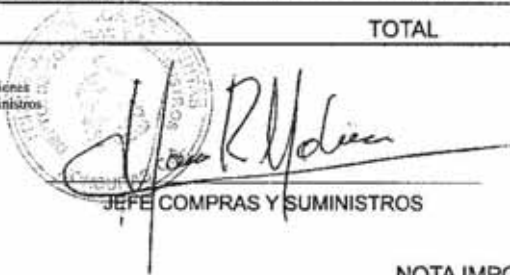


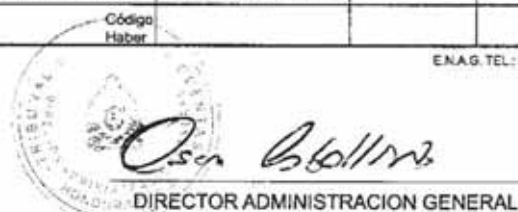


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006688	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Enero 2017						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. 030		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31766		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
D 1	04	c/u	(PRODUCTOS FERROSOS) Laminas de Hierro de 1/16, 4'x8'	36100	773.9130	3,095.65
			Sub-Total			3,095.65
			15% ISV			464.35
			Solicitado por: Unidad Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS: ::::: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS :::::						
TOTAL						3,560.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría 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. 0801999409325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38475



TEGUCIGALPA, M.D.C.

12.01.2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 3.095.65

LA SUMA DE:

Tres mil noventa y cinco lempiras con 65/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011211102010001065#00038475

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		36100	PRODUCTOS FERROSOS	3.560.00	3.560.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISY	(464.35)	(464.35)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.095.65
				3.095.65	3.095.65	3.095.65

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 ENE 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

12/01/17

REQUISICIÓN N° 31765	ORDEN DE COMPRA 6282	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 030	ORDEN DE PAGO N° 01203
CONCEPTO LAMINAS DE HIERRO DE 106.47X7.50, SUMINISTRADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C. REMITIDA A PRECIS. COTIZACIONES REQ. 03 FOLIOS.				
HECHO POR N° 38475 PATRINA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C.

18

2017

12

2017

Presidente de Larach y Cia. S. de R. L. de C. V.

Handwritten signature of Larach y Cia. S. de R. L. de C. V. President

Handwritten signature of Oscar Collette

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



12-7-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006689	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Enero 2017						
Nombre Proveedor: CENTROSATIC, S.A. DE C.V.				No. 42		
Dirección: La Alameda, Edificio LISDOA 1421, Boulevard Suyapa						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No. 33559		Cotización No. 021863		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	C/A	<p>puntos de acceso inalámbricos para conector dispositivos a red interna. Puerto RJ45 10/100/1000. Frecuencias 2.4 y 5GHz. Seguridad: 802.1x, WAP/WPA2 con autenticación RADIUS Administración segura; HTTPS. Control de Acceso: Lista de Control de Acceso (ACL) soporte de usuarios: 30 usuarios activos</p> <p>(PROYECTOS ESPECIALES)</p> <p>21110-245/A</p>		7,360.00	14,720.00
			SUB-TOTAL			14,720.00
			15% ISV			2,208.00
			SOLICITADO POR:			
			DESPACHO MAGISTRADO ROY PINEDA CASTRO.			
			DESPACHO MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ.			
			FOLIOS 31			
TOTAL EN LETRAS: DIECISIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO: 16,928.00						
TOTAL				Código Haber		16,928.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999405325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CENTROMATIC, S. A. DE C. V.

LPS. 14.720.00

LA SUMA DE:

Catorce mil setecientos veinte lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 0 0 0 3 8 5 7 4

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		21110245	PROYECTOS ESPECIALES	16.928.00	16.928.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(2.208.00)	(2.208.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			14.720.00
				14.720.00	14.720.00	14.720.00

REQUISICIÓN N° 35539	ORDEN DE COMPRA 6889	FACTURA N° 000-001-01-00006522	PROVEEDOR N° 42	ORDEN DE PAGO N° 018308
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

CONCEPTO: **COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS PARA CONECTAR DISPOSITIVOS A RED INTERNA, CON AUTENTICACION RADIUS, SOPORTE DE USUARIOS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO ROY PINEDA, Y RICARDO RODRIGUEZ, SE ADJUNTA O.C.F ACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (ANEXIOS).**

HECHO POR N° 36873 FATMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE		FIRMA





CENTROMATIC S.A.

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

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006522

Día lunes 16	Mes enero	Año 2017
-----------------	--------------	-------------

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Zona BLVD FUERZAS ARMADAS BLVD FUERZAS ARMADAS	Vend. 22 HECTOR ELVIR	Remisión/ Req. N° 52637	R.T.N. 08019003254274
---	---	--------------------------	----------------------------	--------------------------

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	WAP-371-A-K9-NA	CISCO ACCESS POINT WAP371 WAP-371-A-K9-NA	7,360.00	14,720.00
			Sub - Total	14,720.00
			TOTAL	16,928.00

Edelza López
 16-ene-17
 H.O. 7 pm

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
 ** L. DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Recibí Producto: *Edelza Karabel López* Fecha: 16-Enem-2017
 Nombre Completo: *Edelza Karabel López* Facturado Por: NANCY
 Teléfono:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Límite de Emisión: 08/11/2017 - CLIENTE - Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006690	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE ENERO 2017						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				No. 740		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1052		Requisición No. 26771		Cotización No. 21870		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
1	1	c/u	Silla Ejecutiva			6,000.00
2	1	c/u	Silla Secretarial con Brazo			2,200.00
			Sub-total			8,200.00
			15% ISV			1,230.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Gestion Administrativa			
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,430.00

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38575



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06/02/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA OFICINA, S. DE R. L.

LPS.

