



4-4-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006813	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MOTO CENTRO</u>				No. <u>664</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>34379</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Reparacion de motocicleta Honda XL-200, placa Nº 3400	23320	850.00	850.00
2			Bomba de freno Mano de obra			150.00
			Sub-total			1,000.00
			15% ISV			150.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folio 10						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO CIENCUENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	1,150.00



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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39031



TEGUCIGALPA, M.D.C.

95/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MOTO CENTRO

LPS.

1.000,00

LA SUMA DE:

Un mil Lempiaras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

80 100 01 11 11 02 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MAN. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	1.150,00	1.150,00	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% IST	(150,00)	(150,00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.000,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

19 ABR 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

06/04/17

REQUISICIÓN N° 34379	ORDEN DE COMPRA 3213	FACTURA N° 000-001-01-00000351	PROVEEDOR N° 001	ORDEN DE PAGO N° 01502
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA 125 100, PLACA NO. 3400. BOMBA DE FRENSOS Y MANO DE OBRERA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA C/C FACTURA, REMISION A FEZSUP, COTIZACIONES, PRQ (16 FOLIOS)

HECHO POR PATEMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39031		NOMBRE _____ FIRMA _____

MOTO CENTRO

Prop. Luis Alberto Mendoza Raudales

Reparacion de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimoto, Chapladoras, Motobombas y Motosierras

Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea

TEL.: 2292-1410, Cel.: 9704-2230, E-mail: brayanmendozacastellanos@yahoo.com

R.T.N. 07011940001189 CAI:232A9B-3651B8-41429F-1FC7CB-466E2B-49

DIA	MES	AÑO
2	3	2017

FACTURA No. 000-001-01-00000351

SEÑOR: *Terborob Superior de Bontes*
 DIRECCION: *ZL 200 P. 3400* RTN: *0519003254271*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	<i>Borbo de freno</i>		850
	<i>Mano de obra</i>		150



Total en Letras: *mil ciento cincuenta y cinco pesos*
 FIRMA: *[Signature]*

SUB-TOTAL LPS.	1000
15% IMP. S/V. LPS.	150
TOTAL LPS.	1.150

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor

04

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N. 06011950094931, CERT. 9231-14-10600-105

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

05

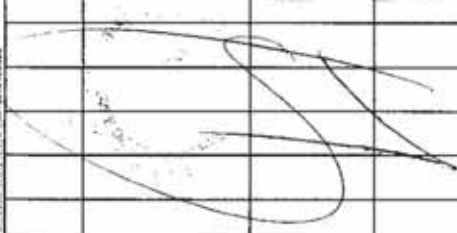
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022737						
Nombre Proveedor: <u>DIDEMO, S.A.</u> /		Nº <u>139</u> /						
R.T.N.	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>							Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>1 AVE., 12 CALLE, Bº CONCEPCION, COMAYAGUELA</u>								

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u> /	Nº REQUISICIÓN: <u>34379</u> /
--------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Bomba de freno		1670.68
2			Mano de obra		500.00
			Motocicleta Honda XL-200		
					2170.68
					325.60
					2496.28





FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <table style="float: right;"> <tr> <td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>21</td><td>03</td><td>17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	21	03	17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <table style="float: right;"> <tr> <td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>1</td><td>03/17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	9	1	03/17
DIA	MES	AÑO											
21	03	17											
DIA	MES	AÑO											
9	1	03/17											

FINAG. SU. 32364897-4 IN. 00188466328



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006814

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2015

Nombre Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

No. 302

Dirección: COLONIA PAYAQUI, CASA Nº 1618

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

Código Dependencia

4210

Requisición No.

34279

Cotización No. 21972

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTRAS CUENTAS POR PAGAR)	21110-307		
1	1	c/u	Tuberia conduit SCH20 1/2"		2,469.76	2,469.76
2	1	c/u	Uniones, Conectores, curvas 90 grados		305.40	305.40
3	1	c/u	Caja 2x4, 4x4, metalicas		356.78	356.78
4	1	c/u	Accesorios de instalacion		2,604.23	2,604.23
5	1	c/u	Instalacion de tuberia y mano de obra		6,628.94	6,628.94
			Proyecto de Instalacion de tuberias, sistema de videoseguridad. Tasa de cambio Lps. 23.6748. \$600.63, Impuesto incluido			
			Sub-total			12,365.11
			15% ISV			1,854.77
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS				CON 88/100::		
TOTAL				Código Haber		14,219.88



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. 0601989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39038



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACIONES GLOBALES

LPS.

12,365.11

LA SUMA DE:

Dos mil trescientos sesenta y cinco Lempiras con 12/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40 400 10 1 15 1 1 10 20 6000 1065 00039038

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1110307		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,219.88	14,219.88	
	9		MENOS ATENCIÓN DEL 15% ISV	(1,854.77)	(1,854.77)	
	1		CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5			12,365.11
				12,365.11	12,365.11	12,365.11

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34379	6814		302	01831

DEPTO: COMPRA DE TUBERIA CONDUIT SCH20 1/2", UNIONES, CONECTORES, CURVAS 90 GRADOS, CAJA 374, 424 METALICAS, ACCESORIOS DE INSTALACION, INSTALACION DE TUBERIA Y MANO DE OBRA. PROYECTO INSTALACION DE TUBERIAS SISTEMA DE VIDEOSEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION APRESTUR, COTIZACIONES. REQ. 01 FIIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°39038 PATYMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
19 ABR 2017
DEPTO CONTABILIDAD

BR

TOTAL EN LETRAS: :: CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 88/100 ::
TOTAL 14,219.88

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021972
Nombre Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES		Nº 302
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA PAYAQUI, CASA Nº 1618		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210		Nº REQUISICIÓN: 34279

