



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo 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 marzo de 2017.

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30911



TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés Lempiras 00/100 Cvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111102010001065100038911

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° 24200	ORDEN DE COMPRA 6787	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018707
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SN, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA

REVISADO POR:

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

1807-1990-00881

Alex Samir Sandoval Cruz

NOMBRE

FIRMA



Handwritten initials 'CR'



Handwritten signature 'Cobalpro'



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi 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 marzo de 2017.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA





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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo 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 marzo de 2017.

Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía



14



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30917



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

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

0010010111110201000106500038913

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09200	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° 34208	ORDEN DE COMPRA 6787	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 012108
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SAN, REMISION A PRESUP, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA

REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 30917

0611-1977 00459

[Signature] NOMBRE: Bernardino Giron Amaya

[Signature] FIRMA

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo 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 marzo de 2017.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía





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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo 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 marzo de 2017.

Orlin E. Rodriguez Mejia

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
0703-1991-00394
Policía

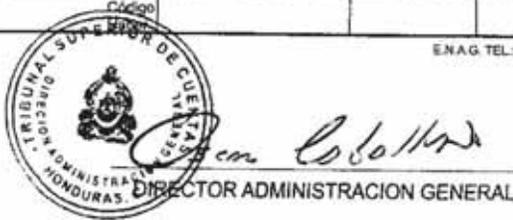


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006788	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				No. 740		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3710		Requisición No. 25784		Cotización No. 22705		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	4	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC) Archivadores metalicos de 4 gabetas	21110-245/A	4,500.00	18,000.00
			Sub-total			18,000.00
			15% ISV			2,700.00
Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyecto						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						20,700.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



11-5-00

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006789	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1060, 1070		Requisición No. 33739, 33742, 33738		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
			Reembolso por: Pago de impresion de documentos y stikers, lineamiento estrategicos			2,150.50
			Pago de impresion de documentos, Lineamientos Estrategicos			1,133.90
			Pago de impresion de 50 tarjetas de presentacion para el Magistrado Roy Pineda			139.72
			Pago de sobrea plasticos documentos, Lineamiento Estrategico			179.70
			Sub-total			3,603.82
			Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda Magistrado Roy Pineda			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SEISCIENTOS TRES CON 82/100:::						
TOTAL						3,603.82



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. 080199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EXPRESION DIGITAL s.a.

Expresion Digital S.A.
06019001225620
Tienda Floreza Plaza
Costado Sur Mall Multiplaza
2239-5741
gerencia@expresiondigital.com

Fectura: 001-001-01-00025397
Fecha: 09/03/2017 03:52:37 p.m.
Cajero: Ana
Cliente: 06019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR

Cant.	Cod/Descripción	Valor
40	115 Papel satinado B 80 tamaño Carta Precio: L. 2.50 Descuento: L. 0.25	L. 90.00
80	88 Impresion a col or tamaño carta Precio: L. 12.00 Descuento: L. 1.80	L. 816.00
5	41 Encuadernado con anillo pl ástico 1/4 pulg (10 hojas) Precio: L. 18.00	L. 90.00
Sub Total:		L. 986.00
I.S.V. (15%):		L. 147.80
Total:		L. 1,133.80

POS TARJETA.Bac - Credomatic L. 1,133.80

Son: Un mil ciento treinta y tres con 80/100 - Lempiras

Muchas Gracias por su compra
Expresión Digital



Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-005-01-00384856
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ✓

R.T.N. 08019003254274 ✓

FRA

CAI:5789E9-ADR103-4642BF-FF2R11-208E13-EF

10/03/2017 4199
11:55 652 5 ASSDC: 4

Venta Normal Trans:4199

5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C		
1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C		
1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C		
1x8	52.09	52.09

SUBTOTAL: 156.26

Total ISV: 23.44

TOTAL: 179.70 ✓

Visa
TARJETA DE CREDITO 179.70
No Cta. *****8127 02/19
Autoriz. #: 0029657
NINGUNA

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
70/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Eventos

652 05 1 4 4199 10/03/2017 11:55

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@officedepot.com.hn

También en Teg. Col Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-005-01-00300001 hasta

000-005-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X789650054199



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006790

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

No. 377

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO. NIVEL, TEGUCIGALPA

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 34262

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
			Pago por servicio de internet, primer trimestre 2017			44,953.04
			Sub-total			44,953.04
			15% ISV			6,742.96
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 40			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100::						
TOTAL						51,696.00

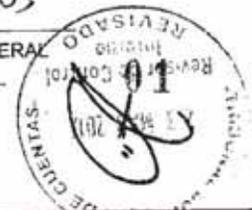
EN.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.A. 0601099408325

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


R. Rolon
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


Jose Roberto
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


REVISADO
REVISADO
REVISADO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38956



TEGUCIGALPA, M.D.C.

24/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS.

44.953.04

LA SUMA DE:

Cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres lempiras con 0/100 céntes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

4495304

C/C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		15700	SERVICIOS DE INTERNET	51.596.00	51.596.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(6.742.96)	(6.742.96)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			44.953.04
				44.953.04	44.953.04	44.953.04

REQUISICIÓN N° 37202	ORDEN DE COMPRA 6790	FACTURA N° 10-2017	PROVEEDOR N° 377	ORDEN DE PAGO N° 0801-1984-04395
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------------

EPTO: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRIMER TRIMESTRE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. (40 FOLIOS).

N° 38956	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0801-1984-04395 Kevin Jose Benitez NOMBRE	
----------	---------------------	------------------	--	--





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006791			
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo, 2017								
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284				
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia		5410		Requisición No.		33736		
				Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720				
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita, mes de Enero 2017				9,000.00	
			Sub-total				9,000.00	
			(-) 12.5%				1,125.00	
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen					
			Folios 9					
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::								
TOTAL								7,875.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

10



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38915



TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

4010010111110201000106500038915

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
1		24720	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION	9.000.00	9.000.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.125.00)	(1.125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
				7.875.00	7.875.00	7.875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 33736	ORDEN DE COMPRA 6791	FACTURA N° 000-001-01-00091249	PROVEEDOR N° 284	ORDEN DE PAGO N° 01571
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, MES DE ENERO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRAT, RE...

HECHO POR N° 38915 PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE	FIRMA	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006792	
Nombre Proveedor: URLA		Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2017				
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA		No. 216				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 30346			Cotización No. 22721	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC) Telefono de escritorio	21110-245/A	1,369.57	1,369.57
			Sub-total			1,369.57
			15% ISV			205.44
			Solicitado por: Declaracion Jurada Secretaria General			
			folio.05			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 01/100::						
TOTAL						1,575.01

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



[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0368, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38954



TEGUCIGALPA, M.D.C.

23/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

URIA

LPS.

1.369,57

LA SUMA DE:

Un mil trescientos sesenta y nueve lempiras con 57/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101110201000106500038954

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102-01	TELÉFONO DE ESCRITORIO	1.575,01	1.575,01	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IRY	(205,44)	(205,44)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.369,57
				1.369,57	1.369,57	1.369,57

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

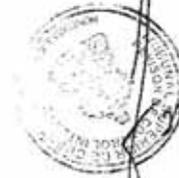
27 MAR 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 10346	ORDEN DE COMPRA 6792	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 216	ORDEN DE PAGO N° 012745
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE TELÉFONO DE ESCRITORIO. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SE ADJUNTA C.C. FÁBULA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (85 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38954		



12-3-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006794	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> No. 540						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE PARQUEO PINTURA LA PALETA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 34365		Cotización No. 22709		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1	c/u	Bateria		2,200.00	2,200.00
2	1	c/u	Relay de calentadores		480.00	480.00
3	1	c/u	Motor de arranque		980.00	980.00
4			Mano de obra			1,200.00
			Para: Toyota Prado, placa 08074			
			Sub-total			4,860.00
			15% ISV			729.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		5,589.00