8.200.00

LA SUMA DE:

Ocho mil doscientos lempiras (00'200) Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40 800 10 1 1% 1 1 20 4000 606 5 000 38 575

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110245	PROYECTOS ESPECIALES	5.430.00	5.430.00	
			9 MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(1.230.00)	(1.230.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.200.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08 FEB 2017 DEPTO. CONTABILIDAD				8.200.00	8.200.00	8.200.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
25771		8290	000-001-01-00000643	740	018389	
CONCEPTO:						
COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y SILLA SECRETARIA CON BRAZO, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A FRESUP, COTIZACIONES, REQ. (14 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 38575 PATIMA						
			NOMBRE	FIRMA		

07/02/17



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021870
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		Nº 740
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052	Nº REQUISICIÓN: 26771/
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	C/U	Silla ejecutiva		6.000,00
2	1	C/U	Silla secretarial con brazo		2.200,00
					8.200,00
			Mas 15% Impuesto		1.230,00
			TOTAL		9.430,00



LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: laoficinas71@yahoo.com

Rafael Mendo



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA: 10 MES: 01 AÑO: 2007	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA: 03 MES: 01 AÑO: 07
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021868
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L.</u>		Nº 553
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA, No.17 LADO SUR PARQUE VALLE</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052	Nº REQUISICIÓN: 26771	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	C/u	Silla ejecutiva		6,500 =
2	1	C/U	Silla secretarial con brazo		2,350 =
				<i>SUB-TOTAL</i>	8,850 =
				<i>15%</i>	1,327.50
				<i>TOTAL</i>	10,177.50

	MES		AÑO			DIA		MES		AÑO	
	0	0	1	1		7	1	0	1	1	7

F.V.A.D. No. 2248-8151 R.T.N. INSTITUCIONALES

La Oficina S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: imaracas71@yahoo.com
RTN: 08019016816162

Lugar	Teg.	Día	16	Mes	Enero	Año	2017	Condiciones	Orden de Compra	005690					
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN:															
Dirección:															
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN						Precio Unitario	Valor						
	01	Silla Ejecutiva							6.000,00						
	01	Silla Secretarial con brazo							2.200,00						
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">LA OFICINA S. DE R.L.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TEL. 2222-0031</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mail: imaracas71@yahoo.com</td> </tr> </table>										LA OFICINA S. DE R.L.		TEL. 2222-0031		E-mail: imaracas71@yahoo.com	
LA OFICINA S. DE R.L.															
TEL. 2222-0031															
E-mail: imaracas71@yahoo.com															

Decales Codificación 08011960045657/22200881, No. certificado: 9221-13-1080-75
CAI: B6D4A6-716128-6D4A8B-53F7CF-9935B5-4E
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2017
Número Inicial: 000-001-01-00000501
Número Final: 000-001-01-00001000
Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo - del

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Editha López
Recibi Conforme

VENTA	3.200,00
15% Imp.	1.230,00
TOTAL LPS.	9.430,00

FACTURA N. 000-001-01-0000 0643

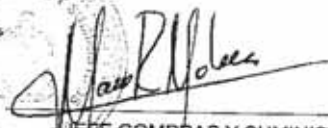
11

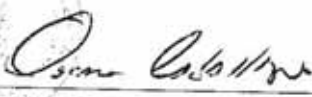

 12-1-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006691
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero 2017		
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.		No. 740
Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 1050	Requisición No. 33804	Cotización No. 21872

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)			
1	1	c/u	Escritorio secretarial de 3 gavetas	21110-245/A		3,625.00
2	1	c/u	Silla secretarial con brazo			2,200.00
			Sub-total			5,825.00
			15% ISV			873.75
			Solicitado por: Asistente de Magistrado Lic. Jorge Medina			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CTVS.:::						
TOTAL						6,698.75

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021872
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. / Nº 740

R.T.N. - Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 Nº REQUISICIÓN: 33804

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	C/U	Escritorio secretarial de 3 gavetas		3,625.00
2	1	C/U	Silla secretarial con brazos		2,300.00
					5,925.00
			Mas 15% Impuesto		873.75
			TOTAL		6,628.75

E.M.A.C. DE 22/06/02. R.T.N. 00792929323



LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: laoficina@laoficina.com

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	10	01	17		1	0	17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021871
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L.</u>		
R.T.N. <input type="text"/>		Nº 553
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA, Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>33804</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	C/U	Escritorio secretarial de 3 gavetas		3,800.00
2	1	C/U	silla secretarial con brazo <i>Hele</i>		2,350.00
			SUB-TOTAL		6,150.00
			15%		922.50
			TOTAL		7,072.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD CONGENTE	DIA: <u>10</u> MES: <u>01</u> AÑO: <u>17</u>	DIA: <u>04</u> MES: <u>01</u> AÑO: <u>17</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
-------------------------------	--	--	-----------------------------

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006693
----------------	--	-----------

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero 2017

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 1050,1060,1070 Requisición No. 33694 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR) Pago telefonia celular de los Señores Magistrados. \$1,907.85, imp. incluido, tasa de cambio 23.7319 Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Administracion General FOLIOS 7 +2	21430		39,371.22 5,905.68

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON

NOVENTA CENTAVOS TOTAL Código Haber 45,276.90

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

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

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38529



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

23/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELTEL S. A. DE C. V.

LA SUMA DE:

Treinta y nueve mil trescientos setenta y un lempiras con 22/100 Cts

LPS. 39.371.22

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 11 10 10 20 1000 10 25 000 385 29

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21458	TELEFONIA CELULAR	45.276,90	45.276,90	
			MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(5.905,68)	(5.905,68)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			39.371,22
				39.371,22	39.371,22	39.371,22

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 ENE 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 33094	ORDEN DE COMPRA 6392	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 570	ORDEN DE PAGO N° 01694
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO:
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR PATYMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38529		
		NOMBRE _____ FIRMA _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VENTANILLA PLAZA TIGO
1-2-338
23 ENE. 2017
BANCO DEL PAIS S.A.
RECIBO DE CAJA No. 259528
POR

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Plaza Tigo, Col. Los almendros, Final
del Boulevard Morazán, Tegucigalpa, #611
PBX: 2265-8446, Fax 2265-8446 ext. 2002
Rtn:05029000001320 Usuario: GOFLORES
Fecha: 23 01 2017 Hora: 14:30:38
Documento: PCV 259528

Anexo...: 4069880712
Telefono: 94305505
Nombre: : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEPIRAS CON 47/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 13,156.47 \$.00
ISV Incluido

VENTANILLA PLAZA TIGO
1-2-338
23 ENE. 2017
BANCO DEL PAIS S.A.
RECIBO DE CAJA No. 259529
POR

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Plaza Tigo, Col. Los almendros, Final
del Boulevard Morazán, Tegucigalpa, #611
PBX: 2265-8446, Fax 2265-8446 ext. 2002
Rtn:05029000001320 Usuario: GOFLORES
Fecha: 23 01 2017 Hora: 14:31:12
Documento: PCV 259529

