i> 05/09/16	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE		FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de

SEPTIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Dia Mes Año

30 08 2016

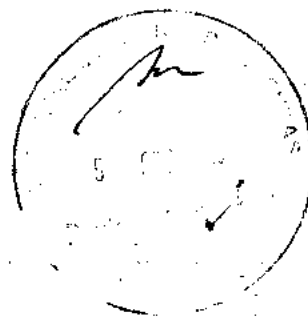
000-001-01-00000063

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

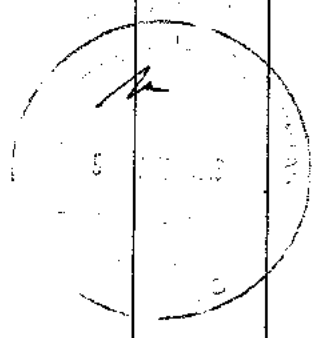
R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 2C. V. R. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100 E. 20/10/16

[illegible]

1-9-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006469	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: CORPORACION MENDEZ Y COMPAÑIA.						No. 743	
Dirección: Sector el Durazno, Kilómetro 5, Carretera al Norte.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		31968	
				Cotización No.		21648	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59			
			Sellado e impermeabilizado de dos cisternas, una cilíndrica y una rectangular, edificio principal, ambas interconectadas.				
			Total de 158.72 mts. cuadrados				20,000.00
			Sub-Total				20,000.00
			15% ISV.				3,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
							
			Folios 9.				
TOTAL EN LETRAS:				:::::VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::			
TOTAL				Código Haber			23,000.00

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

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



[Handwritten signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37501

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

CORPORACION MENDEZ Y COMPANIA

LPS. 20.000.00

Veinte mil quinientos 00/100 Ctrs

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100037501

JENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	111039	1	PROYECTOS VARIOS	23,000.00	23,000.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(3,000.00)	(3,000.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-3			20,000.00
				20,000.00	20,000.00	20,000.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31988	6469	0	743	017327

CONCEPTO:
 SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE DOS CISTERNAS, UNA CILINDRICA Y UNA RECTANGULAR, EDIFICIO PRINCIPAL, AMBAS INTERCONECTADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37501 FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	
	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

[Signature]
 PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

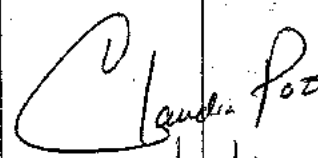
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21648
Nombre Proveedor: <u>Corporacion Mendez y Compania</u>		Nº 743
R.T.N.:	<u>Enrique Javier Oleaides Cruz</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Tegucigalpa Sector El Durazo kilometro 5 Salida S.P.S.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 31968	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	1	Sellado e impermeabilizado de Cisternas (2) unidades principal una cilíndrica y otra Rectangular ambas interconectadas Orce total 158.72 m ² C/u R 126.01 + 15/50	P 20.000.00	P 20.000.00
Tribunal Superior de Cuentas 04 San Marcos y tres mil ps				750.	P 3.000.00
				Total	P 23.000.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 22 08 16				FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 22 08 16	

21-9-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006470	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L.						No. 176	
Dirección: Boulevard Suyapa Esquina puesta a Plantas Tropicales.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 1050		Requisición No. 31262			Cotización No. 21614		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	35	c/u.	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100			
			Almuerzos para participantes en el Curso de Pliegos de Responsabilidad Penal, Civil y Administrativa contra la Administración Pública, en el Ministerio Público, el día 05 de agosto de 2016.				3,500.00
			Transporte				150.00
			Sub-Total 15% ISV.				3,650.00 547.50
			Solicitado por: Despacho Magistrado Presidente, Miguel Angel Mejía.		 29/8/16 2:15 pm		
			Folios 10.				
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL				Código Haber			4,197.50

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

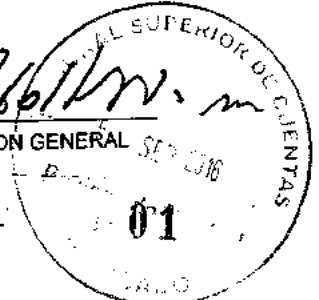
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37502

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE

SERVITODO, S. DE R. L.