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 291 0355, R.T.N. 0001099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 132709
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		Nº <u>540</u>
R.T.N. <u>08011958061000</u>	<u>Jose Ra S/11 = COMCO</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34365</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Reparacion de vehiculo toyota Prado:		
1	1	c/u	Bateria		2200
2	1	c/u	Relay		480
3			Calentadores		
4			Motor de arranque		980
			<i>Mantenimiento</i>		1200
					<i>Subtotal: 4860</i>
					<i>15% ISU: 729</i>
					<i>Total: 5589</i>

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

E.V.A.C. IN: 22262016/RTN: 0811199848322

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122710
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº <u>701</u>
R.T.N.:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34365</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Reparacion de vehiculo toyota Prado:		
1	1	c/u	Bateria		2,500 ₡
2	1	c/u	Relay		
3			Calentadores		500 ₡
4			Motor de arranque		1,100 ₡
			Mano de obra		1,300 ₡
			Sub total		5,400 ₡
			I/V		810 ₡
			TOTAL		6,210 ₡



EVALUO: No. 2234-0001, 8 y 9. 08/03/2002

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
--------------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

CAI: C5AC33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

23/12/2012

CLIENTE: *Tribunal Superior de Cuentas*

DIRECCION:

TEL: R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 12/120Ah	2200	2200
1	Relay de Calculadores	480	480
1	Reparación de motor de arranque.	980	980
	<i>Materiales</i>	1200	1200
	<i>p.v. 08074.</i>		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - A.L. 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2018

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L. 4860

15% I.S.V. L. 729

TOTAL L. 5589

FACTURA N° 000-001-01-00001006

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006795	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V.				No. 753		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE UNAH						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 33822, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Cotización No. 22702, 03, 04				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
1	1	c/u	Constitucion de la Republica		350.00	350.00
2	1	c/u	Codigo Procesal Civil		475.00	475.00
3	1	c/u	Ley de Juridiccion de lo Contencioso Administrativo		350.00	350.00
4	1	c/u	Ley General de Administracion Publica		350.00	350.00
5	1	c/u	Ley de Procedimiento Administrativo		175.00	175.00
6	1	c/u	Ley Gral. del Ambiente y su Reglamento		250.00	250.00
7	1	c/u	Ley del Sistema Financiero		250.00	250.00
8	1	c/u	Ley Organica del TSC y su Reglamento		250.00	250.00
9	1	c/u	Codigo Civil		400.00	400.00
10	1	c/u	Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento		350.00	350.00
11	1	c/u	Ley de Municipalidades y su Reglamento		250.00	250.00
12	1	c/u	Ley de Simplificacion Administrativa		100.00	100.00
13	1	c/u	Codigo del Comercio		400.00	400.00
14	1	c/u	Ley de Minería		200.00	200.00
15	1	c/u	Ley de Servicio Civil y su Reglamento		200.00	200.00
16	1	c/u	Ley de Migracion y Extranjeria		250.00	250.00
Van....						
TOTAL EN LETRAS:						
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.AG TEL: 291-0355 R.T.N. 0801999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

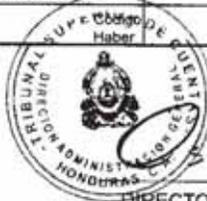
folios. 14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006796	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V.				No. 753		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE UNAH						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No.DE 33822 a 33828		Cotización No.22702,03,04		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Vienen....			
6	1	c/u	Compendio de Leyes Tributarias		400.00	400.00
18	1	c/u	Codigo de Trabajo (actualizado)		400.00	400.00
19	1	c/u	Ley de Propiedad		250.00	250.00
20	1	c/u	Código de la Familia y la Niñez		350.00	350.00
21	1	c/u	Ley de Reforma Agraria y Modernización Agrícola		275.00	275.00
22	1	c/u	Ley de Participación Ciudadana		200.00	200.00
23	1	c/u	Recopilación de Códigos de Ética		100.00	100.00
24	1	c/u	Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia y su Reglamento		175.00	175.00
25	1	c/u	Ley de Lavado de Activos		200.00	200.00
26	1	c/u	Ley de Policía y Convivencia Social		150.00	150.00
27	1	c/u	Ley de Procuraduría Gral. de la República		350.00	350.00
28	1	c/u	Ley de Marco del Sector de Telecomunicaciones		200.00	200.00
29	1	c/u	Ley General de Agua		200.00	200.00
30	1	c/u	Ley de Justicia Constitucional		300.00	300.00
31	1	c/u	Ley de Imprensa		150.00	150.00
32	1	c/u	Ley de Promoción de Alianza Público y Privado		200.00	200.00
33	1	c/u	Ley del Impuesto Sobre la Renta		400.00	400.00
Sub-total						8,900.00
Solicitado por: Asistente de Magistrado Ricardo Rodriguez						
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						8,900.00
TOTAL						

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.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

02



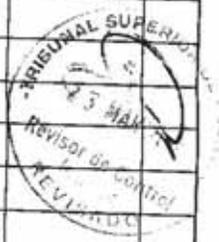
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022703
Nombre Proveedor: <u>OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V.</u>		
R.T.N. <input type="text"/>		Nº <input type="text"/>
Dirección: <u>RES. EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNAH</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>33822, 23, 24, 25, 26, 27, 28</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
20	1	c/u	Compendio de Leyes Tributarias ✓	400.00	
21	1	c/u	Codigo de Trabajo (actualizado) ✓	400.00	
22	1	c/u	Ley de Propiedad ✓	250.00	
23	1	c/u	Ley Organica de la UNAH y su reglamento ✓	—	
24	1	c/u	Ley de Normas de Contabilidad y Auditoria ✓	—	
25	1	c/u	Codigo de la Familia y la Niñez ✓	350.00	
26	1	c/u	Ley de Reforma Agraria y Modernizacion Agricola ✓	275.00	
27	1	c/u	Ley de Participacion Ciudadana ✓	200.00	
28	1	c/u	Recopilacion de Codigos de Etica ✓	100.00	
29	1	c/u	Ley para la Defensa y Promocion de la Competencia y su reglamento ✓	175.00	
30	1	c/u	Ley de Policia Nacional ✓	050.00	
31	1	c/u	Ley de Lavado de Activos ✓	200.00	
32	1	c/u	Ley de Policia y Convivencia Social ✓	150.00	
33	1	c/u	Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud ✓	—	
34	1	c/u	Ley del INJUPEMP ✓	—	
35	1	c/u	Ley del Ministerio Publico ✓	—	
36	1	c/u	Ley de la Procuraduria Gral. de la Republica ✓	350.00	
37	1	c/u	Ley de BANPROVI ✓	—	



[Handwritten Signature]

11

UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	03	02	17		03	02	17



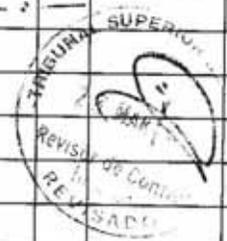
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 922704
Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V. Nº _____		
R.T.N. 080190044597-10 Nombre del titular del R.T.N. _____		
Dirección: RES. EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNAH		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050		Nº REQUISICIÓN: 33822, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
38	1	c/u	Ley de Marco del Sector de Telecomunicaciones	200.00	
39	1	c/u	Ley de la Marina Mercante	—	
40	1	c/u	Ley del Instituto Hondureño del Turismo	—	
41	1	c/u	Ley General de Agua	200.00	
42	1	c/u	Ley de Catastro	—	
43	1	c/u	Ley Marco del Sub Sector Electrico	—	
44	1	c/u	Ley de Justicia Constitucional	300.00	
45	1	c/u	Ley de IMPREMA	150.00	
46	1	c/u	Ley de Promocion de Alianza Publico Privada	200.00	
47	1	c/u	Ley del Impuesto Sobre la Renta	400.00	
48	1	c/u	Ley Especial para la Simplificacion de los Procedimientos de Inversion en la Infraestructura Publica	—	
49	1	c/u	Reglamento de Adquisicion Descargo, Perdida de Bienes del Estado	—	
Nota: TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS TIENEN QUE SER ACTUALIZADAS					
Total:				8,900.00	



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA 03 MES 02 AÑO 11	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA 03 MES 02 AÑO 11
--	---

E.N.A.G. IN. 2230-8992, R.T.N. 080190044597-10

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006797	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>042</u>		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210	Requisición No.		34263	Cotización No. 022714
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos segun muestra	39200	380.00	2,280.00
Sub-total						2,280.00
15% ISV						342.00
Solicitado por: Direccion de Administracion General						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL SEISCIENTOS VENTIDOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,622.00

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP

MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 99053746
E-mail: sellos@centromatic.hn



COTIZACION No. S-170315

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 17/03/15

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	Printer Q24		380.00	380.00
3	Printer Q24		380.00	1140.00
1	Printer Q24		380.00	380.00
1	Printer Q24		380.00	380.00
Observación: Printer Q24 : 23 mm de diametro				
COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS			Sub Total LPS:	2,280.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	342.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	2,622.00





ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006798

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MARZO DEL 2017.