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tuberia coñuit SCH20 1/2"	1,2469 76	1,2469 76
2	01	c/u	Uniones, conectores, curvas 90 grados	305 40	305 40
3	01	c/u	Caja 2x4, 4x4, metalicas	356 78	356 78
4	01	c/u	Accesorios de instalacion	2,604 23	2,604 23
5	01	c/u	Instalacion de tuberia y mano de obra	6,628 94	6,628 94
<i>Sub total</i>					12,365 11
<i>impuesto</i>					1,854 77
<i>total</i>					14,219 88
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
			17	03	17

E.N.A.C. Nº 021972 - R.T.N. 0001984822

COMUNICACIONES GLOBALES

DEFINICIÓN DE ALCANCE Y CUANTIFICACIÓN DE OBRA
PROYECTO: "INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SISTEMA DE VIDEOSEGURIDAD"

TEGUCIGALPA M. D. C., 17 DE MARZO DE 2017





DEFINICIÓN DE ALCANCE Y CUANTIFICACIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto	Instalación de Tuberías
Ubicación	Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tiempo de Ejecución	1 Semana
Garantía	1 Año
Término de Pago	50% Anticipo y OC, 30% c/e de los equipos en su bodega y 20% contra acta de recepción

ALCANCE DE OBRA

La solución que se presenta en esta oferta consiste en un complemento al proyecto de la instalación del Sistema de Video Seguridad. En dicho proyecto se implementarán mejoras al sistema actual y la adición de 4 cámaras Turbo-HD tipo bala. Para reforzar la transmisión de datos de cada cámara se propone la instalación de una tubería de protección (CONDUIT ½ Pulgada) para cubrir los tramos de cables que recorren el exterior del edificio.





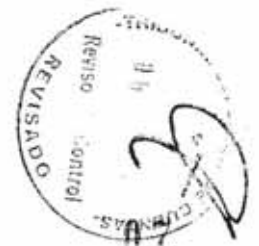
COMUNICACIONES
GLOBALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TUBERÍA CONDUIT

TUBO PVC RIGIDO CONDUIT TL 1/2" (21 mm) NORMA TECNICA COLOMBIANA 979 Sexta Actualización

DIMENSIONES		
ESPESOR DE PARED	MÁXIMO	2.03mm
	MÍNIMO	1.52 mm
DIÁMETRO EXTERIOR	PROMEDIO	21.24mm hasta 21.44 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	0.41 mm
DIMENSIONES DE CAMPANA		
LONGITUD	MÍNIMO	25,40 mm
DIÁMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	21.44 mm hasta 21.64 mm
OVALAMIENTO DE ENTRADA	MÁXIMO	0,61 mm
DIÁMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	21,13mm hasta 21,33 mm
OVALAMIENTO DE FONDO	MÁXIMO	0,61 mm
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 3 metros	
ENERGIA DE IMPACTO	MÍNIMO	40.78 J
APLASTAMIENTO AL 30%	MÍNIMO	1.334 kN
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 979:2006	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYOS:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C



SONY CRESTRON HISE Extros B.A.M.P. SENNHEISER PolyVision RADVISION

Honduras • Guatemala • Costa Rica • Panamá • Nicaragua • El Salvador • www.comunicacionesglobales.com • ventas@comunicacionesglobales.com

4-4-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006815	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>120</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1070		Requisición No. 33610		Cotización No. 22716		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	1	c/u	Unidad de cilindro		2,252.69	2,252.69
2	1	c/u	Revelador		695.00	695.00
			Reparacion de fotocopiadora Sharp 2040 CS			
			Sub-total			2,947.69
			15% ISV			442.15
			Solicitado por: Despacho del Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100::						
TOTAL						3,389.84



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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39033



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JETSIEREO, S. A. DE C. V.

LPS.

2,947.69

LA SUMA DE:

Dos mil novecientos cuarenta y siete lempiras con 69/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

050400101401110201000106500039033

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,389.84	3,389.84	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(442.15)	(442.15)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,947.69
				2,947.69	2,947.69	2,947.69
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
33670		0818		120	018126	
CONCEPTO: COMPRA DE UNIDAD DE CILINDRO REVELADOR PARA REPARACION D E F O C O F I A D O R A S H A R P 200 CS. (PAGO CONTRA ENTREGA). SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO ROY Pineda Castro, SE ADJUNTA O.C., PERMISO A FRIEF. CONTRATACIONES, REC. (56 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD/EL CHEQUE			
NATIMA						
N° 39033						
			NOMBRE	FIRMA		








ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 006816

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 27698

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler local Regional Santa Rosa de Copan. correspondiente al mes de Marzo del 2017			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folio 9 + 1						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						9,200.00

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

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

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL
HONDURAS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

REVISADO
CUESTAS



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39030



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BLANCA EDIA CUESTAS PINEDA

LPS.

3.000.00

LA SUMA DE:

Ocho mil lempiras 00/100 Cnts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

60 100 10 1 17 1 1 10 20 1000 106 5 000 390 30

CUPON	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22103	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.200.00	9.200.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.200.00)	(1.200.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.000.00
				8.000.00	8.000.00	8.000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
47536	0010	000101-01-000106-5	595	31822

DEPTO. CONTABILIDAD

19 ABR 2017

REPTO: PAGO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A FRESUF, REQ. (10 FOLIOS).

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

N° 39030

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DIRECCION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS]

ALQUILERES MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

Día Mes Año

30 03 17

CAI: AB25F2-59F431-9741B7-720675-FF85D3-86

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2017

FACTURA

000-001-01-00 000114

Cliente: *Tribunal Superior de Cuentas.*

R.T.N.:

Dirección: *Centro Cívico Gubernamental*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
T. IC. V. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 25/10/16 Fecha de Recepción: 25/10/2016

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	<i>caso</i>			8000 =



Contado

Crédito

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO "E TODOS" EXIJALA"

TOTAL EXENTA L.