Anexo...: 4069880698
Telefono: 94305501
Nombre: : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEPIRAS CON 47/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 13,156.47 \$.00
ISV Incluido

VENTANILLA PLAZA TIGO
1-2-338
23 ENE. 2017
BANCO DEL PAIS S.A.
RECIBO DE CAJA No. 259532
POR

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Plaza Tigo, Col. Los almendros, Final
del Boulevard Morazán, Tegucigalpa, #611
PBX: 2265-8446, Fax 2265-8446 ext. 2002
Rtn:05029000001320 Usuario: GOFLORES
Fecha: 23 01 2017 Hora: 14:32:27
Documento: PCV 259532

Anexo...: 4069880711
Telefono: 94305503
Nombre: : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEPIRAS CON 47/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 13,156.47 \$.00
ISV Incluido



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006694	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ENERO 2017						
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u> No. <u>080</u>						
Dirección: <u>COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A REST. CHARRUA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 33802		Cotización No. 021865		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
34-1			(PROYECTOS ESPECIALES) 1 telefono IP	21110-245/A		4,560.00
			Sub-total ISV 15%			4,560.00 684.00
Solicitado por: Despacho del Magistrado RICARDO RODRIGUEZ						
Folios 5						
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		5,244.00

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° 38538



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TECHNOSS, S. A.

LPS.

4.560.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil quinientos sesenta lempiras 00/100 Civs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011110201000106500000038538

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110245	PROYECTOS ESPECIALES	5.244.00	5.244.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IRT	(684.00)	(684.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.560.00
				4.560.00	4.560.00	4.560.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 ENE 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 33802	ORDEN DE COMPRA 6694	FACTURA N° 2711	PROVEEDOR N° 080	ORDEN DE PAGO N° 018731
-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
COMPRA DE TELEFONO IP SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAIGSTRADO PRESIDENTE. SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESSE, REQ

HECHO POR N°38538 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____


 OSCAR COLÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 RAMIRO
 DIRECTOR CONTABLE



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 101885
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u>		Nº 080
R.T.N. [] [] [] [] [] - [] <u>08019995371319</u>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050		Nº REQUISICIÓN: 33802

este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Telefono IP	4,560.00	4,560.00
				Sub T	4,560.00
				ISV	681.00
				Total	5,241.00
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
		13	01	17	13 01 17

EN A.C. Nº 2233-GC/M.T.N. 00109995371319

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006696	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Enero 2017						
Nombre Proveedor: <u>NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA</u> No. 190						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33698		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			<p>(SERVICIOS DE VIGILANCIA)</p> <p>Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.</p> <p>8 policías, LPS. 2,123.00 c/u. Mes de Enero de 2017</p> <p>Solicitado por:</p> <p>DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>	29200		16,984.00
TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		16,984.00

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38530



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signatures: *Ramiro H. ...* and *Osma ...*

⑆01001010101010102040001065⑆00038530

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

REQUISICIÓN N° 33696	ORDEN DE COMPRA 6696	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018323
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, ACTA DEL PLENO, REQ.

HECHO POR N° 33530 FÁTIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0606-1474-00829 Nelson A Lopez NOMBRE
------------------------------	------------------	--



Handwritten initials: *UP*



Handwritten signature: *Osma ...*

Handwritten signature: *Ramiro H. ...*



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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 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. Policia | Orlin Eduardo Rodriguez Mejia |
| 8. Policia | Bernardino Giron Amaya |

Atentamente,


NELSON ANTONIO LÓPEZ MARADIAGA
Encargado Temporal
Enlace Policía Nacional-T.S.C.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL

05 ENERO 2017
Ragué
SE CUSTODIA
9:55
HORA



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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38531



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 10 10 10 20 1000 1065 10000 38531

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N° 33698	ORDEN DE COMPRA 0095	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018324
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

COMENTO:
 PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, ACTA DEL PLENO, REQ.

N° 38531	HECHO POR PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			D1502-1967-00310 <i>Lourdes Eneida Cerrato</i> <i>Lourdes Eneida Cerrato</i> NOMBRE FIRMA	



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero de 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TRESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.

Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 330592



TEGUCIGALPA, M.D.C.

24/01/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150 100 10 11 11 10 20 000 106 5 000 18 5 3 2

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 111102-01-000/06-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N° 33698	ORDEN DE COMPRA 6596	FACTURA N° 02912	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018325
-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., RECIBO SN, REMISION A PRESUP. ACTA DEL PLENO, REQ.

HECHO POR: FATIMA

REVISADO POR: ALIX OMAR REYES Z.

0801-1963-02912

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

FIRMA: ALIX OMAR REYES Z.



Oscar Coloma

RECEBIDO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

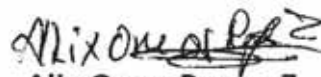


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.


Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 11102010000065



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/01/2017

PAGUESE 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

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

11102010000065*00038533

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00



[Handwritten mark]

REQUISICIÓN N° 33092

ORDEN DE COMPRA 6090

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 190

ORDEN DE PAGO N° 012326

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, ACTA DEL PLENO, REQ.

HECHO POR

FATIMA

REVISADO POR

1807-1990-00881

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE



Alex Samir Sandoval Cruz

NOMBRE

[Handwritten signature]

FIRMA

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA





TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24.01.2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

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

0010010111110201000106500036534

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N° 33095	ORDEN DE COMPRA 5696	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018327
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVO NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, ACTA DEL PLENO, REQ.

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



CR

Tegucigalpa, M.D.C. _____ del _____ 2017

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.

Milton Ariel Elías Cáceres
0615-1986-00634
Policía





TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS.

2.123,00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctxs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

120 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 000 38535

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19200	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° 35096	ORDEN DE COMPRA 6696	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018328
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, ACTA DEL PLENO, REQ.

HECHO POR N° 35096 FÁTIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE C822-1993-00302 INGRID DINORA CRUZ AVILA	INGRID DINORA CRUZ AVILA
		NOMBRE	FIRMA



[Signature]

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38536



TEGUCIGALPA, M.D.C.