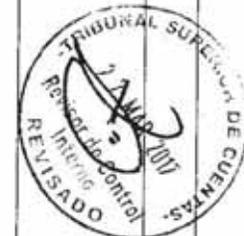
Nombre Proveedor: TONER STORE S. DE R.L. No. 641

Dirección: colonia 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO N° 4

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

Código Dependencia 3210 Requisición No. 31440 Cotización No. 22750

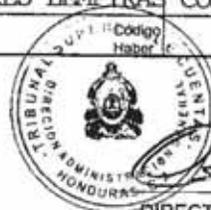
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	2	c/u	Color negro CF360A (508A)		3,529.00	7,058.00
2	1	c/u	Color amarillo CF362A (508A)		4,431.00	4,431.00
3	1	c/u	Color magenta CF363A (508A)		4,431.00	4,431.00
4	1	c/u	Color azul CF361A (508A)		4,431.00	4,431.00
Sub-total						20,351.00
15% ISV						3,052.65
Solicitado por: Direccion de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 65/100:::						
TOTAL						23,403.65



Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesoreria



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0366, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RESPUESTA N° 217-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FUNCIONARIO SOLICITANTE: MARIO ROBERTO MOLINA

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 23 DE FEBRERO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 23 de febrero de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TONER HP CF360A (508#) COLOR NEGRO	02
2	TONER HP CF361A (508#) COLOR AZUL	01
3	TONER HP CF362A (508#) COLOR AMARILLO	01
4	TONER HP CF363A (508#) COLOR ROSADO	01

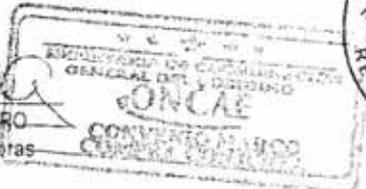
La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente. Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.
- d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 25 de marzo de 2017, para procesos de compra no iniciados.

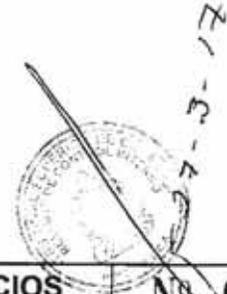
FECHA DE EMISIÓN: 10 de marzo de 2017
 FECHA DE VIGENCIA: 25 de marzo de 2017

Angela Rosa Castro
 ANGELA ROSA CASTRO
 Jefa de Gestión de Compras



CC: Archivo
 EMR

7-3-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006799	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S. DE R.L.</u>				No. 641		
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1050	Requisición No. 33812		Cotización No. 22745	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	2	c/u	Cartuchos: Color negro CF360A (508A)		3,529.00	7,058.00
2	1	c/u	Color amarillo CF362A (508A)		4,431.00	4,431.00
3	1	c/u	Color magenta CF363A (508A)		4,431.00	4,431.00
4	1	c/u	Color azul CF361A (508A)		4,431.00	4,431.00
			Sub-total			20,351.00
			15% ISV			3,052.65
			Solicitado por: Asistente de Magistrado Ricardo Rodriguez			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 65/100:::						
TOTAL				Código Haber		23,403.65

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RESPUESTA N° 217-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FUNCIONARIO SOLICITANTE: MARIO ROBERTO MOLINA

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 23 DE FEBRERO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 23 de febrero de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TONER HP CF360A (508º) COLOR NEGRO	02
2	TONER HP CF361A (508º) COLOR AZUL	01
3	TONER HP CF362A (508º) COLOR AMARILLO	01
4	TONER HP CF363A (508º) COLOR ROSADO	01

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.

b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.

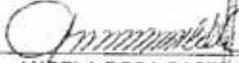
c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado,

d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 25 de marzo de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 10 de marzo de 2017

FECHA DE VIGENCIA: 25 de marzo de 2017


ANGELA ROSA CASTRO
Jefe de Gestión de Compras



CC: Archivo
EMR

1/1 RESPUESTA N° 217 ONCAE-CM-2017

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike,
Tegucigalpa MDC, Honduras Tel. 2230-5268/2230-6562/2230-8203/2230-8626/2230-4603/2230-2861



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

07

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122748
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S. DE R.L.</u>		Nº <u>641</u>
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33812</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	C/U	COLORE NEGRO C/500m (500m)	3,529 00	7,058 00
2	1	C/U	COLORE CARBONADO C/500m (500m)	4,431 00	4,431 00
3	1	C/U	COLORE MAGENTA C/500m (500m)	4,431 00	4,431 00
4	1	C/U	COLORE AZUL C/500m (500m)	4,431 00	4,431 00
				Subtotal	20,357 00
				15% I.E.S.U	3,052 65
				Total	23,409 65

	FIRMA Y SELLO DEL COMITENTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	DIA <u>23</u> MES <u>03</u> AÑO <u>17</u>	<u>Karyl Hohen</u> DIA <u>23</u> MES <u>03</u> AÑO <u>2017</u>

ENAG. M. 2234267. M.T.N. 0201000000023

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006800	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S. DE R.L.</u>				No. <u>641</u>		
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1060		Requisición No.		31286
				Cotización No.		22749
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Cartuchos:			
1	2	c/u	Color negro CF360A (508A)		3,529.00	7,058.00
2	1	c/u	Color amarillo CF362A (508a)		4,431.00	4,431.00
3	1	c/u	Color magenta CF363A (508A)		4,431.00	4,431.00
4	1	c/u	Color azul CF361A (508A)		4,431.00	4,431.00
			Sub-total			20,351.00
			15% ISV			3,052.00
			Solicitado por:			
			Magistrado Jose Juan Pineda			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRES LETRAS CON 65/100:::						23,403.65
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RESPUESTA N° 217-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FUNCIONARIO SOLICITANTE: MARIO ROBERTO MOLINA
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN
FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 23 DE FEBRERO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 23 de febrero de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TONER HP CF360A (508*) COLOR NEGRO	02
2	TONER HP CF361A (508*) COLOR AZUL	01
3	TONER HP CF362A (508*) COLOR AMARILLO	01
4	TONER HP CF363A (508*) COLOR ROSADO	01

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente. Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.
- d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 25 de marzo de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 10 de marzo de 2017
FECHA DE VIGENCIA: 25 de marzo de 2017

ANGELA ROSA GASTRO
Jefe de Gestión de Compras

CC: Archivo
EMR

1/1 RESPUESTA N° 217 ONCAE-CM. 2017



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

07

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 022749
Nombre Proveedor:	TONER STORE S. DE R.L.		Nº 641
R.T.N.	08 01 90 09 22 47 - 20	Toner Store S. de R.L.	
Dirección:	COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y H, CUBICULO Nº4		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1060	Nº REQUISICIÓN:	31286

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	u/a	Cartón negro 100 hojas (1000)	3,529 00	7,058 00
2	1	u/a	Cartón colorado 100 hojas (1000)	4,431 00	4,431 00
3	1	u/a	Cartón amarillo 100 hojas (1000)	4,431 00	4,431 00
4	1	u/a	Cartón azul 100 hojas (1000)	4,431 00	4,431 00
Producto disponible para Entrega inmediata					
				Subtotal	20,351 00
				15% ISV	3,052 65
				Total	23,403 65