TOTAL GRAVADA L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

8000 =

1200 =

9200 =

Cantidad en Letras:

Nueve Mil doscientas

lps- exactas



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006817

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017

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

No. 120

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 32158

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01	c/u	Rodillo calor		1,332.01	1,332.01
2	01	c/u	Engranaje		50.23	50.23
3	01	c/u	Toner		2,195.00	2,195.00
4	01	c/u	Unidad revelado		3,272.47	3,272.47
5	01	c/u	Revelador		695.00	695.00
6	01	c/u	Bandeja lateral		1,202.92	1,202.92
			Reparacion de fotocopiadora Sharp AR-5220			
			Sub-total			9,877.63
			15% ISV			1,481.64
			Solicitado por: Direccion de Administracion de Personal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 27/100::						
TOTAL						
						11,359.27



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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39034



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS.

9.877.63

LA SUMA DE:

Nueve mil ochocientos setenta y seis lempiras con 63/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

NO 100 10 6 44 110 20 1000 106 5 000 39034

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MAINT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	11.359.27	11.359.27	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISTR	(1.481.64)	(1.481.64)	
		1	CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			9.877.63
				9.877.63	9.877.63	9.877.63

REQUISICIÓN N° 32778	ORDEN DE COMPRA 3817	FACTURA N° 120	PROVEEDOR N° 120	ORDEN DE PAGO N° 01267
CONCEPTO: COMPRA DE ROLLO CALOR, ENGRANAJE, UNIDAD REVELADO, REVELADOR, BANDEJA LATERAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (D.A.P. CONTRA EMPLEO), SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COILIZACIONES, RECIBO RECIBOS.				
HECHO POR N°39034 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		NOMBRE	FIRMA	

19 ABR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

Handwritten mark 'OK'

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page

FACTURA PROFORMA

Boulevard los proceres, edificio la paz N° 206 Tegucigalpa

FECHA
02/27/17

R.T.N. 05019999400238

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ATENCION:	MARIO MOLINA
ORDEN TALLER:	1151208

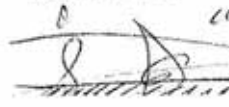
CANTIDAD	CODIGO INVENTARIO	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	NROLRI0187QSZZ	RODILLO CALOR	1332.01	1332.01
1	NGERH0540FCZ3	ENGRANAJE	50.23	50.23
1	MX-235NT	TONER	2195	2195
1	DUNT-0950USZZ	UNIDAD REVELADO	3272.47	3272.47
1	MX-235NV	REVELADOR	695	695
1	CS0U-0009QS43	BANDEJA LATERAL	1202.92	1202.92

1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			1,130.00
	*****ULTIMA LINEA*****			

Recibi conforme:	SUB-TOTAL	L. 9,877.63
	15% ISV	1481.64
	TOTAL	L. 11,359.27

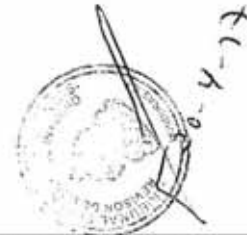
** SI APLICA EXONERACION / RETENCION DE IMPUESTOS FAVOR ADJUNTAR DOCUMENTO

Atentamente,



TECNERO, S.A. DE C.V.
 DEPTO. TECNICO TALLER TEGU
 TEL: 2287-8440





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006818	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MODICO HONDURAS, S. DE R.L.</u>				No. <u>496</u>		
Dirección: <u>EDIFICIO PLAZA GUILJARRO, CONTIGUO MINISTERIO PUBLICO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4231	Requisición No. 31626,33902		Cotización No. 22722	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
1	22	c/u	Tintas para foliador reiner BCK		173.91	3,826.02
2	01	c/u	Bote de tinta para sello		130.43	130.43
			Sub-total			3,956.45
			15% ISV			593.46
			Solicitado por: Proveeduría			
TOTAL EN LETRAS:::CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 91/100::						
TOTAL					Código Haber	4,549.91

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006819	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MOTO CENTRO</u> No. 664						
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA, D.C.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 34386		Cotización No. 22729		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Cadena de tiempo	23320	900.00	900.00
2	1	c/u	Tensor automatico		600.00	600.00
3			Mano de obra			500.00
			Motocicleta Honda XL-200 Placa Nº 3400			
			Sub-total			2,000.00
			15% ISV			300.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 8						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		2,300.00

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

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0601999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

MOTO CENTRO

Prop. Luis Alberto Mendoza Raudales
 Reparacion de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimoto, Chapadoras, Motobombas y Motosierras
 Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea
 TEL: 2292-1410, Cel.: 9704-2230, E-mail: brayanmendezacastellanos@yahoo.com
 R.T.N. 07011940001189 CAI: 232A9B-3651B8-41429F-1FC7CB-466E2B-49

FACTURA No. 00000359
 000-001-01-00000359

DIA	MES	AÑO
15	3	2017

SEÑOR: Tribonob Superios de Acosta
DIRECCION: Lt 200 P. 3400 RTN 40019003259274

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Cadena de tiempo		900
1	tensor automatico		600
	llano de obra		500



Total en Letras: dos mil trescientos

SUB-TOTAL LPS.	2000
15% IMP. S/V. LPS.	300
TOTAL LPS.	2300

Compiro

 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N. 08011980094831, CERT. 9231-14-10500-105

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

03

3-4-12



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006820

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017

Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L. No. 151

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO TORRE ABRIENDO BRECHA

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 32176 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTRAS CUENTAS POR PAGAR)	21110-307		
1	1	c/u	Impresora laser blanco y negro, monocromatico, tipo-3, zona 1			19,380.00
			sub-total			19,380.00
			15% ISV			2,907.00
Solicitado por: Direccion de Administracion de Personal						
folio;#13						

TOTAL EN LETRAS:: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEPTIRAS EXACTOS::

TOTAL Código 22,287.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

26/04/2017

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

CASH BUSINESS, S. DE R. L.

LPS.