24/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 600 60 1 1: 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 3 8 5 3 6

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N° 33098	ORDEN DE COMPRA 6096	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018329
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, ACTA DEL PLENO, REQ.

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
N° 000463		FIRMA 0703-1991-00394



Handwritten initials 'CR'



Handwritten signature 'Orlin Eduardo Rodriguez Mejia'

Large handwritten signature and stamp at the bottom of the document.



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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi 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 enero de 2017.

Orlin E. Rodriguez

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía





TEGUCIGALPA, M.D.C., 24/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **BERNARDINO GIRON AMAYA** LPS. 2.123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Crys LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

050 100 20 1 10 1 1 10 20 1000 1065 N° 000 36 53 7

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

REQUISICIÓN N° 33698 ORDEN DE COMPRA 6696 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 190 ORDEN DE PAGO N° 018330

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVO NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SN, REMISION A PRESUP, ACTA DEL PLENO, REQ.

HECHO POR: PATIMA REVISADO POR: *[Signature]* 06.11.1977.004.59 CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 5555 *Bernardino Giron Amayo* *[Signature]*



[Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
05 de Enero de 2017

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 enero de 2017.

Una firma manuscrita en tinta que parece ser "Bernardino Giron Amaya".

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía

18

Un sello circular que contiene el número "18" y una firma manuscrita que parece ser "Bernardino Giron Amaya".



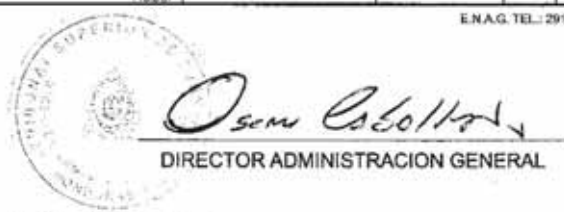
72-1-11

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006697	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Enero 2017						
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u>				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3810		Requisición No.30244		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(SAR-Inventarios) ✓ Reembolso por compra de pasajes aereos con ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira Ida y Regreso para: Sandra Margarita Nuñez y Cristhian Lorenzo Hernandez Reyes, revision a la aduana de Puerto Lempira, Depto. de Gracias a Dios.	21110-352	8,790.91	17,581.82
Sub-Total						17,581.82
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion.			
			Folios 8			
TOTAL EN LETRAS: ::: DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN				LEMPIRA CON 82/100 :::		
TOTAL				Código Haber	17,581.82	

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría 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. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 00409



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

LPS.

17.581.82

LA SUMA DE:

Diecisiete mil quinientos ochenta y un lempiras con 82/100 Cvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100100110201000106500038492

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11110352	SAR INVENTARIOS	17.581.82	17.581.82	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/66-5			17.581.82
				17.581.82	17.581.82	17.581.82

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	6697	0	0	018294

EPTO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJEA AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA IDA Y REGRESO PARA SANDRA MARGARITA NUÑEZ Y CHRISTIAN LORENZO HERNANDEZ REYES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SE ADJUNTA O/C, MEMO NO. 026-2017-DF, RECIBO, ITENERARIOS, REMISION A PRESUP. (06 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
FÁTIMA		Mario R. Molina	Juan R. Lopez
N° 00409		NOMBRE	FIRMA



UP



0801-1950-00133

Tegucigalpa, Honduras, 18 de Enero de 2017

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

No. 026-2017/DF

PARA: Lic. Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

DE: Lic. Dulce María Umanzor Mendoza
Directora de Fiscalización

ASUNTO: Solicitud de Viáticos y Compra de Pasajes Aéreos

FECHA: 11 de enero de 2017

Por este medio le solicito a usted darle trámite a la solicitud de viáticos presentada por esta Dirección de Fiscalización.

Se acompaña el Plan de gira, propósito del viaje, y las hojas de anticipo de viáticos llenadas por las personas que realizarán la gira, programada a la Aduana de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.

Las personas que viajarán son las siguientes:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.- Sandra Margarita Nuñez Gómez | Técnico de Fiscalización II | ✓ |
| 2.- Cristhian Lorenzo Hernández Reyes | Técnico de Fiscalización I. | ✓ |

Nota: Los fondos para dicha gira están contemplados en el Convenio firmado con la Secretaría de Finanzas en el Marco de la Auditoría a los Activos y Pasivos de la Suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Asimismo se solicita la compra de los pasajes aéreos.

Dicha gira se realizará del 25 al 27 de enero del presente año.

C. Archivo

03





CM AIRLINES S. DE R. L.

R.T.N.: 08019008172741
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Tel.: 2233-5050

05

RECIBO DE AGENTE DE VENTA

Punto de Venta: Metopala L. 17,587.82

Fecha: 17 - enero - 2017

Recibí de: _____

Empresa: Tribunal Superior de cuentas

La Cantidad de: Diez y siete mil quinientos ochenta y uno con Céntimos

Por concepto de: Boleto Encomienda Otros Cargos

Destino: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa

Reservación / Tracking Numero: 0000DE7

Efectivo Tarjeta Otro


Nombre y Firma del Agente


Firma Cliente



CM AIRLINES, S. DE R.L.
 DOL. 15 DE SEPTIEMBRE
 BLDG. COMERCIO ECONOMICA EUROPEA
 AEROPUERTO INTERNACIONAL TONDONKIN
 COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 RTN NO. 08219028172141
 TEL. (504) 2290-1800

Número de reserva 000DE7



9072415011604

Por favor, presente su documento de identidad o pasaporte en el mostrador de check-in.
 Impuestos de salida de Honduras no incluidos en el precio del boleto.