LPS 3.650.00

HA SUMA DE:

Tres mil seiscientos cincuenta lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



Cobolito

⑆01001011⑆11102010001065⑈00037502

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	31100		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,197.50	4,197.50	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(547.50)	(547.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,650.00
				3,650.00	3,650.00	3,650.00



REQUISICIÓN N°
31282

ORDEN DE COMPRA
6470

FACTURA N°
000-001-01-00003416

PROVEEDOR N°
176

ORDEN DE PAGO N°
017328

CONCEPTO:

COMPRA DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN EL MINISTERIO PÚBLICO, EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, MIGUEL ÁNGEL MEJÍA ESPINOZA, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISIÓN A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (10 FOLIOS,

N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
37502	FATIMA	<i>[Signature]</i> 05/09/16	

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



ADMINISTRATIVO

servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Bv. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

en Facebook 

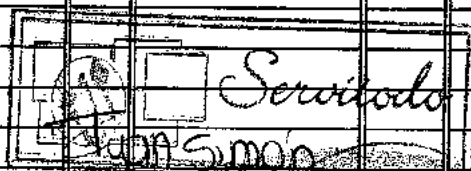
R.T.N. 08019995324372

CAI. 79DC33-C74F9A-C2408F-AFD536-396C5F-31

FACTURA N° 000-001-01 - 00003416

Fecha: 24 de Agosto de 2016 Tel.:
Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
No. de Identidad: _____ Celular: _____
Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coteletera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				35	Almuerzos	100	1	3500
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte	150	1						
	Meseros								



FECHA LIMITE DE EMISION 19/05/2017

Deposito en Lps.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Cuenta L.	3,450.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	547.50
CUENTA TOTAL L.	4,197.50

Que Recibe

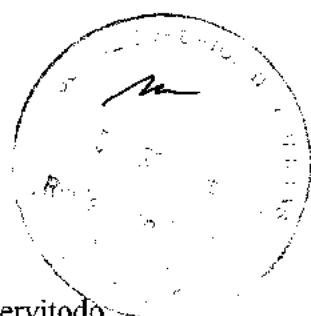
Observaciones: Entregado dia 05 de Agosto 2016.

Original Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

fbservitodo



Impreso por SIGMEIR S. de R. L. en Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2201-4877. Certificado DE No. 923-L-4-17000-88

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21615
Nombre Proveedor: <u>Servitux</u>		Nº <u>561</u>
R.T.N.	<u>080190-06035022</u>	<u>Servitux</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Parque Comercial Los Proceres Frente a Chile</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:	<u>31262</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	35		Alimentación 01 Carne 02 Complementos pan y refresco	130. =	4,550. =
	01		Transporte	250. -	250. -
SUPERIOR 04 de Cuentas Sub-Total 4,800. = 15% I.S.V 720. = Total 5,520. =					
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			SERVITURAS TURISTICAS S.A. R.T.M. 0601000000002 TEL. 2200.96 <i>Calipnalmna</i> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	16	04	08	16

1-9-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006471	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de agosto de 2016							
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON						No. 701	
Dirección: Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9020		Requisición No.		32107	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por servicios profesionales por mantenimiento y reparación de la Flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de julio de 2016. Sub-Total Menos: 12.5% Retención ISR. Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado. Folios 34.	24900			17,145.00 17,145.00 2,143.13
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL UN LEMPIRAS CON 87/00:::::							
TOTAL						15,001.87	

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



RECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37499

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/09/2016

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 15.001,87

Quince mil en Lempiras con 87/100 Ctrs

LEMPIRAS

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 11 11 10 20 1000 106 51 000 37499

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17.145,00	17.145,00	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(2.143,13)	(2.143,13)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			15.001,87
				15.001,87	15.001,87	15.001,87



REQUISICIÓN N° 32107	ORDEN DE COMPRA 6471	FACTURA N° 000-001-04-00000009	PROVEEDOR N° 701	ORDEN DE PAGO N° 017325
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

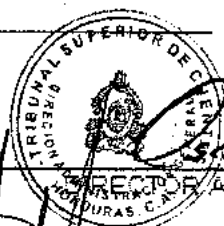
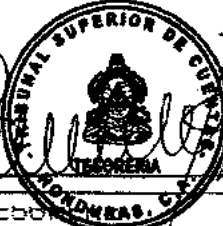
CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, DETALLE DE REVISIONES, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (34 FOLIOS).