19.380.00

LA SUMA DE:

Diecinueve mil trescientos ochenta lempiras 00/100 Ctrs.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆1102010001065⑆00039123

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.287.00	22.287.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISF	(2.907.00)	(2.907.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			19.380.00
			27 ABR 2017	19.380.00	19.380.00	19.380.00




Handwritten initials: CR

Handwritten text: OLMA

REQUISICIÓN N° 12178	ORDEN DE COMPRA 5629	FACTURA N° 000-001-07-00011130	PROVEEDOR N° 151	ORDEN DE PAGO N° 016912
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE IMPRESORA LASER COLOR BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION AP RESOL, COTIZACIONES, REQ. (13 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39123		NOMBRE _____ FIRMA _____

Handwritten signature: Oscar Bolaños

CIRCULAR ONCAE-003-2017

LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

A todos los usuarios del Poder Legislativo, Poder Judicial Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios de Coordinadores de Gabinetes Secretariales, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y su Reglamento.

Se les informa lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que en aras de facilitar las compras de las instituciones y mejorar el servicio en el Módulo de Catálogo Electrónico a fin de que sea más eficiente y transparente, estamos llevando a cabo mantenimiento en nuestros servidores.

POR TANTO: Se les instruye que mientras dure dicho mantenimiento se deberá realizar las compras de Catálogo Electrónico a través de órdenes de compra internas, imprimiendo las capturas de pantalla que incluya la fecha, productos seleccionados y precio, dichos documentos deberán ser anexados al expediente para efectos de control.

Posteriormente se les notificará de la misma manera cuando termine el mantenimiento del sistema.

Agradecemos su atención y comprensión.

FAVOR TOMAR NOTA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

DIRECCIÓN ONCAE
DPTMRE
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
VERÓNICA BUESO
Directora ONCAE



COMPRAS POR CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

Formulario TD-0001 (01/2014) (Cena Sección)

HONDUCOMPRAS

Inicio / Compras / Catálogo de Compras / Detalle de Producto

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

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

Modelo:	E8870A
Medida:	Unidad
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen:	Afganistán
Año:	2015
Moneda:	Lempiras
Precio:	19.300,00
Costo Mínima Despacho:	1,00
Mto. Mínimo Despacho:	1,00
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>



DESCRIPCIÓN: "Máquina multifuncional de 1 a 10 unidades, 45 días hábiles, De 11 a 30 unidades, 55 días hábiles, De 31 a 100 unidades, 65 días hábiles, De 101 unidades en adelante, 75 días hábiles."

COMPRAS POR CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

Formulario TD-0001 (01/2014) (Cena Sección)

HONDUCOMPRAS

Inicio / Compras / Catálogo de Compras / Detalle de Producto

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

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

Conectividad:	1 USB 2.0 y 1 1 red Gigabit Ethernet 10/100/100T
Velocidad de Impresión:	Impresora 30-60 ppm Carta
Resolución:	600 x 600 DPI o superior
Memoria:	512MB instalada o superior
Interface:	USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
Acceso de red:	Ethernet 10/100/1000 BaseT
OS/ Compatibilidad:	Windows® 8, Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
Alimentador del Papel:	"Bandjea Multipropósito capacidad mínima de 50 hojas, Mínimo una Bandjea universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)"
Ciclo Mensual de trabajo:	hasta 200,000 impresiones
Volumen de impresión mensual:	10,001 en adelante
Recomendado:	
Consumibles:	Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo
Costo de impresión por página (Cps):	0,27
Ubicación Geográfica del Centro de Servicio:	Boulevard Surupa, Primer Nivel Hotel Plaza Florencia, Tegucigalpa Honduras, Smart Tech
Autorizado:	
Garantía:	1 año de garantía integral de fábrica
Alimentación:	120 Volts, 60 Hz



30 de marzo del 2017


Requisición #: 32176

Dictamen Técnico

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

1. Después de analizar las especificaciones técnicas de las impresoras que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la impresora láser blanco y negro (monocromatico) tipo-3, zona 1, modelo E6B70A; se adjuntan especificaciones técnicas.

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



Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1605-1957-00043 | Cerrar Sesión |



Institución: **Compras | Catálogo de Compras**

Institución: Tribunal Superior de Cuentas
 GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: **SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO**

Cantidad de productos que desea adquirir: **1**

Catálogo de Productos o Servicios

- Prendas textiles quirúrgicas
- Ajustes de inversión y aspiración y accesorios
- Accesorios para la computadora
- Termómetros médicos y accesorios
- Toallas
- Señalización
- Filtros de plantas
- Herramientas de jardinería
- Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío
- Pasta o rallados natural
- Productos de leche y mantequilla
- Soluciones y equipo de limpieza para esterilización
- Escobas, fregonas, cepillos y accesorios
- Envases y accesorios para residuos
- Software de intercambio de información
- Monitores o pantallas para la computadora
- Productos de confitería
- Trapos y paños de limpieza
- Dentales
- Suministros quirúrgicos auxiliares
- Software de funciones de gestión
- Vinagras y vinos de cocinar
- Loza sanitaria
- Instrumentos quirúrgicos de cortar y tijas y productos relacionados
- Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento
- Equipo e instrumentos de limpieza
- Productos para la gestión de la vía aérea
- Pan y galletas y pastelitos dulces
- Dispositivos de soporte de almacenamiento
- Sutura y productos relacionados
- Semillas y plántulas vegetales
- Sistema de refrigeración de motor
- Tuberías y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados
- Preparados lubricantes
- Aceites vegetales y grasas comestibles
- Materiales y mezclas instantáneas
- Impresoras para computadoras
- Soluciones de limpieza y desinfección
- Juegos de instrumentos y sistemas y bandejas quirúrgicas
- Café y té
- Bebidas no alcohólicas
- Desarrollo social y servicios
- Aperitivos o refrigerios
- Computadoras y Servidores

SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICO) TIPO-2, ZONA 1		
	Cash Business S. de R. L. Precio : Lps. 8,995.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP Ver Detalle	Cantidad : 1 Generar Orden de Compra
1 2		
SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 5		
	Cash Business S. de R. L. Precio : Lps. 20,150.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Hewlett Packard Ver Detalle	Cantidad : 1 Generar Orden de Compra
1 2 3		
SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1		
	Cash Business S. de R. L. Precio : Lps. 19,380.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP Ver Detalle	Cantidad : 1 Generar Orden de Compra
1 2		
SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1		
	Cash Business S. de R. L. Precio : Lps. 4,615.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP Ver Detalle	Cantidad : 1 Generar Orden de Compra





Equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00011130

Hora: 11:56:52 a.m.