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 23 MES 03 AÑO 2017

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Keilyepohio

DIA 23 MES 03 AÑO 2017



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

08

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022746
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.</u> /		Nº <u>108</u>
R.T.N. <u>08 01 90 00 22 66 - 607</u> <u>LUFERGO</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA FLORENCIA, 1 AVE. 2 CALLE, CASA 3402</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1060</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>31286</u> /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Color negro CF360A (508A)	3,531.00	7,062.00
2	1	c/u	Color amarillo CF362A (508A)	4,435.00	4,435.00
3	1	c/u	Color magenta CF363A (508A)	4,435.00	4,435.00
4	1	c/u	Color azul CF361A (508A)	4,435.00	4,435.00
				Subtotal	20,373.00
				15V	3,059.95
				TOTAL	23,432.95

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	23	03	17	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	23	03	17
DIA	MES	AÑO											
23	03	17											
DIA	MES	AÑO											
23	03	17											

E.M.A.C. No. 2234-8083, P. T.N. 0001989848232



24-3-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006801	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ALDO, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 24210		Requisición No. 34202		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			9 (CONFIRMACION SOLTA)	21110-206		
			Pago estimación N° 4, del proyecto de construcción del edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según licitación pública N° 130-001-2016-146			342,444.00
			Sub-total			342,444.00
SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL						
TOTAL EN LETRAS:				342,444.00		
TOTAL				Código Haber		342,444.00

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. 0001990406326

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38958



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 342.444.68

LA SUMA DE:

Trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colonna
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	211	0206	CONFEDERACION SUECA	402.876.09	402.876.09	
			AMORTIZACION ANTICIPO 1.5%	60.431.41	60.431.41	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			342.444.68
				342.444.68	342.444.68	342.444.68

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: 14:03-17
 FECHA: 24-03-17
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34287	00890	0	0	018792

CONCEPTO:
 LAGO ESTIMACION NO. 4. DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES. SEGUN LFN 170. TSC-001-2016-DAG SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. GENERAL (CARGAR A CONFEDERACION SUECA) SE ADJUNTA C/O MEMO NO. 135-2017-DAG, MSMO NO. 656-2017-DAP-TSC, MEMO NO. 114-2017-IAV-DIR. ENDERME, OFICIO DE AINCO, RECIBO ESTIMACION, CONSTANCIA, REVISION DE DOCUMENTOS.

REQUISICION 04 POLICIA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38958	FAQUEL	<i>[Signature]</i>	0801196304312 <i>Rigoberto Lopez Acosta</i>

Tegucigalpa, M.D.C.,

24 de

MARZO

del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 018762

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: AINCO, S. DE R.L. DE C.V.

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/100 CTVS (en letras)

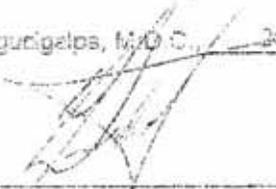
(L. 342,444.68)

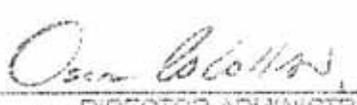
por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPRA
0	AMORTIZACION ANTICIPO 15%	-50,431.41	
21110205	CONFEDERACION SUECA	402,876.09	
1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5	342,444.68	
	<p>PAGO ESTIMACION NO. 4, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LPN NO. TSC-001-2016-DAG, SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. GENERAL (CARGAR A CONFEDERACION SUECA). SE ADJUNTA O/C, MEMO NO. 135-2017-DAG, MEMO NO. 060-2017-DAP-TSC, MEMO NO. 010-2017-JAV-OSP, INFORME, OFICIO DE AINCO, RECIBO, ESTIMACION, CONSTANCIA, REMISION DE DOCUMENTOS, REQUISICION. (24 FOLIOS)</p>		008901

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de MARZO del 2017


PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

AUTORIZACIÓN

Por medio de la presente **AUTORIZO**, al Ingeniero **Rigoberto López Acosta** con numero de Identidad # 0801-1963-04312, para que pueda retirar el pago de la estimación #4 del proyecto **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES, TSC-001-2016-DAG"**.

Tegucigalpa M.D.C. 27 de marzo de 2017.



Ing. Herbert Alejandro Pineda García
Gerente General AINCO
Teléfono: 2224-0217

Zona Cerro Grande, km 4.5 carretera hacia Olancho
Telfax: 224-0217; 224-0664; 224-2351
Celular: 9998-1982



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006802	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>030</u>						
Dirección: <u>Colonia el Prado</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3250		Requisición No.		34551
				Cotización No.		22744
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(PROYECTO FHS-IDECOAS) Podómetros en metros	21110-339	1,300.00	2,600.00
Sub-total						2,600.00
15% ISV						390.00
Solicitado por: Depto. de Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						2,990.00

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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

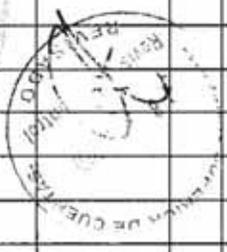
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

03

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 922744
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R,L, DE C.V.</u>		Nº <u>030</u>
R.T.N. <u>080190-00235234</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3250</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34551</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Podometro en metros	1300.00	2600.00
2	01	c/u	Distanciometro	~	~
3	02	c/u	Cargador de bateria	~	~
4	08	c/u	Baterias recargables triple A	100.00	800.00
- H L -					3400.00
					3400.00
					510.00
					3910.00



ENAC 24 2754981 R.T.N. 98199649225

	DIA			MES			AÑO		
	22	03	17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			22	03	17

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

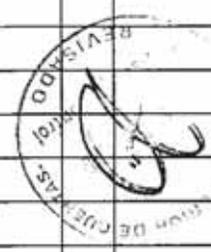
05

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022740
Nombre Proveedor: LA CASA DEL INGENIERO, S.A.		Nº 147
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: AVENIDA COLON, Nº 544, EL CENTRO, TEGUCIGALPA		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3250	Nº REQUISICIÓN: 34551
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Podometro en mts.	6,120 00	12,240 00
2	01	c/u	Distanciometro 75 mts		6,000 00
3	02	c/u	Cargador de baterias	700 00	1,400 00
4	08	c/u	Baterias recargables triple A	150 00	1,200 00
					20,840 00
					20,840 00
					3,126 00
					23,966 00



EN AÑO: 2013/03/07, R.T.N. 001188648215



LA CASA DEL INGENIERO
CALLE 259 DENTRO DE 1949
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
TEL: 2233-8083 / 2234-2645
C.A. 2072

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	22	03	13		22	03	13



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006803

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO

No. 546

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

Código Dependencia 4310

Requisición No. 32916

Cotización No. 22694

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC) Protector para escritorio con medida: 2.60 de largo en L, 60 de ancho, grosor 1/4 (6MM)	21110-245/A	2,000.00	2,000.00
Sub-total						2,000.00
15% ISV						300.00
Solicitado por: Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						2,300.00



Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría de 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° 39014



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

28/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

VITRIFERIA SEGOVIA

LPS

2.000,00

LA SUMA DE:

Dos mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1001001011011160201000106500039014

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102-01-000106-5	PROYECTO ESPECIAL TSC	2.000,00	2.000,00	
			MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(300,00)	(300,00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.000,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00

REQUISICIÓN N° 32370	ORDEN DE COMPRA 5893	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 546	ORDEN DE PAGO N° 01257
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO: PROTECTOR PARA ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL (PAGO CONTRA ENTREGA), SE ADJUNTA C.C. REMISION A PRESUP. COYIZACIONES, REQ. 04 POLICIA.