N° 37499	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de SEPTIEMBRE del 2016



[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3

No.000-001-04-0000 0009

POR
LPS. 15,001.87Fecha 30 de Julio de 20 16RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de
Flota de vehículosLA CANTIDAD DE: Quince mil uno con 87/100 cents.Total por Honorarios: 17,145.00Total Neto Recibido: 15,001.87

FIRMA

Fecha Límite de Emisión 05/04/2017

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEY 9231-15-10500-224 Tel: 2222-00005

Tribunal Superior de Cuentas AL 000-001-04-00000000

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0280-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,216.41
	1	36	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	212.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179			
	2	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/ROJO			
	3	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL			
	4	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO			
	5	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	351.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807			
	6	6	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	231.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	7	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	136.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LO41104630			
	8	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.25	120.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 7/8"-170HOJAS			

9	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	39.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK		
10	60	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.30	498.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML		
11	36	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.35	336.60
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14		
12	60	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.90	1,374.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585		
13	36	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.49	53.64
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002		
14	24	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.22	341.28
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL		
15	24	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	50.40
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"		
16	24	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	402.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015		
17	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.50	310.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843		
18	2	Unidad	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 " PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.00	204.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1 1/4" 260 HOJAS		
19	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	104.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1/2"-80HOJAS		
20	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	316.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEX-1815		
21	36	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	432.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g		
22	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.49	989.40

	23	36	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06411 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.69	384.84	
	24	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-5001-30 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	57.25	
	25	7	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	243.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125		871.45	
33100			Impuesto Sobre Ventas				10,929.60
	1	25	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.40	2,010.00	
	2	100	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.94	7,494.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882		1,425.60	
39600			Impuesto Sobre Ventas				1,101.24
	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.80	957.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ		143.64	
33400			Impuesto Sobre Ventas				618.01
	1	60	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.69	461.40	
	2	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	38.00	76.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20		80.61	
			Impuesto Sobre Ventas				
veinte mil ochocientos sesenta y cinco con 26/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS-CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30822, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							20,865.26

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

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

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



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.
2-1-1-0281-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,042.59
	1	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.78	1,339.00	
	2	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.35	337.40	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22160 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.39	1,469.50	
	4	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.80	424.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TALLERES CONQUISTADORES - Modelo: 3440			
				Impuesto Sobre Ventas		471.89	
				cuatro mil cuarenta y dos con 59/100			
				Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS-CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30822, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341			
				Gran Total LPS			4,042.59

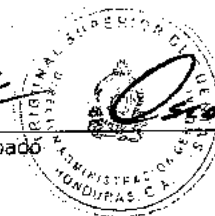
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.
2-1-1-0282-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,623.71
	1	6	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.88	893.28	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA911100			
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	236.82	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
	3	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.94	281.82	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
				Impuesto Sobre Ventas		211.79	
un mil seiscientos veintitres con 71/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS-CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30822, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							1,623.71

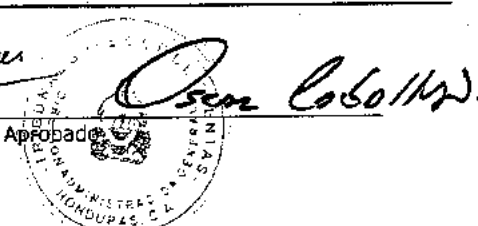
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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.
2-1-1-0283-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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.

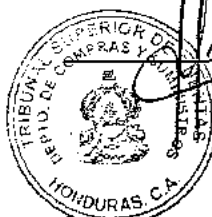
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,753.91	15,015.64	17,267.99
				Impuesto Sobre Ventas		2,252.35	
diecisiete mil doscientos sesenta y siete con 99/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS-COMVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30822, CODIGO DE PROVEEDOR No. 596, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341.							
Gran Total LPS							17,267.99

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

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

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



Aprobado

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

Forma 01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0284-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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

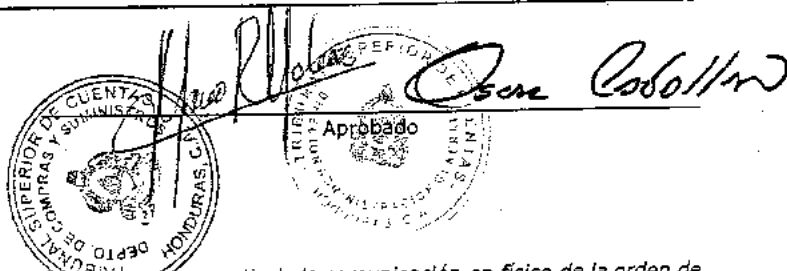
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	36	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.88	859.68	1,526.83
	2	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	168.00	168.00	
	3	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633423 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	120.00	120.00	
	4	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633416 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	180.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704		199.15	
				Impuesto Sobre Ventas			
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.90	37,140.00	42,711.00
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801		5,571.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y siete con 83/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS, REQUISICION No. 30822, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							44,237.83