Fecha: 04/04/2017

Vence: 04/05/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
R.T.N Cliente: 08019003254274
Telefono: +504 2233-8083 2234-
Direccion: BLVD FUERZAS ARMADA CENTRO CIVICO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM605DN	IMPRESORA HP LASERJET M605DN	1	0.00	19,380.00	19,380.00

[Handwritten signature]

[Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, 04-04-17, 3:19 pm]

Flete:	0.00	Total Neto:	19,380.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,907.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	22,287.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000			

Son: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador

[Handwritten signature]
Recibio Conforme

[Handwritten signature]
Operador: Mauricio



CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00011130

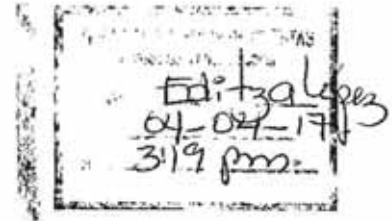
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 04 de abril de 2017

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Serías
IHPM605DN	IMPRESORA HP LASERJET M605DN	1	Garantia de : 12 Meses
		CNDCJDD30H	



CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes periféricas (teclados, mouse, parlantes); así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnóstico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viáticos, transporte y horas extras del personal corran por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborales de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.

Autorizado por (Cash

Firma Cliente



4-2-17



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006821

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017

Nombre Proveedor: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

No. 308

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A LOS CASTANOS

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 34127,34132

Cotización No. 21952

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
1	01	Cubeta	Pintura color rojo ladrillo de aceite		2,340.25	2,340.00
2	01	Galon	Pintura anticorrosivo negro		299.00	299.00
3	01	Galon	Pintura anticorrosivo blanco		330.00	330.00
Sub-total						2,969.25
15% ISV						445.39
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 8						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 64/100::						
TOTAL					Código Haber	3,414.64

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

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.A. 0801999408320

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39035



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

PINTURAS SUB DE HONDURAS, S. A.

LPS.

2.969.25

LA SUMA DE:

Dos mil novecientos sesenta y nueve lempiras con 25/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010740110201000106500039035

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35300	IMPRESIONES, PINTURAS Y COLORANTES	3,414.64	3,414.64	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISD	(445.39)	(445.39)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,969.25
				3,969.25	3,969.25	2,969.25

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

19 ABR 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 34127 34122	ORDEN DE COMPRA 0831	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 305	ORDEN DE PAGO N° 01823
-------------------------------	-------------------------	------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE PINTURAS COLOR POCO LABRILLO DE ACEITE, PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO Y BLANCO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. PAGO CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA C/C, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, BIQ

Servicios Generales

HECHO POR SATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39035		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

04

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 021952

Nombre Proveedor: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. N° 308

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

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A LOS CASTAÑOS

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____ N° REQUISICIÓN: 34127, 34132

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	Cubeta	Pintura color rojo ladrillo (ACEITE)	2.340,25	2.340,25
2	01	Gls	Pintura anticorrosivo negro	299,00	299,00
3	01	Gls	Pintura anticorrosivo blanco	330,00	330,00
					2.969,25
					445,39
					3.414,64

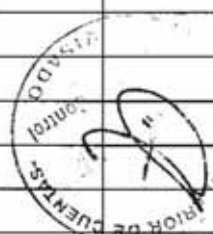


FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA 22 MES 03 AÑO 17 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA 22 MES 03 AÑO 17

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 199739
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 30
R.T.N. <u>080190-00235234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 34127, 34132	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	Cubeta	Pintura color ladrillo rojo (aceite)		3282.61
2	01	Galon	Negro anticorrosivo negro		539.13
3	01	Galon	Pintura anticorrosiva blanco		539.13
			- u l -		4360.87
					4360.87
					654.13
					5015.00



LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.
Costo, Servicio al Cliente Sala No. 2

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



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006822				
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		No. 540				
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada cedros, Nº 230, frente parqueo pinturas la paleta</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020	Requisición No. 34352	Cotización No. 22671				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor		162.50	1,300.00
2	1	c/u	Filtro de aceite		120.00	120.00
3	1	c/u	Filtro de aire		380.00	380.00
4	1	c/u	Filtro de diesel		280.00	280.00
5			Mano de obra			620.00
			Para Toyota Prado, placa Nº08074			
			Sub-total			2,700.00
			15% ISV			405.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 9 + 1			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						3,105.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 080199468325


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39037



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS.

2.700.00

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos setenta 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100 000 10 1 10 1 10 20 1000 1065*00039037

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	3,103.00	3,103.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 1.9% IGV	(403.00)	(403.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,700.00
				2,700.00	2,700.00	2,700.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34752	0822	000-001-01-00001001	340	012220

CONCEPTO: REPARACION DE VEHICULO YONOTA PRADO PLACA NO. 08674. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL. MANO DE OBRAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESENTE, COPIACIONES Y REC. (10 FOLIOS).