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°39014		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
23/03/17

[Handwritten signature]

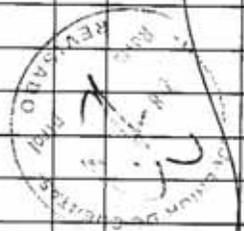



[Handwritten signature]

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122694
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA	Nº 546	
R.T.N. 080119841977-75	Mareia Alejandra Segovia Cortez <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 32916	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Protector para escritorio Segun molde con Medidas de 2.60 largo en "L" con 60 ancho. Grosa 1/4 (6MM) pundo Precio no incluye instalacion Tiempo de entrega 2 dias utiles		2000 ✓
			Sub total		2000 ✓
			15% JSV.		300 ✓
			Total		2300 ✓



VIDRIERIA SEGOVIA
Tels. 2239-6573

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	MES	AÑO
					03	17

ENALE INC. DISEÑO Y FAX ADMINISTRACION



24-3-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006805	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u>				No. <u>269</u>		
Dirección: <u>100 MTS. ADELANTE DE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	34273	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo del elevador marca Kone, modelo Monospaca Special-Process PW10/10-19. Instalado en el edificio principal del TSC, correspondiente al mes de Enero de 2017			2,506.30
			Sub-total			2,506.30
			15% ISV			375.95
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100::						
TOTAL				Código Haber		2,882.25

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 291-0355. R.T.N. 080199603225

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006806	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMESA</u> No. <u>269</u>						
Dirección: <u>100 MTS. ADELANTE DE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.		34274	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo del elevador marca Kone, modelo Mono-space Special A-Process PW10/10-19, Instalado en el edificio principal del TSC, correspondiente al mes de Febrero de 2017			2,784.78
			Sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		3,202.50

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.A. 080199408326

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basilica Suyapa, Casa No. 6174, 3ra. Planta, Tegucigalpa, M.D.C.
Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61, Fax: 2257-0929
e-mail: info@celectromecsa.com



R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	Marzo	2017

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00001025

CRÉDITO

CONTADO

CAI: A43646-FEA777-CE4EA7-C4904E-F8285E-7B

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Febrero 2017.	GL	2,784.78
	====U/L====		

OBSERVACIONES:

(F)

Son: **...TRES MIL DOSCIENTOS DOS EMPIRAS CON 50/100...**

Valor Gravado L.	2,784.78
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	417.72
TOTAL L.	3,202.50

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

Fecha límite de emisión: 21/02/2018

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

Original: CUENTE

Duplicado: VENDEDOR (Control Tributario D. E. I.)

Triplicado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

04



29-3-17



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006807

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.

No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 34281

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota Nº 1/4, Seguro de Vida Colectivo Nº 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018			323,563.83
			Sub-total			323,563.83
			Solicitado por: Direccion de Admon General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			



TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100::

TOTAL

323,563.83

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 081909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39020



TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 323.563.83

LA SUMA DE:

Trescientos veintitres mil quinientos sesenta y tres lempiras con 83/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

40 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 1000 390 20

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		15400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	323.563.83	323.563.83	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			323.563.83
				323.563.83	323.563.83	323.563.83

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
14281	627	160001	594	018817

CONCEPTO:
 PAGO CUOTA NO. 14 SEGURO DE VIDA COLECTIVO MON-VO-160001, VIGENCIA DEL 30 DE ENERO DE 2017 AL 01/01/2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON GRAL. SE ADJUNTA COFACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO, RELACION A PRESUP. P.R.Q. (10 FOLIOS).

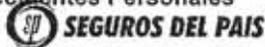
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°39020 FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
31 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD



[Signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ADMINISTRACION
HONDURAS

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales



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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC 22326/ AC 4363

Recibo VC 22326/ AC 4363

01-01-2016

AGTE. Comision
0001 -

Suma Asegurada
L. 11140,000.00

TOT.COM -

Gastos -
Impuesto -
Otros -
Neta 323,563.83
Total: 323,563.83

Vigencia Poliza del 01-01-2017 al 01-01-2018

Forma de Pago	Vence	Parcial	Valor de Prima
Trimestral	02/01/2017	01/04	323,563.83

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

San Pedro Sula, Cortés, 02 de enero de 2017

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada
SEGUROS DEL PAIS S.A.
EXCESO TECNICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR
REVISOR
04

29-3-17



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006808

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Marzo, 2017

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

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34276 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota N° 1/4, Seguro de Incendio y Lineas Aliadas N° 01-IN-130068, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018			45,845.23
			Sub-total			45,845.23
			15% ISV			6,876.78
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			



TOTAL EN LETRAS::CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 01/100::

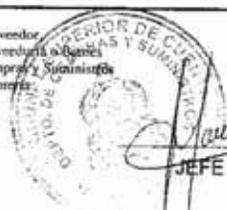
TOTAL

Código Haber

52,722.01

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procedura de Compras
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesoreria



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



POLIZA DE:
INCENDIO
RENOVACION

EMFR-032 V.1
No. 01-IN-130068
FACT. IN-035026
RECIBO IN-62323

EMFR-032 V.1
No. 01-IN-130068
FACT. IN-035026
RECIBO IN-62323
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Suma Asegurada
L. 96516,329.72

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

Pago
01/04.

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2017 hasta 01-01-2018

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	03/01/2017

Prima Total L
52,722.01

TOT.COM	0.00
Gastos	0.00
Impuesto	6,876.78
Otros	0.00
Neta	45,845.23
Total:	52,722.01

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.
San Pedro Sula, Cortes. 02 de Enero de 2017.


SEGUROS DEL PAIS S.A.
EXPERIENCIA TÉCNICA
Firma Autorizada

03

704-2-17

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006809

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.

No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 34277

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota Nº 1/4, Seguro de Equipo Electronico Nº 01-EE-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero 2018			28,916.97
			Sub-total			28,916.97
			15% ISV			4,337.54
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			



Folios 10

TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51/100::

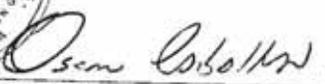
TOTAL

33,254.51

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría 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. 060199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39021



TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS.

28.916.97

LA SUMA DE:

Veintiocho mil novecientos dieciséis lempiras con 97100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10010117110201000106500039021

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	33.254.51	33.254.51	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(4.337.54)	(4.337.54)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			28.916.97
				28.916.97	28.916.97	28.916.97

REQUISICIÓN N° 34277	ORDEN DE COMPRA 5809	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 504	ORDEN DE PAGO N° 213814
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

RECEPTO:
PAGO CUOTANO 1/4 SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31/01/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. GRAL., SE ADJUNTA O.C., FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO, RELACION A PRESUP. FLQ. (10 FOLIOS)

HECHO POR N°39021 PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
31 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

Handwritten initials 'ck'

Handwritten signature 'Solis/ix'



Large handwritten signature

Handwritten signature 'Colletto'



POLIZA DE:
EQUIPO ELECTRONICO
RENOVACION

EMFR-032 V.1
No. 01-EE-160001
FACT. EE-000813
RECIBO EE-001320

EMFR-032 V.1
No. 01-EE-160001
FACT. EE-000813
RECIBO EE-001320
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Suma Asegurada
L. 35050,888.14

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

Pago
01/04.

TOT.COM 0.00

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2017 hasta 01-01-2018

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	02/01/2017

Prima Total L.
33,254.51

Gastos	0.00
Impuesto	4,337.54
Otros	0.00
Neta	28,916.97
Total:	33,254.51

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

San Pedro Sula, Cortes. 02 de Enero de 2017


SEGUROS DEL PAIS S.A.
GERENCIA TECNICA
Firma Autorizada



03



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006804

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V.

No. 753

Dirección: RES. EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNAH

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

Código Dependencia 4310

Requisición No. 32918

Cotización No. 22718

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	6	c/u	(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS) Libros Compendio de Derecho Administrativo	33500	350.00	2,100.00
			Sub-total			2,100.00
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,100.00

Solicitado por:
Secretaria General

01-1

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 291-0350, R.T.N. 0801999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39016



TEGUCIGALPA, M.D.C.

23/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

OIM EDITORIAL, S. A. DE C. V.

LPS.

2.100.00

LA SUMA DE:

Dos mil cien lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011110201000106500039016

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33900	IMPRESION REVISTAS Y PERIODICOS	2.100.00	2.100.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.100.00
				2.100.00	2.100.00	2.100.00

REQUISICIÓN N° 53916	ORDEN DE COMPRA 0094	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 753	ORDEN DE PAGO N° 012915
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
COMPRA DE LIBROS COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. (PAGO CONYRA ENTREGA) SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°39016		NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD



Handwritten signature and stamp of the Tribunal Superior de Cuentas.