Pasajero **SRA NUÑEZ GOMEZ SANDRA MARGARITA (AD)** Número de boleto **9072415011604/H**
 Emitido el **17/01/2017**

Itinerario

				Fecha y Hora									
De	A	Vuelo	Clase	Salida	Llegada	Estado	Vencimiento	Precio	Impuestos	Total	Divisa		
TGU	PEU	CC 3003	YD	25/01/2017 9:30	25/01/2017 11:00	OK	17/01/2018				USD		
PEU	TGU	CC 3002	YD	27/01/2017 11:20	27/01/2017 12:50	OK	17/01/2018				USD		

- * TGU: Tegucigalpa - TGU, PEU: Puerto Lempira - PEU
- ** YD: YD

Condiciones tarifarias

Segmento	Clase tarifaria	Penalizaciones por cambio	Condiciones de modificación	Penalizaciones de reembolso	Condiciones de reembolso
TGU - PEU	YD	0 USD por segmento	Hasta 3 día(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		10 USD por segmento	Entre 2 día(s) y 13 hora(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	A 12 hora(s) o menos del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
PEU - TGU	YD	30 USD por segmento	Después del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		0 USD por segmento	Hasta 3 día(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		10 USD por segmento	Entre 2 día(s) y 13 hora(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	A 12 hora(s) o menos del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	Después del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso



CM AIRLINES, S. DE R.L.
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE
 BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN
 COMAQUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 R.F.N. NO. 0521900172141
 TEL. (504) 2280-1800

Número de reserva 000DE7



9072415011603

Por favor, presente su documento de identidad o pasaporte en el mostrador de check-in.
 Impuestos de salida de Honduras no incluidos en el precio del boleto.

Pasajero **SR HERNANDEZ REYES CRISTHIAN LORENZO (AD)** Número de boleto **9072415011603/H**
 Emitido el **17/01/2017**

Itinerario

				Fecha y Hora									
De	A	Vuelo	Clase	Salida	Llegada	Estado	Vencimiento	Precio	Impuestos	Total	Divisa		
TGU	PEU	CC 3003	YD	25/01/2017 9:30	25/01/2017 11:00	OK	17/01/2018				USD		
PEU	TGU	CC 3002	YD	27/01/2017 11:20	27/01/2017 12:50	OK	17/01/2018				USD		

* TGU: Tegucigalpa - TGU, PEU: Puerto Lempira - PEU
 ** YD: YD

Condiciones tarifarias

Segmento	Clase tarifaria	Penalizaciones por cambio	Condiciones de modificación	Penalizaciones de reembolso	Condiciones de reembolso
TGU - PEU	YD	0 USD por segmento	Hasta 3 día(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		10 USD por segmento	Entre 2 día(s) y 13 hora(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	A 12 hora(s) o menos del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
PEU - TGU	YD	30 USD por segmento	Después del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		0 USD por segmento	Hasta 3 día(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		10 USD por segmento	Entre 2 día(s) y 13 hora(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	A 12 hora(s) o menos del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	Después del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006698	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Enero 2017						
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3810		Requisición No. 30245		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SAR-INVENTARIOS) Reembolso por la compra de 2 pasajes aereos con ruta Tegucigalpa-Roatan Ida y Regreso para: Rony Mabel Chavez Lopez y Jose Ramon Solano Vasquez, revision a la aduana de Roatan, Islas de la Bahia.	21110-352	4,370.89	8,741.77
			Sub-Total			8,741.77
			15% ISV			1,311.27
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::::: DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON				04/100 :::		
TOTAL				Código Haber		10,053.04

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. 0801990408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 50493



TEGUCIGALPA, M.D.C., 19/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ LPS. 10.053.04

LA SUMA DE: Diez mil cincuenta y tres lempiras con 4/100 Cts LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 10 10 10 20 1000 1065 000 38493

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110332	(SAR-INVENTARIOS)			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	10,053.04	10,053.04	10,053.04
				10,053.04	10,053.04	10,053.04

REQUISICIÓN N° 30245 ORDEN DE COMPRA 6698 FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N° 018293

OBJETO: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN IDA Y REPESO PARA RONY MABIEL CHAVEZ LOPEZ Y JOSE RAMON SOLANO VASQUEZ, REVISION A LA ADUANA DE ROATAN, ISALAS DE LA BAHIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION. SE ADJUNTA O/C, MEMO NO. 027-2017-DF, REMISION A PRESUP. FACTURA. (06 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA REVISADO POR: *Mario R. Molina* CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 50493 *Mario R. Molina* *Jose Colon*



Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

No. 027-2017/DF

PARA: Lic. Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

DE: Lic. Dulce María Umazor Mendoza
Directora de Fiscalización

ASUNTO: Solicitud de Viáticos y Compra de Pasajes Aéreos

FECHA: 11 de enero de 2017

Por este medio le solicito a usted darle trámite a la solicitud de viáticos presentada por esta Dirección de Fiscalización.

Se acompaña el Plan de gira, propósito del viaje, y las hojas de anticipo de viáticos llenadas por las personas que realizarán la gira, programada a la Aduana de Roatán, departamento de Islas de la Bahía.

Las personas que viajarán son las siguientes:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1.- Rony Mabel Chevez López | Técnico de Fiscalización I |
| 2.- José Ramón Solano Vásquez | Auxiliar de Fiscalización |

Nota: Los fondos para dicha gira están contemplados en el Convenio firmado con la Secretaría de Finanzas en el Marco de la Auditoría a los Activos y Pasivos de la Suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Asimismo se solicita la compra de los pasajes aéreos.

Dicha gira se realizará del 25 al 27 de enero del presente año.

C: Archivo

03

11/02/25
11/11/17

Aerolíneas Sosa S.A de C.V
Casa Matriz: Col. Palmira
contiguo Aeropuerto Goloson
frente Maquila HBI
La Ceiba, Atlántida
Tel: 2407-0234

RTN: 01019995012472

aerososa@aerolineasosa.com

Factura: 000-001-01-00141486
CAI-7CDDC09-87C200-784797-0194EE-
B8C77B-F6

Fecha Límite de Emisión 29/06/2017

Aerolíneas Sosa S.A de C.V
BOULEVARD MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL
NOVACENTRO, PASEO
PROCERES, LOCAL No.4,
TEGUCIGALPA M.D.C

Código de Reservación: MV7629

Vendedor: #MAYRA AZUCENA
VASQUEZ

Fecha Emisión: 10:35 am 17/01/2017

Identidad: 08019005254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Tipo de Boleto (Boleto Aereo)

Detalle (Ida y Vuelta)