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

N° 39037

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
19 ABR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

Handwritten signatures and official seals of the Tribunal Superior de Cuentas and the Ministry of Administration and Finance.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022671
Nombre Proveedor:	TALLER AUTOMITRIZ SEAL	Nº 540
R.T.N.	08011958061000 Josekaul Recomo	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230, FRENTE PARQUEO PINIURAS LA PALETA	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____ Nº REQUISICIÓN: 34352

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Mantenimiento preventivo y revision de frenos de vehiculo Toyota Prado:		
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1300
2	1	c/u	Filtro de aceite		120
3	1	c/u	Filtro de aire		380
4	1	c/u	Filtro de dissel		280
			1440 c/u		620
				sub total:	2700
			P.M 08074	15x150	405
				total:	3105

Firma y Sello Unidad Cotizante: _____

Firma y Sello del Proveedor: _____

DIA MES AÑO: 15 02 17

DIA MES AÑO: 15 02 17



Taller Automotriz SEAL

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

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: C5AC33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

CONTADO CREDITO

FECHA
15/12/2017

CLIENTE: Tribuna Superior de cuentas
DIRECCION:
TEL: KM. 33/805 R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Acite de Motor		1200
1	Filtro Acite		120
1	Filtro Aire		380
1	Filtro de Diesel		280
	Revisión de FRENOS		
	Mano obra		620
	Toyota Prius P.V. 08074		



GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7763, 2234-2225 / R.T.N. 014186600988 - CERTIFICACIÓN N° 9331-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2018
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	2700
15% I.S.V. L.	405
TOTAL L.	3105

FACTURA N° 000-001-01-00001001

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



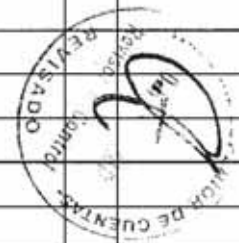
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122738
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº <u>701</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34352</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1,450.00
2	1	c/u	Filtro de aceite		180.00
3	1	c/u	Filtro de aire		450.00
4	1	c/u	Filtro de diessel		350.00
5			Mano de obra Toyota Prado 08074		1,000.00
					3,430.00
					514.50
					3,944.50
					05



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	21	03	1		21	03	17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006824	
				Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril, 2017		
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				No. 740		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, INA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4370		Requisición No. 32272		Cotización No. 21958		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR) Silla giratoria con brazos	21110-307	2,050.00	6,150.00
			Sub-total			6,150.00
			15% ISV			922.50
			Solicitado por: Secretaria General/Unidad Redac- tora de Resoluciones			
			FOLIO #16			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		7,072.50

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. C801999408325



[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39187



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA OFICINA, S. DE R. L.

LPS.

6.150.00

LA SUMA DE:

Seis mil ciento cincuenta lempiras 00/100 Cívicas

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011021110201000106500039187

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21110307		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,072.50	7,072.50	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(922.50)	(922.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,150.00
				6,150.00	6,150.00	6,150.00

REQUISICIÓN N° 32272	ORDEN DE COMPRA 3834	FACTURA N° 000-001-01-00000690	PROVEEDOR N° 740	ORDEN DE PAGO N° 01892
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE SELLA GIRTORIA CON SPAZOS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, UNIDAD EJECUTORA DE RESOLUCIONES. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A FRESUP, COTIZACIONES, REQ. (16 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39187		NOMBRE _____ FIRMA _____






La Oficina S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: lmaracas71@yahoo.com
RTN: 08019016816162

Lugar: TEGUCIGALPA	Día: 06	Mes: ABRIL	Año: 2017	Condiciones
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN:		
Dirección: ORDEN DE COMPRA No. 006824				
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	3	SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS	2,050.00	6,150.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Unidad de Ejec. - Tegucigalpa
[Handwritten signature]
2/04/2017

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL: 2222-0031
E-mail: lmaracas71@yahoo.com

Ritadas Caliente: 0801194004537 / 22310885, No. certificación: 5234-15-10500-73
CAI: B6D4A6-716128-6D4A8B-53F7CF-9935B5-4E
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2017
Número Inicial: 000-001-01-00000501
Número Final: 000-001-01-00001000
Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo - dei

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

[Handwritten signature]
Recibi Conforme

VENTA	6,150.00
15 % Imp.	922.50
TOTAL LPS.	7,072.50

FACTURA N. 000-001-01-0000 0690

17-17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006825

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Abril, 2017

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32925 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion del Organigrama del Tribunal Superior de Cuentas, el dia 08 de Marzo del 2017			3,250.00
			Sub-total			3,250.00
			15% ISV			487.50
			Solicitado por: Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 59			



TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100:::

TOTAL



Código Habilitado

3,737.50

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39045



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

LPS.

3.250.00

LA SUMA DE:

Tres mil doscientos cincuenta lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1: 1 10 20 1000 1065 000 39045

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC. Y REPROD.	3.727.50	3.727.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IET	(487.50)	(487.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.250.00
				3.250.00	3.250.00	3.250.00

REQUISICIÓN N° 32705	ORDEN DE COMPRA 0823	FACTURA N° 2	PROVEEDOR N° 161	ORDEN DE PAGO N° 012638
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR PUEBLACION DEL ORGANIGRAMA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 04 DE MARZO DE 2017. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, GACETA, REMISION A PRESUP. REQ. (39 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39045	FATIMA		
			NOMBRE _____ FIRMA _____



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO N° 13096

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Fecha: 14 de Marzo del 2017

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C Teléfono: _____

Orden Prod. N°: _____ Fecha de Entrega: _____

Rec. o Transf. N°: _____ ORDEN DE SALIDA N° _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion de Pleno No. 1 Organigrama en 1 pag. + 1 logo. Publicado el 08 de Marzo del 2017.		3,250.00
	Sub-Total		3,250.00
	Impuesto Sobre Ventas		487.50
	TOTAL		3,737.50



NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

la
cial
fue

CC

B.




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

Licenciada, **MARTHA ALICIA GARCIA CASCO** EMPRESA Nacional de Artes Graficas (ENAG). Su Oficina.