Handwritten signature: Oscar Robles

OIM EDITORIAL S.A
 AV. UNAH BLVAR SUYAPA
 J8019004459710 CAI:
 A099B4-A22B13-8143A7-68E113-267F95-04
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 30/03/2017
 000-001-01-00027212 15:18:30
 Cliente: RTN:08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE
 CUENTAS
 Tlf.:
 Codigo : 161

.....		TOTAL, ...
CAN	DESCRIPCION	
6	DERECHO ADMINISTRATIVO	2,100.00
	Precio: 350.00	
.....	Subtotal:	2,100.00
6		
	15% ISV	0.00
	TOTAL L.	2,100.00
(DOS MIL CIENTO)	L. 00/100	
	Efectivo	2,100.00
	Cambio	0.00

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00020001 a
 01-00045000 Limite Emision: 19-10-2017
 Original: Cliente Copia: Emisor


CANCELADO
 ROVEDURI
 31/03/17
 11:44 AM



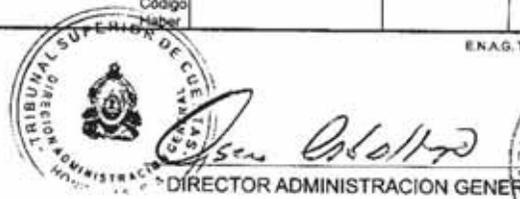
29-3-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006811	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. 594						
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		34268
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)			
			Pago por Endoso A de Inclusion Nº 2017-0122	25400		5,342.21
			Sub-total			5,342.21
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 21/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,342.21

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999401325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39017



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS.

5.342,21

LA SUMA DE:

Cinco mil trescientos cuarenta y dos lempiras con 21/100 C/ys

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40 100 10 6 10 1 10 20 1000 106 5 000 390 17

C/C	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23-400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5.342,21	5.342,21	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.342,21
				5.342,21	5.342,21	5.342,21
<div data-bbox="500 800 841 999" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 31 MAR 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
34208		5871		594	01280	
<p>RECEPTO: PAGO POR ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2017-0122 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA CON ENDOSO, REMISION A PRESUP. REC. (4 FOLIOS).</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39017 FATIMA						
			NOMBRE		FIRMA	





**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0122**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2017 al mediodía Hasta: 31/12/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 1,052,000.00

Prima a Percibir: L 5,342.21

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

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

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 09 días de marzo de 2017.


Firma Autorizada

FE


Firma Autorizada




29-3-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006810	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594						
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34278		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota Nº 1/4, Seguro de vehiculos Nº 01-AT-160008, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018			49,506.13
			Sub-total			49,506.13
			15% ISV			7,425.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100:::						
TOTAL				Código Haber		56,932.05

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39018



TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/03/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS.

49.506.13

LA SUMA DE:

Cuarenta y nueve mil quinientos seis lempiras con 13/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150 600 30 1 15 1 1 40 20 6000 106 51 000 390 18

C/A	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	36,932.03	36,932.03	
			MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(7,425.92)	(7,425.92)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			49,506.13
				49,506.13	49,506.13	49,506.13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
31 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

30/3/17

REQUISICIÓN N° 34278	ORDEN DE COMPRA 0810	FACTURA N° 027715	PROVEEDOR N° 304	ORDEN DE PAGO N° 01881
-------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------

CEPTO: PAGO CUOTA NO. 17, SEGURO DE VEHICULO NO. 01-A-156668, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01/01/2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON GRAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP. RRQ (11 FOLIOS).

HECHO POR N° 39018 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____



EMFR-032 V.1

POLIZA DE:
AUTOMOVILES
RENOVACION

No. 01-AT-160008
FACT. AT-057713
RECIBO AT-214567

EMFR-032 V.1
No. 01-AT-160008
FACT. AT-057713
RECIBO AT-214567
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Suma Asegurada
32794,612.41

Dirección:

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

Pago
01/04

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2017 hasta 01-01-2018

Forma de Pago

Vence

Prima Total L

MENSUAL

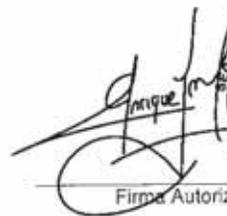
02/01/2017

56,932.05

TOT.COM	0.00
Gastos	0.00
Impuesto	7,425.92
Otros	0.00
Neta	49,506.13
Total:	56,932.05

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

San Pedro Sula, Cortes. 02 de enero de 2017



 Firma Autorizada





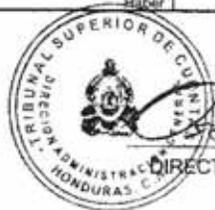
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006812	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L.</u>				No. <u>579</u>		
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEP., EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	34268 27661	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local Regional La Ceiba, mes de Marzo del 2017			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						Código Haber 12,000.00

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



[Handwritten Signature]

JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
Email: vipsiesta@yahoo.com

**FACTURA
CONTADO**

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
17 Marzo 2017

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 0801 990 3254274

TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (Marzo 2017)			10,434.78



RTN: 01079015755415
CAL B1491E-D7696F-E34DAE-EB029F-58EC59-EF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2017
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900

Nº 000-001-01-00000667

ORIGINAL CLIENTE | COPIA EMISOR

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,434.78
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,565.22
TOTAL	L.	12,000.00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERL 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 96 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00000601 / 00000900 * 28/12/2017

La factura es beneficio de todos "Exijala"

**Orden de Compra No.
2-1-1-0473-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/03/2017**

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

R.T.N.: 0801-9002-277028
 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 NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	2,051.75	2,051.75	2,359.51	
				Impuesto Sobre Ventas		307.76		
dos mil trescientos cincuenta y nueve con 51/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, requisición No. 34305, código de Proveedor No. 596, código presupuestario No. 21110-352 (SAR-I Etapa Inventarios)								
Gran Total LPS								2,359.51

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

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

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



Colo...

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.



Orden de Compra No.
2-1-1-0469-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/03/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	3	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.62	25.86	581.22
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	17.32	
	3	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.45	11.60	
	4	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	40.75	
	5	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #380028 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.25	81.25	
	6	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	103.92	
	7	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.15	65.75	
	8	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	92.95	
	9	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.07	16.28	

	11	2	Unidad	Marca: ABRO - Modelo: 024501 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	22.44	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007		74.30	
33100			Impuesto Sobre Ventas Papel de Escritorio				1,016.89
	1	15	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.95	884.25	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531		132.64	
33400			Impuesto Sobre Ventas Productos de Papel y Cartón				108.10
	1	10	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	94.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811		14.10	
			Impuesto Sobre Ventas				
un mil setecientos seis con 21/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento Sector Economico y Finanzas, Comisión SEFIN, Requisiciones No. 31228, 31229, 31230, 31231, Código de Proveedor No. 052, Código Presupuestario No. 21110-319							
Gran Total LPS							1,706.21

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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0468-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/03/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	26.75	1,337.50	1,538.13
						Impuesto Sobre Ventas	200.63
un mil quinientos treinta y ocho con 13/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Contabilidad, requisición No. 34404, código de proveedor No. 052, Código Presupuestario NO. 33400 (Productos de Papel y Carton)							
						Gran Total LPS	1,538.13

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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0466-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/03/2017**

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

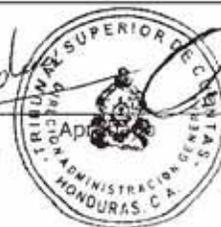
R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			455.40	
	1	1	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	160.00	160.00		
	2	2	Resma	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	118.00	236.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-023				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-019				
				Impuesto Sobre Ventas		59.40		
cuatrocientos cincuenta y cinco con 40/100								
Observaciones: Solicitado por el Departamento Sector Economico y Finanzas, Comision SEFIN, Requisicion No. 31228,31229,31230,31231, Codigo de Proveedor No. 107								
Gran Total LPS							455.40	