Adultos: 2 Menores: 0
Mayores: 0 Infantes: 0

Fecha Ida: 25/01/2017 Vuelo: 1 #-073-

TGU-RTB (Conexión 1) Pendiente

08:30 AM -> 09:10 AM

Fecha Regreso: 27/01/2017 Vuelo: 2

#-083-RTB-TGU (Conexión 0) Pendiente

04:00 PM -> 04:45 PM

Conexión ida #1

Vuelo: 073-TGU-LCE Hora Salida 08:30

AMj Hora Llegada 09:10 AM

Aeronave Pendiente

Conexión ida #2

Vuelo: 050-LCE-RTB Hora Salida 09:30

AMj Hora Llegada 10:00 AM

Aeronave Pendiente

Pasajeros

Nombre: #1-JOSF RAMON SOLANO
VASQUEZ

Nombre: #2-RONY MABIEL CHEVEZ
LOPEZ

Monto (Contado) Efectivo

Ingua L. .00

D.G.A.C L. .00

ISV(15%): L. 1311.27

Sub Total: L. 8741.77

Total: L. 10053.04

(Diez Mil Cincuenta y
tres Lempiras 04/100)

Rango Autorizado de Impresión
000-001-01-00100001 al 000-001-01-
00180001

ESTE BOLETO ES VALIDO POR 6
MESES

Gracias por preferirnos !!

Es muy importante que este en el
aeropuerto una hora antes en vuelos
domésticos y 3 horas antes en vuelos

05

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006699

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2017

Nombre Proveedor: DIARIO EL HERALDO

No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA

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

Código Dependencia 1050,1060,1070,5410 Requisición No. 33708

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago por suscripcion anual (4 ejemplares)			7,200.00
			Solicitado por: DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS ABOG. JOSE JUAN PINEDA ABOG. RICARDO RODRIGUEZ ABOG. ROY PINEDA CASTRO DIRECCION DE COMUNICACIONES			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						7,200.00



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



J. R. J. PINERA
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



OSCAR C. C. C.
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38539



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EL HERALDO

LPS. 7.200.00

LA SUMA DE:

Siete mil doscientos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101102010001065000038539

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33300	PAPELOS, REVISTAS Y PERIODICOS	7.200.00	7.200.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.200.00
				7.200.00	7.200.00	7.200.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33708	5539	000-004-01-06026896	196	018332

CONCEPTO:
 PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 EJEMPLARES), SOLICITADO POR LOS DESPACHOS DE LOS MAGISTRADOS ABOG. JOSE JUANA PINEDA, ABOG RICARDO RODRIGUEZ, ABOG. ROY PINEDA CASTRO, DIRECCION DE COMUNICACION. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, PERMISION A PRESUP. REQ. 06 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38539 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 ENE 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RES
AX 2221-

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

FACTURA

No. 000-004-01-06026896

Legal
elheraldo.hn

El Heraldo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08019003254274

Código : 00003843

Fecha : 11-01-2017

Fecha Cobro: 12-01-2017

-> ATENCION MELISSA PAZ, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO. <- COMAYAGUELA LAS BRISAS
MARIO 233-1175/84 2228-3247 MELISA ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Telefonos : 2230-3766

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00277869

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	14-01-2017	13-01-2018	4	1,800.00	7,200.00



Usuario : JQUIROZ
Fecha Emisión: 12-01-2017
Hora Emisión : 07:30 AM

Tipo Cliente : GOBIERNO
Asesor Ventas : JOSE LEHI AMADOR
Gestor Cobros : GERSON AGUILAR
Status : Pendiente de Cobro

03

CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000

Fecha Vence Rango: 10-02-2017

Original : Cliente

Sub Total	7,200.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	7,200.00
Venta Exenta	7,200.00
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total	7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Lempiras	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006700	
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero 2017						
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V</u> No. <u>681</u>						
Dirección: <u>COLONIA MINITAS, AVENIDA MINAS DE ORO, TERCERA CALLE, CASA Nº2508</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 32161		Cotización No. 21881		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	200	c/u	Cordon sujetador de carne		35.00	7,000.00
2	200	c/u	Porta carne		22.00	4,400.00
3	200	c/u	PVC para carne		2.00	400.00
			Sub-total			11,800.00
			15% ISV			1,770.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion de Personal			
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		13,570.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proceeduria o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesoreria


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021881
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TEGNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.</u> Nº <u>681</u>		
R.T.N. <u>080190-10271070</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA MINITAS, AVENIDA MINAS DE ORO, TERCERA CALLE, CASA Nº2508</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510		Nº REQUISICIÓN: 32161

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	Tinta para impresora zebra ZXP series 3	1500 ⁰⁰	4500 ⁰⁰
2	200	c/u	Cordon sujetador	35 ⁰⁰	7000 ⁰⁰
3	200	c/u	Porta carne	22 ⁰⁰	4400 ⁰⁰
4	200	c/u	PVC para carne	2 ⁰⁰	400 ⁰⁰
			NOTA: TODO LO TENGO PARA ENTREGA INMEDIATA A EXCEPCION DEL 2º ITEM CORDON SUJETADOR YA QUE ESOS C MANDAN HACER Y SE ENTREGARIAN EN 5 DIAS DESPUES DE EL.		
				SUB TOTAL	16300 ⁰⁰
				IS. /	2445 ⁰⁰
				TOTAL	18745 ⁰⁰
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		MES	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		AÑO
		19 01			1 9 0 1 1 7

F.V.A.L.S. Nº: 22348457, R.T.N. 080190940023



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 021876
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>				Nº <u>042</u>
R.T.N. <u>01</u> <u>999</u> <u>53</u> <u>20</u> <u>4</u> - <u>55</u>		<u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>				
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>32161</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	Tinta para carnet zebra ZXP series 3	L. 1.390.00	L. 4.170.00
2	200	c/u	Cordon sujetador	L. 50.00	L. 10,000.00
3	200	c/u	Porta carne	L. 28.00	L. 5,600.00
4	200	c/u	PVC para carne	L. 5.50	L. 1,100.00
				Sub TOTAL	L. 20,870.00
				ISV	L. 3,130.50
				TOTAL	L. 24,000.50
				-	05

BNAIG-34-2016/1421-01/2017-01/01/2017



FIRMA Sello Unidad Cotizante	20	01	17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	20	01	2017
------------------------------	----	----	----	-----------------------------	----	----	------