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.
2-1-1-0286-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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

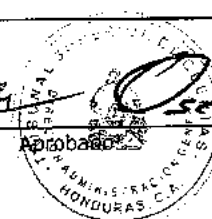
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50) Impuesto Sobre Ventas	58.80	117.60 17.64	135.24
ciento treinta y cinco con 24/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS-CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30822, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							135.24

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0287-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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

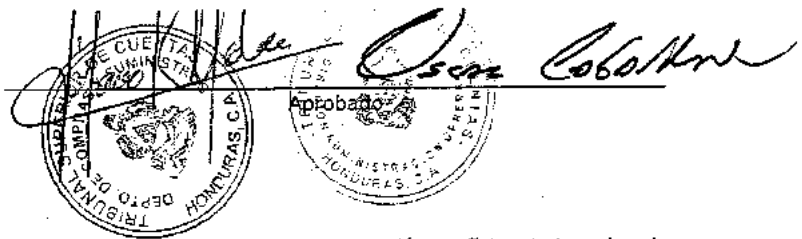
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			618.01
	1	60	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.69	461.40	
	2	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	38.00	76.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20			
				Impuesto Sobre Ventas		80.61	
39600				Repuestos y Accesorios			1,101.24
	1	12	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	79.80	957.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ			
				Impuesto Sobre Ventas		143.64	
33100				Papel de Escritorio			10,929.60
	1	25	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.40	2,010.00	
	2	100	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.94	7,494.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		1,425.60	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,216.41
	1	36	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	212.40	
	2	60	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	1,374.00	
	3	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.49	53.64	

4	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	50.40
5	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	316.00
6	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEX-1815 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	104.00
7	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1/2"-80HOJAS PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.49	989.40
8	1	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06411 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	39.00
9	60	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.30	498.00
10	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.35	336.60
11	1	Unidad	Garantía: Desperfecto por fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80
12	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80
13	36	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.69	384.84
14	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	231.00
15	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	136.00
16	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LO41104630 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.25	120.50

17	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 7/8"-170HOJAS CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	432.00
18	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80
19	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/ROJO RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	351.00
20	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 Tijera DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.22	341.28
21	24	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	402.00
22	20	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.50	310.00
23	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 " PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.00	204.00
24	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1 1/4" 260 HOJAS LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	57.25
25	7	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	243.25
Impuesto Sobre Ventas					871.45
veinte mil ochocientos sesenta y cinco con 26/100					
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS, CONVENIO IDECOAS-FHIS-TSC, REQUISICION No. 30823, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-339					
Gran Total LPS					20,865.26
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. <i>*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*.</i>					

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.
2-1-1-0288-2016Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/08/2016

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,042.59
	1	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.78	1,339.00	
	2	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.35	337.40	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22160 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.39	1,469.50	
	4	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.80	424.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TALLERES CONQUISTADORES - Modelo: 3440		471.89	
				Impuesto Sobre Ventas			
				cuatro mil cuarenta y dos con 59/100			
				Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO-IDECOAS-FHIS-TSC, REQUISICION No. 30823, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-339			
				Gran Total LPS			4,042.59

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.
2-1-1-0289-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/08/2016

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

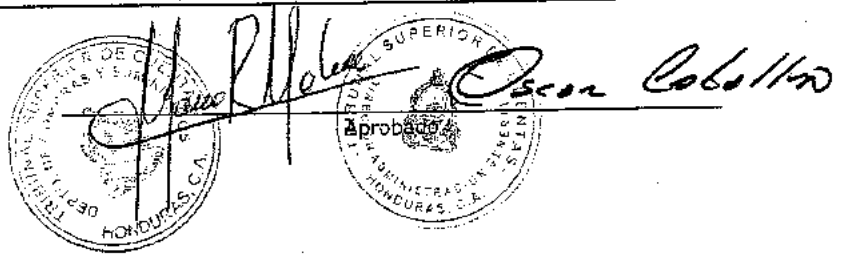
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,397.88
	1	1	Paquete	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	168.00	168.00	
	2	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633423 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	120.00	120.00	
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633416 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	180.00	
	4	36	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032490704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.88	859.68	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920		70.20	
				Impuesto Sobre Ventas			42,711.00
33100				Papel de Escritorio			
	1	600	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.90	37,140.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801		5,571.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
cuarenta y cuatro mil ciento ocho con 88/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO IDECOAS-FHIS-TSC, REQUISICION No. 30823, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-339							
Gran Total LPS							44,108.88