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

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

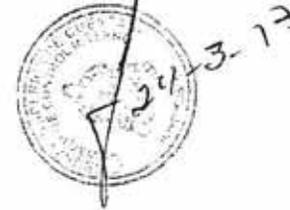
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

Orden de Compra No.
2-1-1-0465-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/03/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							586.25
	1	4	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	2.94	11.76		
	2	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.94	56.82		
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: MB240 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.94	69.88		
	4	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1052-10 BORRADOR DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	21.38	171.04		
	5	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: STAD102 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.74	69.92		
	6	8	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	51.52		
33400	7	1	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT07P CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.84	78.84		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035		76.47		
	Impuesto Sobre Ventas							
	Productos de Papel y Cartón							82.73
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	71.94	71.94		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM814OF150		10.79		
	Impuesto Sobre Ventas							
	Papel de Escritorio							

un mil noventa y nueve con 88/100

Observaciones: Solicitado por el Departamento Sector Economico y Finanzas, Comision SEFIN,
Requisicion No. 31228,31229,31230,31231, Codigo de Proveedor No. 569

Gran Total LPS

1,099.88

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

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

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



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

**Orden de Compra No.
2-1-1-0464-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/03/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	16	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM),UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.43	102.88	194.67	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200005				
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.30	66.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: 33A22		25.39		
				Impuesto Sobre Ventas			58.42	
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.80	50.80	7.62	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147				
				Impuesto Sobre Ventas				
doscientos cincuenta y tres con 09/100								
Observaciones: Solicitado por el Departamento Sector Economico y Finanzas, Comision SEFIN, Requisición No. 31228,31229,31230,31231, Código de Proveedor No. 032								
Gran Total LPS							253.09	

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



Roberto

**Orden de Compra No.
2-1-1-0463-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/03/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			598.16
	1	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520	36.00	72.00	
	2	8	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.00	128.00	
	3	25	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.93	23.25	
	4	8	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	6.40	51.20	
	5	8	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	2.75	22.00	
	6	16	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980	5.64	90.24	
	7	8	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	9.00	72.00	
	8	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300	22.38	44.76	
	9	5	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.49	17.45	

			Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14		59.76	
33400		Impuesto Sobre Ventas				42.23
		Productos de Papel y Cartón				
	1	8 Unidad	NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.59	36.72	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMO4198			
		Impuesto Sobre Ventas			5.51	
seiscientos cuarenta con 39/100						
Observaciones: Solicitado por el Departamento Sector Economico y Finanzas, Comisión SEFIN, Requisición No. 31228,31229,31230,31231, Código de Proveedor No. 563						
Gran Total LPS						640.39

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN 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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0462-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/03/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFCIO - Modelo: KRAFT T/OFCIO Impuesto Sobre Ventas	41.00	820.00	943.00
novecientos cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoria, requisicion No. 31439, código de proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							943.00

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]



[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.

Orden de Compra No.
2-1-1-0461-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/03/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,734.89	
	1	1	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,051.76	2,051.76		
	2	1	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,440.28	1,440.28		
	3	1	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	2,051.76	2,051.76		
	4	1	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	2,051.76	2,051.76		
				Impuesto Sobre Ventas		1,139.33		
ocho mil setecientos treinta y cuatro con 89/100								
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Presupuesto, requisición No. 33903, código de proveedor No. 032								
Gran Total LPS							8,734.89	

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

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

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

Jose Olvin Mejia
Robado

**Orden de Compra No.
2-1-1-0460-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

17/03/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMPO - Modelo: FOCGMP50 Impuesto Sobre Ventas	159.94	639.76 95.96	735.72
Lps. setecientos treinta y cinco con 72/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Participación Ciudadana, requisición No. 33767, código de proveedor No. 569, código presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) NOTA AL PROVEEDOR: 2 RESMAS COLOR AZUL CELESTE Y 2 RESMAS COLOR VERDE CLARO.							
Gran Total Lps.							735.72

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



Colo 11/12

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0456-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

16/03/2017



Proveedor: **REPREQUIMICA, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio la Reforma, calle principal, 212**

R.T.N.: **08019002261399**
Tel.: **2238-7979**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,961.10	
	1	12	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.00	264.00		
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: ETERNA - Modelo: ETERNA ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	35.00	3,500.00		
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	5.50	550.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO				
				Impuesto Sobre Ventas		647.10		
cuatro mil novecientos sesenta y uno con 10/100								
Observaciones: Solicitado por Servicios Generales, Requisición No. 34110, 34117,34118, código proveedor No. 489								
Gran Total LPS							4,961.10	

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

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

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



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

**Orden de Compra No.
2-1-1-0455-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2017**



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800	1	250	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -	12.44	3,110.00	3,576.50	
				Impuesto Sobre Ventas		466.50		
39100	1	12	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: -	24.74	296.88	2,609.21	
	2	50	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.18, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: -	39.44	1,972.00		
				Impuesto Sobre Ventas		340.33		
seis mil ciento ochenta y cinco con 71/100								
Observaciones: Solicitado por Servicios Generales, Requisición No. 34110, 34117,34118, Código de Proveedor No. 569								
Gran Total LPS								6,185.71

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

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

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





Orden de Compra No.
2-1-1-0454-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

16/03/2017



Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			8,815.33	
	1	50	onza	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	110.22	5,511.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -				
	2	50	Unidad	TABLETAS DE TRICLORO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	43.09	2,154.50		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935658				
				Impuesto Sobre Ventas		1,149.83		
ocho mil ochocientos quince con 33/100								
Observaciones: Solicitado por Servicios Generales, Requisicion No. 34110, 34117,34118, Codigo de Proveedor No. 124								
Gran Total LPS							8,815.33	

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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0453-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2017**



Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: Colonia la Residencial La Selecta calzada Iglesia La Guadalupe Casa No. 240 piso No. 1

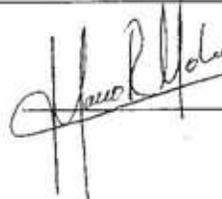
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Distribuidor - Modelo: Limpiox	37.89	1,894.50	2,178.68	
				Impuesto Sobre Ventas		284.18		
dos mil ciento setenta y ocho con 68/100								
Observaciones: Solicitado por Servicios Generales, Requisicion No. 34110, 34117,34118								
Gran Total LPS								2,178.68

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

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

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





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

**Orden de Compra No.
2-1-1-0452-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

16/03/2017



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

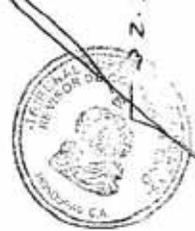
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	50	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38	40.00	2,000.00	2,300.00
				Impuesto Sobre Ventas		300.00	
39100	1	50	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02	23.00	1,150.00	4,025.00
	2	50	Unidad	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41	50.00	2,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		375.00	
35800	1	250	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag	11.00	2,750.00	3,162.50
				Impuesto Sobre Ventas		412.50	
nueve mil cuatrocientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por Servicios Generales, Requisiciones Nos. 34110,34117,34118							
Gran Total LPS							9,487.50

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

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

Orden de Compra No.
2-1-1-0451-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/03/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
	1	50	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	34.00	1,700.00	2,337.95	
	2	12	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.75	333.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Global Glove - Modelo: Global Glove				
				Impuesto Sobre Ventas		304.95		
dos mil trescientos treinta y siete con 95/100								
Observaciones: Solicitado por Servicios Generales, Requisiciones Nos. 34110,34117,34118, código de proveedor No. 563.								
Gran Total LPS								2,337.95

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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0450-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

15/03/2017

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

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

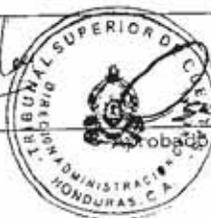
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales					
33100	1	2	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 36" ROLLO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 220401	322.15	644.30	740.95					
				Impuesto Sobre Ventas				96.65				
39200	1	400	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	29.35	11,740.00	36,801.43					
				2				100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312	16.25	1,625.00
				3				50	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	77.80	3,890.00
				4				40	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181	92.95	3,718.00
				5				6	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234970	16.58	99.48
				6				6	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234969	16.58	99.48
				7				50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968	16.58	829.00