OFICIO 339-2017 -DSG

Para su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA", le envío fotocopia y CD del siguiente fe de erratas aprobadas en el pleno No. 1/2017 de fecha 15 de febrero del presente año el cual contiene las modificaciones efectuadas al Organigrama de la estructura del Tribunal Superior de Cuentas, que fuera publicado el 4 de enero del año 2017. Lo anterior del Tribunal Superior de Cuentas. **Nota: Esta publicación será publicada con fondos propios del Tribunal Superior de Cuentas.**

Atentamente,


RICARDO ALFREDO MONTES NASERA
SECRETARIO GENERAL



Cc: Secretaria General
Cc: Archivo
RAMN/dec



Recibido
Martha C
63/03/17
9:51 am

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006826				
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>570</u> ✓				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1050, 1060, 1070	Requisición No. 34291				
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por consumo servicio de celulares mes de Marzo, 2017			4,554.17
			Base Lps.4,682.30			
			(-)Abono Lps. 133.33			
			(+)Recargo por Mora Lps.5.20			
			Total Lps.5,256.52			
			Sub-total			4,554.17
			15% ISV sobre Lps.4,682.30			702.35
			Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodríguez Magistrado Jose Juan Pineda Varela Magistrado Roy Pineda			
Folios 19						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100::						
TOTAL				Código Haber		5,256.52



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. 0801909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELTEL, S. A. DE C. V.

LPS.

4,554.17

LA SUMA DE:

Cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras con 17/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100⑆0111⑆111020⑆000106⑆5⑆00039060

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR	5,236.32	5,236.32	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(702.35)	(702.35)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,554.17
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	4,554.17	4,554.17	4,554.17
			20 ABR 2017			
			DEPTO. CONTABILIDAD			
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
<p>DEPTO: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LOS DESPACHOS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE ADJUNTA O.C. FACTURAS, REMISION APT 704, REQ. 15 FOLIOS.</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39060		ASISIA	NOMBRE		FIRMA	






RECIBO DE CAJA No.
POR 1,427.05

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Rtn:05029000001320 Usuario: DARAGON
Fecha: 07 04 2017 Hora: 16:39:49
Documento: FCM 73207269

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

Cantidad: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y
SIETE LEMPIRAS CON 05/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 1,427.05 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,560.26

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Rtn:05029000001320 Usuario: DARAGON
Fecha: 07 04 2017 Hora: 16:39:58
Documento: FCM 73207270

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA LEMP
IRAS CON 26/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 1,560.26 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,559.31

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final
Boulevard Morazan, Tesucigalpa, *611
PBX:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: DARAGON
Fecha: 07 04 2017 Hora: 16:40:10
Documento: FCM 73207272

Anexo...: 4069880712
Telefono: 96680371
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 31/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 1,559.31 \$.00

ISV Incluido



FC-A-E

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006827	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: JOSE FRANCISCO CACERES FLORES No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 32222		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
			Reembolso de gastos de alimentación a personal de la Dirección de Administración de Personal por laborar fuera del horario reglamentario			3,400.00
			Sub-total			3,400.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. de Personal			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		3,400.00

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39061



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JOSE FRANCISCO CACERES FLORES

LPS. 3,400.00

LA SUMA DE:

Tres mil cuatrocientos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1020010110110201000106500039061

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,400.00	3,400.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,400.00
				3,400.00	3,400.00	3,400.00



LR

REQUISICIÓN N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL POR LABORAR FUERA DEL HORARIO REGLAMENTARIO, SE ANUNTA OAC PLANILLA, REMISION A PRESUP, REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

FATIMA

0711-1951-00038

Jose Jose Caceres F

[Signature]

NOMBRE

FIRMA



[Large signature]

[Signature]

PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMON. DE PERSONAL QUE LABORARÁ FUERA DEL HORARIO REGLAMENTARIO

NOMBRE	IDENTIDAD	ALIMENTACION 03 DE MARZO	ALIMENTACION 11 DE MARZO	ALIMENTACION 15 DE MARZO	ALIMENTACION 16 DE MARZO	ALIMENTACION 17 DE MARZO	ALIMENTACION 18 DE MARZO	ALIMENTACION 20 DE MARZO	ALIMENTACION 21 DE MARZO	ALIMENTACION 22 DE MARZO	ALIMENTACION 23 DE MARZO	ALIMENTACION 25 DE MARZO	ALIMENTACION 29 DE MARZO	ALIMENTACION 31 DE MARZO	TOTAL
Jose Francisco Cacres Flores *	0711-1951-00038	L. 100.00		L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00				L. 100.00	900.00
Idis Sonay Godoy Davila	0801-1973-09402		L. 100.00	L. 100.00						L. 100.00	L. 100.00		L. 100.00	L. 100.00	700.00
Ana Patricia Ferrera Martinez	0801-1976-10686		L. 100.00												200.00
Alejandra Zelaya Zelaya	0318-1981-00502		L. 100.00							L. 100.00					500.00
Juán Armando Ruiz Maridue	0408-1987-00031	L. 100.00		L. 100.00					L. 100.00						300.00
Marién Alexander García Colindres	0801-1979-13725									L. 100.00					100.00
Enma Ahydee Molina Molina	1317-1966-00148	L. 100.00		L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00			L. 100.00		L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	900.00
TOTAL															3.600.00

Horario de 4:30 a 7:30 p.m

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MARZO 2017

[Handwritten signature]
 DIRECCION DE ADMON. DE PERSONAL

31100 Alimentacion





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006828	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA</u>				No. <u>190</u>		
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>34289</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			8 policias Mes de abril del 2017		2,123.00	16,984.00
			Sub-total			16,984.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		16,984.00

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



Jefe Compras y Suministros

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril de 2017

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

Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Abril de 2017.