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 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.
2-1-1-0290-2016Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/08/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

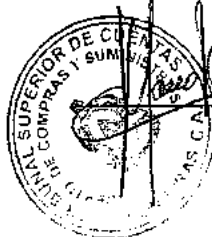
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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			1,623.71
	1	6	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.88	893.28	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA911100			
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	236.82	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
	3	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.94	281.82	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
				Impuesto Sobre Ventas		211.79	
un mil seiscientos veintitres con 71/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO IDECOAS-FHIS-TSC, REQUISICION No. 30823, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-339							
Gran Total LPS							1,623.71

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.
2-1-1-0291-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/08/2016

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 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
33400	1	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	58.80	117.60	135.24
				Impuesto Sobre Ventas		17.64	
ciento treinta y cinco con 24/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO IDECOAS-FHIS-TSC, REQUISICION No. 30823, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-339							
Gran Total LPS							135.24

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.
2-1-1-0292-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/08/2016

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,753.91	15,015.64	17,267.99
				Impuesto Sobre Ventas		2,252.35	
diecisiete mil doscientos sesenta y siete con 99/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO IDECOAS-FHIS-TSC, REQUISICION No. 30823, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 596, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-339							
Gran Total LPS							17,267.99

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

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

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



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.
2-1-1-0293-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/08/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

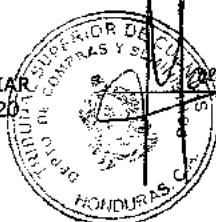
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,572.90	4,718.70	5,426.51
				Impuesto Sobre Ventas		707.81	
cinco mil cuatrocientos veintiseis con 51/100							
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 30425, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							5,426.51

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.
2-1-1-0294-2016Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/08/2016

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

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

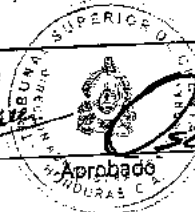
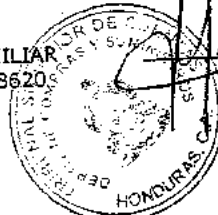
R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,410.00	2,410.00	2,771.50
				Impuesto Sobre Ventas		361.50	
dos mil setecientos setenta y uno con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE TESORERIA, REQUISICION No. 30863, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600.							
Gran Total LPS							2,771.50

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0295-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
02/08/2016

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

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

R.T.N.: 08019995390633

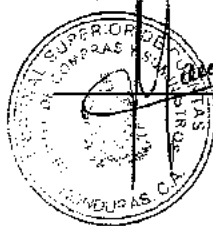
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,410.00	2,410.00	2,771.50
				Impuesto Sobre Ventas		361.50	
				dos mil setecientos setenta y uno con 50/100			
				Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA, REQUISICION No. 26761, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600.			
				Gran Total LPS			2,771.50

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0301-2016Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

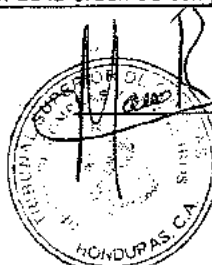
Dirección: bulevar suyapa, avenida principal, edificio lisboa, antiguo al hotel
alameda, frente a gasolinera eso, on de rum, Tegucigalpa.