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006701

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero, 2017

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

No. 42

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4510

Requisición No. 32161

Cotización No. 21876

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	3	c/u	Tinta impresora zebra ZXP serie 3		1,390.00	4,170.00
			Sub-total			4,170.00
			15% ISV			625.50
Solicitado por: Direccion de Administracion de Personal						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100:::						
TOTAL						4,795.50

Código Haber

E.N.A.G. TEL: 291-0355. R.T.N. 0801099602325

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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 921881
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.</u> Nº <u>681</u>		
R.T.N. <u>080190-10271070</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA MINITAS, AVENIDA MINAS DE ORO, TERCERA CALLE, CASA Nº2508</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510		Nº REQUISICIÓN: 32161

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR		
1	3	c/u	Tinta para impresora zebra ZXP series 3	1500	0.00	4500	0.00	
2	200	c/u	Cordon sujetador	35	0.00	7000	0.00	
3	200	c/u	Porta carne	22	0.00	4400	0.00	
4	200	c/u	PVC para carne	2	0.00	400	0.00	
<p>NOTA: TODO LO TENGO PARA ENTREGA INMEDIATA A EXCEPCION DEL 2º ÍTEM CORDON SUJETADOR YA QUE ESAS C MANDAN HACER Y SE ENTREGARÁN EN 5 DIAS DESPUES DE EL</p>								
SÚM TOTAL							16300.00	
IS.1							2445.00	
TOTAL							18745.00	
							05	
						DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		1	9	01
						1	7	7

F.N.L.G. Nº 2233/087 A T.M. 01/08/2008

[Handwritten signature]
06/02/17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006702	
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero, 2017						
Nombre Proveedor: <u>VIDRIERIA COSTENA S. DE R.L.</u>				No. <u>143</u>		
Dirección: <u>BARRIO VILLA ADELA, ENTRE 14 Y 15 CALLE, 6ta. AVENIDA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 34061		Cotización No.21890		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	1	c/u	Vidrio fijo tubo 1.3/4 liso claro 3/16			1,744.20
2	1	c/u	Vidrio fijo tubo 1.3/4 liso claro 3/16			2,223.00
3	1	c/u	Puerta abatible sin brazo, lisa, vidrio claro 3/16			5,835.38
4	1	c/u	Cierrapuerta automatico pesado natural			812.25
			Sub-total			10,614.83
			15% ISV			1,592.22
			Solicitado por: Servicios Generales			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 05/100:::						
TOTAL						12,207.05

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

[Handwritten signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021890
Nombre Proveedor: <u>VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.</u>		Nº <u>143</u>
R.T.N. <u>080199-9544126</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO VILLA ADELA, ENTRE 14 Y 15 calle, 6TA. AVENIDA, COMAYAGUELA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2055</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>34061</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Vidrio fijo tubo 1.3/4"liso claro 3/16"	1836	00 1836 00
2	01	c/u	Vidrio fijo tubo 1.3/4"liso, claro 3/16"	2340	00 2340 00
3	01	c/u	Puerta abatible s/braso lisa, vidrio claro 3/16"	6142	50 6142 50
				885	00 885 00
4	01	c/u	Cierrapuerta automatico pesado natural		
5			Mano de obra		
			Nota:		
			NO SE cubre Instalacion		
				Subt	11173 50
				Des c. st.	358 68
				Imp	1542 22
				TOTOT	12207 05
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			09	01	2012
			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		






TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 191891
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA		Nº 546
R.T.N. 0801198419777-5		SEGOVIA CARBAJAL MARCIA ALEJANDRA
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210		Nº REQUISICIÓN: 34061

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Vidrio fijo tubo 1.3/4" liso claro 3/16"	3100	3100
2	01	c/u	Vidrio fijo tubo 1.3/4" liso, claro 3/16"	4000	4000
3	01	c/u	Puerta abatible s/braso lisa, vidrio claro 3/16"	7000	7000
4	01	c/u	Cierrapuerta automatico pesaco natural	1200	1200
5			Mano de obra		
Sub Total					15300
15% s/veces					2295
Total					17595



05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	24	01	2017		24	01	2017



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006703	
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero, 2017						
Nombre Proveedor: <u>PUBLIGRAFICAS, S DE R.L.</u>				No. <u>333</u>		
Dirección: <u>COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL 200 METROS ADELANTE COMERCIAL LAIESZ</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 30339		Cotización No. 21873		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	30,000	c/u	Formulario 002 Declaracion Jurada Aumento Salarial		0.27	8,100.00
2	30,000	c/u	Formulario 003 Declaracion Jurada Actualizacion Anual		0.31	9,300.00
			Sub-total 15% ISV			17,400.00 2,610.00
			Solicitada por: Declaracion Jurada Secretaria General			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		20,010.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 000199409325

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

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021873
Nombre Proveedor: <u>PUBLIGRAFICAS S DE R.L.</u>		Nº 333
R.T.N. <u>08019003248703</u> - <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL 200MTS DELANTE COMERCIAL LAIESZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>30339</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5,000	c/u	Formulario 001 (primera vez)	2.86	14,300.00
2	30,000	c/u	Formulario 002 (aumento salarial)	0.27	8,100.00
3	30,000	c/u	Formulario 003 (actualizacion anual)	0.31	9,300.00
Sub total					31,700.00
IS/V					4,755.00
Total					36,455.00
03					

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Handwritten signature]

DIA: 18 MES: 01 AÑO: 17

[Stamp: Publicigraficas]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA: 18 MES: 01 AÑO: 17

EN A.G. No. 2726/07/ R.T.N. 000200040272



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021874
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL</u>		Nº 744
R.T.N.:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	<i>Rili Manly Asoto G.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº409</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210		Nº REQUISICIÓN: 30339

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	5,000	c/u	Formulario 001 (primera vez)	1.90	9.500 =	
2	30,000	c/u	Formulario 002 (aumento salarial)	0.30	9.000 =	
3	30,000	c/u	Formulario 003 (actualizacion anual)	0.37	11.100 =	
				$29.600 =$ $15\% 4.440 =$ $34.040 =$		
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	04		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	01	17	18	01	17	17

EN AG. Nº. 2700 EBAL R/TN 007800000205

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0378-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/01/2017**