	9	60	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.15	789.00	
	10	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.30	1,476.00	
	11	150	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL. MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	4.33	649.50	
	12	200	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.65	3,930.00	
	13	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 128571 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	866.00	
	14	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	1,152.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501		4,715.47	
			Impuesto Sobre Ventas				1,104.00
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)		144.00	
			Impuesto Sobre Ventas				
treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y seis con 37/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639, 31640, Código de Proveedor No. 052							
Gran Total LPS							38,646.37

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

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

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



Jose Olvin Mejia

**Orden de Compra No.
2-1-1-0449-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2017**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,743.90	
	1	16	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704	39.00	624.00		
	2	30	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.40	402.00		
	3	4	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633362	55.00	220.00		
	4	8	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633386	28.00	224.00		
	5	16	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633393	16.00	256.00		
	6	150	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.40	660.00		
				Impuesto Sobre Ventas		357.90		
dos mil setecientos cuarenta y tres con 90/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639,31640; Código de Proveedor No. 005								
Gran Total LPS							2,743.90	

**Orden de Compra No.
2-1-1-0448-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

15/03/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			15,942.12
	1	16	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.80	188.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 01-002			
	2	30	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	240.00	7,200.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-019			
	3	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.38	1,614.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008			
	4	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.38	1,614.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008			
	5	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.38	1,614.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008			
	6	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.38	1,614.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008			
	7	50	Caja	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.20	860.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DACATI - Modelo: 500-023D			
				Impuesto Sobre Ventas		1,237.32	
quince mil novecientos cuarenta y dos con 12/100							

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el catálogo; de no hacerlo rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0447-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jerez y colon calle AdolfoZuniga

R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134	16.00	960.00	1,104.00	
				Impuesto Sobre Ventas		144.00		
un mil ciento cuatro con 00/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639, 31640.								
Gran Total LPS								1,104.00

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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0446-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL204TD AL-100TD(2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: KIT TONER Y REVELADOR AL204TD	1,618.20	4,854.60	5,582.79	
				Impuesto Sobre Ventas		728.19		
cinco mil quinientos ochenta y dos con 79/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639,31640, Codigo de Proveedor No. 120								
Gran Total LPS							5,582.79	

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

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

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



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.

Orden de Compra No.
2-1-1-0445-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

15/03/2017



Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V
Dirección: bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo 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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C4096A NEGRO (96A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4096A	1,890.00	3,780.00	4,347.00
				Impuesto Sobre Ventas		567.00	
cuatro mil trescientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639, 31640, Codigo de Proveedor No. 043							
Gran Total LPS							4,347.00

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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0444-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

15/03/2017



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	644.00	23,308.08
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT07P LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.44	644.00	
	3	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT05P CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.74	10,696.00	
	4	4	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1890-LT ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1	151.49	605.96	
	5	110	Unidad	Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170671 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.94	3,843.40	
	6	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1052-10 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.94	1,515.20	
	7	33	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: MB240 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	19.49	643.17	
	8	8	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	19.49	155.92	
	9	25	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12	19.94	498.50	

	10	50	Unidad	Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	2.94	147.00		
	11	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.44	1,044.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30				
				Impuesto Sobre Ventas		2,870.93		
39600				Repuestos y Accesorios			6,662.18	
	1	200	Caja	DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	1,688.00		
	2	30	Cada Una	Garantía: Defecto Fábrica Marca: HP - Modelo: HPDVDR CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.40	2,172.00		
	3	30	Unidad	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: HP - Modelo: HPCDR10 MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.44	1,933.20		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: MUSBXTECH				
				Impuesto Sobre Ventas		868.98		
32200				Confecciones Textiles			4,309.63	
	1	5	Unidad	BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	749.50	3,747.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANDY - Modelo: BN11054				
				Impuesto Sobre Ventas		562.13		
33400				Productos de Papel y Cartón			2,206.51	
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.99	479.90		
	2	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA15235 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	71.94	1,438.80		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM814OFI50				
				Impuesto Sobre Ventas		287.81		
treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis con 39/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639, 31640. Código de Proveedor No. 569								
Gran Total LPS							36,486.39	

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

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

**Orden de Compra No.
2-1-1-0443-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

15/03/2017

Proveedor: **BIMOSA, S. de R. L. de C. V.**
Dirección: **El Centro. media cuadra al este de carrion, frente a la Iglesia casa del señor-**

R.T.N.: **18079013613810**
Tel.: **2446-4622**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	8	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: ONIX	165.00	1,320.00	1,320.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil trescientos veinte con 00/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639, 31640								
Gran Total LPS								1,320.00

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.

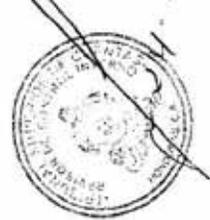
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0442-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

15/03/2017

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				Repuestos y Accesorios			33,789.99	
	1	100	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	115.65	11,565.00		
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	451.50	1,806.00		
	3	12	Unidad	CINTA EPSON 8750 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: 8750	77.75	933.00		
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	345.00	1,380.00		
	5	60	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB	228.31	13,698.60		
				Impuesto Sobre Ventas		4,407.39		
treinta y tres mil setecientos ochenta y nueve con 99/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639,31640, Código de Proveedor No. 151								
						Gran Total LPS	33,789.99	

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

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

**Orden de Compra No.
2-1-1-0441-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					
	1	16	Unidad	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-11320	54.17	866.72	10,415.63
	2	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PLASTIFICADO, SIN FORRO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: COPÁN - Modelo: 47111200-CLR	79.40	7,940.00	
	3	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200001	6.43	321.50	
	4	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM). ALTA CALIDAD, ZONA 1. Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200008	6.43	321.50	
	5	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM),UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200005	6.43	321.50	
	6	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200006	6.43	321.50	
			Impuesto Sobre Ventas			322.91	
39600		Repuestos y Accesorios					76,491.69
	1	1	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,522.69	1,522.69	
	2	7	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	2,119.02	14,833.14	
	3	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	2,088.59	2,088.59	

	5	4	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1			8,354.36
	6	3	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1	2,088.59		6,265.77
	7	8	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1	3,819.44		30,555.52
				Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X			9,977.18
			Impuesto Sobre Ventas				
33400				Productos de Papel y Cartón			1,168.40
	1	20	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.80		1,016.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147			
			Impuesto Sobre Ventas				152.40
ochenta y ocho mil setenta y cinco con 71/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639, 31640, código de proveedor No. 032							
Gran Total LPS							88,075.71

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288520/22288620



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 FO1 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.

**Orden de Compra No.
2-1-1-0440-2017**



**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

15/03/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							21,242.23
	1	60	Unidad	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.67	2,260.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20				
	2	200	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.00	8,200.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFCIO - Modelo: KRAFT T/OFCIO				
	3	500	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.59	2,295.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMO4198					
4	500	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	3,825.00			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ					
5	100	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	21.75	2,175.00			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: UNIVERSAL-0261					
			Impuesto Sobre Ventas			2,487.03		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							22,342.90
	1	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.50	630.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36				
	2	200	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.75	550.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980				
	3	400	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.93	372.00		

	5	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	16.50	825.00	
	6	150	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART-0748 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.49	523.50	
	7	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	1,750.00	
	8	200	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	27.75	5,550.00	
	9	300	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	9.00	2,700.00	
	10	12	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	89.40	1,072.80	
	11	50	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	1,800.00	
	12	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.64	1,692.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807		2,513.60	
39300			Impuesto Sobre Ventas				
	1	120	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	1,770.00	3,565.00
	2	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.30	1,330.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP		465.00	
			Impuesto Sobre Ventas				
cuarenta y siete mil ciento cincuenta con 13/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones Nos. 31624,31625,31626,31627,31628,31629,31630,31631,31632,31633,31634,31635,31637,31639,31640, código de Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							47,150.13