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 AR-5623D SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-5623D Impuesto Sobre Ventas	1,944.00	1,944.00 291.60	2,235.60
Lps. dos mil doscientos treinta y cinco con 60/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, REQUISICION No. 28916, CODIGO DE PROVEEDOR No. 042.							
Gran Total Lps.							2,235.60

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

Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0302-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

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

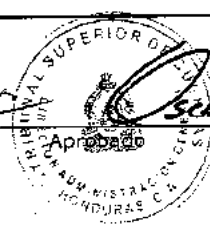
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,407.66
	1	24	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	50.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
	2	7	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	243.25	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
	3	36	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.35	336.60	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	4	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.25	125.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 9/16"-96HOJAS			
	5	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO			
	6	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/ROJO			
	7	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	52.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL			
	8	36	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	212.40	

9	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.49	53.64
10	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.25	120.50
11	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 7/8"-170HOJAS CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	432.00
12	60	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	1,374.00
13	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	57.25
Impuesto Sobre Ventas					244.22
tres mil cuatrocientos siete con 66/100					
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30824, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341					
Gran Total LPS					3,407.66

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.
2-1-1-0303-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

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	25	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	81.54	2,038.50	2,344.28
				Impuesto Sobre Ventas		305.78	
33400	1	60	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804	7.68	460.80	617.30
	2	2	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185	37.99	75.98	
				Impuesto Sobre Ventas		80.52	
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523	29.38	1,469.00	10,762.41
	2	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641	38.99	38.99	
	3	4	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170681	33.99	135.96	
	4	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 1/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170951	84.49	168.98	
	5	36	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.49	377.64	

6	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.49	230.94
7	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605048374 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.21	341.04
8	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	986.40
9	60	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	497.40
10	24	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	401.76
11	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.19	350.95
12	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.77	1,338.50
13	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.79	424.44
14	3	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	236.82
15	3	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.94	281.82
16	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.24	172.96
17	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170701 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.99	315.98
18	4	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170741 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.99	103.96

19	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170661 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.34	337.36
20	20	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170731 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.49	309.80
21	6	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.88	893.28
Impuesto Sobre Ventas					1,348.43
trece mil setecientos veintitres con 98/100					
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE AUDITORIAS-CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30824, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341					
Gran Total LPS				13,723.98	

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.
2-1-1-0304-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

Forma HC-01

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
33100				Papel de Escritorio			52,006.45
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.91	7,591.00	
	2	600	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.72	37,632.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 8 1/2X13HP			
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP			
				Impuesto Sobre Ventas		6,783.45	
cincuenta y dos mil seis con 45/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE AUDITORIAS-CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30824, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							52,006.45

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

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

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

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.
2-1-1-0305-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	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	77.92	935.04 140.26	1,075.30
un mil setenta y cinco con 30/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30824, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							1,075.30

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

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

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

[Firmas y sellos oficiales]

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0306-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

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

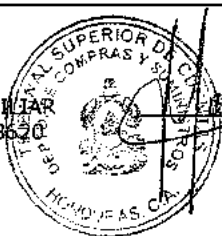
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,066.68
	1	5	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	180.00	
	2	36	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.88	859.68	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032490704			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			
				Impuesto Sobre Ventas		27.00	
				un mil sesenta y seis con 68/100			
				Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30824, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341			
				Gran Total LPS			1,066.68

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.
2-1-1-0307-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

21.0.16

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
33400	1	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	58.80	117.60	135.24
				Impuesto Sobre Ventas		17.64	
ciento treinta y cinco con 24/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS-CONVENIO INSEP-TSC, REQUISICION No. 30824, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							135.24

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

[Firmas y sellos oficiales]

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0308-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/08/2016

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,612.70	14,450.80	16,618.42
				Impuesto Sobre Ventas		2,167.62	
dieciséis mil seiscientos dieciocho con 42/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE AUDITORIAS CONVENIO INSEO-TSC, REQUISICION No. 30824, CODIGO DE PROVEEDOR No. 596, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-341							
Gran Total LPS							16,618.42

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.
2-1-1-0309-2016

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

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: E6870A 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: Solicitado por la UNIDAD DE PRESUPUESTO, REQUISICION No. 25029, 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0310-2016

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

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

R.T.N.: 08019995390633

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

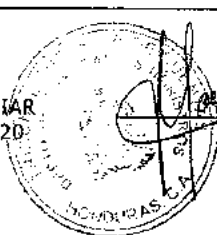
Tel.: 2239-0041

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 fábrica Marca: HP - Modelo: BSL25A	10,900.00	10,900.00	12,535.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,635.00	
doce mil quinientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE AUDITORIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS, REQUISICION No. 31408, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151							
Gran Total LPS							12,535.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0311-2016