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





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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39500				Repuestos y Accesorios			6,863.20	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	538.00	1,076.00		
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	685.00	2,740.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	538.00	1,076.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	538.00	1,076.00		
				Impuesto Sobre Ventas		895.20		
seis mil ochocientos sesenta y tres con 20/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, requisición No. 32157, código de proveedor No. 151.								
Gran Total LPS							6,863.20	

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

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

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

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0380-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/01/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040	21,390.00	21,390.00	24,598.50	
				Impuesto Sobre Ventas		3,208.50		
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583)	5,812.00	5,812.00	6,683.80	
				Impuesto Sobre Ventas		871.80		
treinta y un mil doscientos ochenta y dos con 30/100								
Observaciones: Solicitado por el Despacho del Magistrado Ricardo Rodríguez, Requisición No. 33603, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales).								
Gran Total LPS							31,282.30	

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0381-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/01/2017



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 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB	2,272.73	2,272.73	2,613.64
						Impuesto Sobre Ventas	340.91
dos mil seiscientos trece con 64/100							
Observaciones: Solicitado por el Despacho del Magistrado Roy Pineda Castro, Requisicion No. 33558, Codigo Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							2,613.64

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA 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.
2-1-1-0382-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/01/2017**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,218.00	10,436.00	12,001.40	
				Impuesto Sobre Ventas		1,565.40		
doce mil con 40/100								
Observaciones: Solicitado por la Unidad Redactora de Resoluciones-Secretaría General, Requisicion No. 32263, Código de Proveedor No. 151.								
Gran Total LPS								12,001.40

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

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

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



 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.
2-1-1-0383-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/01/2017



Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,dntiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

R.T.N.: 080119995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2610A NEGRO (10A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2610A	2,582.00	2,582.00	2,969.30	
				Impuesto Sobre Ventas		387.30		
dos mil novecientos sesenta y nueve con 30/100								
Observaciones: Solicitado por la Secretaria General, Requisicion No. 22180, Codigo de Proveedor No. 043,								
Gran Total LPS								2,969.30

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



Aprobado
Oscar Colón

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.
2-1-1-0386-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/01/2017**



Proveedor: **ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Dirección: **Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA**

R.T.N.: **08019003251010**
Tel.: **2291-0234**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751	3,015.00	12,060.00	13,869.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,809.00		
trece mil ochocientos sesenta y nueve con 00/100								
Observaciones: Solicitado por el Magistrado Ricardo Rodríguez, Requisición No. 33527, para uso en Vehículo Toyota Prado, placa No. 08074.								
Gran Total LPS							13,869.00	

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0387-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/01/2017**

Forma HC-01

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A	2,379.00	4,758.00	5,471.70	
				Impuesto Sobre Ventas		713.70		
cinco mil cuatrocientos setenta y uno con 70/100								
Observaciones: Solicitado por la Clinica Medica-Dirección de Administración de Personal, requisicion No. 29785, código de proveedor No. 151.								
Gran Total LPS								5,471.70

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0388-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/01/2017**

Proveedor: Papeleeria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358




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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.25	877.50	1,009.13
						Impuesto Sobre Ventas	131.63
un mil nueve con 13/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General, requisicion No. 34163, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 33400.							
Gran Total LPS							1,009.13

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.
2-1-1-0389-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/01/2017

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-277028
Tel.: 2235-84034

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,768.06	3,768.06	4,333.27	
				Impuesto Sobre Ventas		565.21		
cuatro mil trescientos treinta y tres con 27/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección Legal, requisicion No. 29982, código de proveedor No. 596.								
Gran Total LPS							4,333.27	

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

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0390-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/01/2017**

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,768.06	3,768.06	4,333.27	
				Impuesto Sobre Ventas		565.21		
cuatro mil trescientos treinta y tres con 27/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Probidad y Etica, requisicion No. 32814, código proveedor No. 596.								
Gran Total LPS							4,333.27	

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

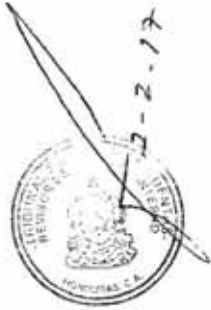
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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






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.
2-1-1-0392-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
31/01/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,980.00	1,980.00 297.00	2,277.00
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Presupuesto, requisicion No. 25050, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-331 Proyecto Especial TSC							
Gran Total LPS							2,277.00

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

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

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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0393-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
31/01/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Fiorenza, 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	1,980.00	1,980.00	2,277.00	
				Impuesto Sobre Ventas		297.00		
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100								
Observaciones: Solicitado por la Unidad Redactora de Resoluciones, requisicion No. 32260, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-331 Proyecto Especial TSC								
Gran Total LPS							2,277.00	

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

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

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






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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0394-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
31/01/2017**

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	1,980.00	1,980.00	2,277.00	
				Impuesto Sobre Ventas		297.00		
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, requisición No. 32163, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-331 Proyecto Especial - TSC								
Gran Total LPS							2,277.00	

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.
2-1-1-0395-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
31/01/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,980.00	3,960.00 594.00	4,554.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Seguimiento de Auditoria de Proyectos, requisicion No. 26388, código de Proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-331 Proyecto Especial TSC							
Gran Total LPS							4,554.00

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

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

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






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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0396-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
31/01/2017**

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 ESCANER BÁSICO TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-1630 Impuesto Sobre Ventas	8,798.00	8,798.00	10,117.70
diez mil ciento diecisiete con 70/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, requisición No. 32164, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-331 Proyecto Especial - TSC							
Gran Total LPS							10,117.70

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0397-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
31/01/2017**

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
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Impuesto Sobre Ventas	5,812.00	11,624.00	13,367.60
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,390.00	42,780.00	49,197.00
sesenta y dos mil quinientos sesenta y cuatro con 60/100							
Observaciones: Solicitado por la Secretaría General, requisicion No. 30379, código de proveedor No. 120, código presupuestario No. 21110-331 Proyecto Especial TSC							
Gran Total LPS							62,564.60

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

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

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0398-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
31/01/2017**

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
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Impuesto Sobre Ventas	5,812.00	5,812.00	6,683.80
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,390.00	21,390.00	24,598.50
treinta y un mil doscientos ochenta y dos con 30/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, requisicion No. 32166, código de proveedor No. 120, código presupuestario No. 21110-331 Proyecto Especial TSC							
Gran Total LPS							31,282.30

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

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