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 9020 Impuesto Sobre Ventas	21,749.00	43,498.00 6,524.70	50,022.70
cincuenta mil veintidos con 70/100							
Observaciones: Solicitado por LA SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 30421, CODIGO DE PROVEEDOR No. 120							
Gran Total LPS							50,022.70

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.
2-1-1-0312-2016

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

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 LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: P3D77LT	19,300.00	19,300.00	22,195.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,895.00	
veintidos mil ciento noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE BIENES LOCALES, REQUISICION No. 30616, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							22,195.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0313-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

04/08/2016

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 LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: P3D77LT	19,300.00	38,600.00	44,390.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,790.00	
cuarenta y cuatro mil trescientos noventa con 00/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIAS SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, REQUISICION No. 30827, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							44,390.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0315-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/08/2016

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	8	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: P3D77LT	19,300.00	154,400.00	177,560.00
				Impuesto Sobre Ventas		23,160.00	
ciento setenta y siete mil quinientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES-CONVENIO BANPROVI-TSC, REQUISICION No. 30834, código proveedor No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-267.							
Gran Total LPS							177,560.00

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

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

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



Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0316-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/08/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

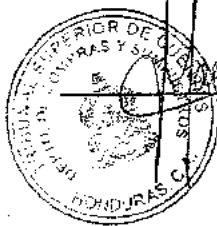
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,410.00	2,410.00 361.50	2,771.50
dos mil setecientos setenta y uno con 50/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, REQUISICION No. 30830, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600.							
Gran Total LPS							2,771.50

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

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

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



Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0317-2016Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/08/2016

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

R.T.N.: 0801-9002-
277028Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE
NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,769.45	2,769.45	3,184.87
				Impuesto Sobre Ventas		415.42	
tres mil ciento ochenta y cuatro con 87/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, REQUISICION No. 26372, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 596.							
Gran Total LPS							3,184.87

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.
2-1-1-0320-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/08/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,275.00	2,275.00 341.25	2,616.25
dos mil seiscientos dieciseis con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS, REQUISICION No. 31411, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							2,616.25

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

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

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



Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0321-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/08/2016

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

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

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

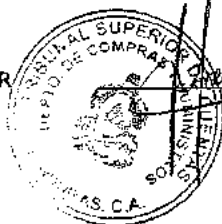
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X Impuesto Sobre Ventas	3,612.70	3,612.70 541.91	4,154.61
cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 61/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE LA DEUDA PUBLICA, REQUISICION No. 22285, CODIGO DE PROVEEDOR No. 596.							
Gran Total LPS							4,154.61

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 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.
2-1-1-0322-2016Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/08/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

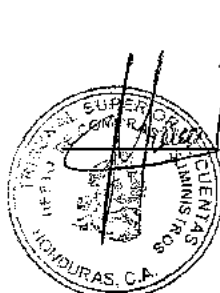
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			17,514.04
	1	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.00	2,460.00	
	2	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,130.00	2,260.00	
	3	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,130.00	2,260.00	
	4	2	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,465.00	2,930.00	
	5	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.00	2,260.00	
	6	2	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,529.80	3,059.60	
				Impuesto Sobre Ventas		2,284.44	
Lps. diecisiete mil quinientos catorce con 04/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIAS, REQUISICION No. 31413, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total Lps.							17,514.04

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0323-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/08/2016

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

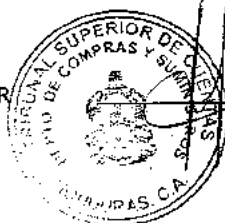
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523	26.77	1,338.50	1,539.28
				Impuesto Sobre Ventas		200.78	
un mil quinientos treinta y nueve con 28/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, REQUISICION NO. 22441, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 33400.							
Gran Total LPS							1,539.28

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.
2-1-1-0325-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/08/2016

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

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

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

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas	1,533.40	3,066.80 460.02	3,526.82
Lps. tres mil quinientos veintiseis con 82/100							
Observaciones: Solicitado por la REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, REQUISICION No. 28209, CODIGO DE PROVEEDOR No. 596.							
Gran Total Lps.							3,526.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0326-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/08/2016

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

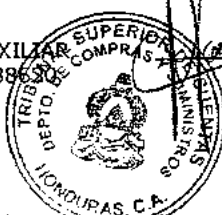
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824	16.72	8,360.00	9,614.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,254.00	
nueve mil seiscientos catorce con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 30433, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569.							
Gran Total LPS							9,614.00

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288630



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.