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. Policía | Lourdes Eneida Cerrato ✓ |
| 2. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga ✓ |
| 3. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 4. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 5. Policía | Miltonf Ariel Elias Caceres |
| 6. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 7. Policía | Orlin Eduardo Rodriguez Mejia ✓ |
| 8. Policía | Bernardino Giron Amaya ✓ |

Atentamente,



Lourdes Eneida Cerrato
NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA
Encargado Temporal
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
RECIBIDO	04 ABR 2017 <i>Paguel</i>
HORA	11.50



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39063



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIGAGA

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cbs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signatures and stamps

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 106 5 1000 39063

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
	6828			018556

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN EMISION A PRESUP. RIQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39063 YATICA		
NOMBRE	FIRMA	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril 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 Abril de 2017.


Nelson Antonio López Maradaga
0606-1979-00288
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 19064



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres Lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101110201000106500039064

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2100	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	2.123.00
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2.123.00	2.123.00	2.123.00



Handwritten mark resembling a stylized 'U' or 'L'.

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

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

0801-1963-02912

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

HECHO POR	REVISADO POR	
FATIMA		

Large handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including the official seal of the Tribunal Superior de Cuentas.




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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril 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 Abril de 2017.


Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39065



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010110110201000106500039065

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



REQUISICIÓN N° _____ ORDEN DE COMPRA _____ FACTURA N° _____ PROVEEDOR N° _____ ORDEN DE PAGO N° 018258

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN REMISION A PRESUP. REQ.

1807-1990-00881
 CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
 HECHO POR: FATIMA
 REVISADO POR: Alex Samir Sandoval Cruz
 NOMBRE: Alex Samir Sandoval Cruz
 FIRMA: [Signature]

[Large handwritten signature]

[Circular stamp of Tribunal Superior de Cuentas]

[Handwritten signature]

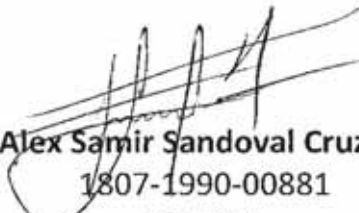


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Abril de 2017.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 000000



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 C/100 C/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101102010001065000039065

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° _____ ORDEN DE COMPRA _____ FACTURA N° _____ PROVEEDOR N° _____ ORDEN DE PAGO N° 018859

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SAI, REMISION A PRESUF, RZQ.

HECHO POR: FATIMA

REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 000000

0615-1986-00634

Milton Ariel Elias Caceres

NOMBRE

FIRMA

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril 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 Abril de 2017.



Milton Ariel Elias Caceres

0615-1986-00634

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39067



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA

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

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 000 39067

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
3828		6278			012801	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OC, REGISTRO S01, REMISION A PRESUP. REQ.						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39067		PAZMA				
			NOMBRE	FIRMA		







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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Abril de 2017.

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
0703-1991-00394
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39003



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PAGUESE 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

101001011011102010001065100039068

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

REQUISICIÓN N° 34289	ORDEN DE COMPRA 0928	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 0	ORDEN DE PAGO N° 012802
-------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C, RECIBO SIN, REMISION A PRESUP. REQ.

HECHO POR: FATIMA

REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 00000

0611 1977 00459

[Signature] NOMBRE: *[Signature]* FIRMA

[Large Signature]

[Signature]

[Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Abril de 2017.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39069



TÉGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signatures and initials

00100304401170201000106500039069

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	0	0	0	018835

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

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 23322 FATIMA		150819670030 <i>LOURDES ENEIDA CERRATO</i> NOMBRE FIRMA



Large handwritten signature and initials



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril 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 Abril de 2017.

Lourdes Enaida Cárzato
Lourdes Enaida Cárzato

1502-1967-00310

POLICIA



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/04/2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE

Doce mil ciento veintitrés con lempiras 00/100 Cheq

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

201001011011102010001065100039070

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 111102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICION N° 34289	ORDEN DE COMPRA 0828	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N° 01280
-------------------------	-------------------------	------------	--------------	---------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP. REQ.

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0802-1993-00302 Ingrid Dinora Cruz Ingrid Dinora Cruz
---------------------	------------------------------------	---

[Signature]

[Signature]

[Signature]





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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Abril de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Abril de 2017.

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




20.4-72

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006829	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD, S.A.</u>				No. <u>079</u>		
Dirección: <u>FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30888		Cotización No. 22730		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			10,000 Voucher de cheques de forma continua, dos copias. En cajas de 1000 unidades, iniciando desde 40101 en adelante		1.9285	19,285.00
			Sub-total 15% ISV			19,285.00 2,892.75
Solicitado por: Direccion de Administracion General/Unidad de Tesoreria <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON				75/100:::		
TOTAL				Codigo		22,177.75

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999406325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

04

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122720
Nombre Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.		Nº 79
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 30888	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10,000	c/u	Voucher de cheques de forma continua, original y dos copias. En cajas de 1000 unidades, iniciando de 40101 en adelante	1,200	12,000
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>2</u> MES <u>10</u> AÑO <u>31</u> <u>14</u>	
				99902108	



EMALG 20-2230-00101 8/14/14 09:00 AM



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

05

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122731
Nombre Proveedor: <u>RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u> Nº <u>20</u>		
R.T.N. <u>050190051685-53</u> <u>RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DEL PERU, Nº 1935</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	Nº REQUISICIÓN: 30888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10,000	c/u	Voucher de cheques de forma continua, original y dos copias. En cajas de 1000 unidades, iniciando de 40101 en adelante	230	2300000
			Sub-total		23000.00
			ISV		3450.00
			Total		26450.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				RR DONNELLEY de Honduras S.A. de C.V. COTIZACION				04 17			
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		



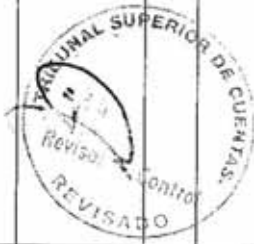
ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006830

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril, 2017
 Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. _____

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

Código Dependencia 1060 Requisición No. 33748, 33746, 47 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			Reembolso por pago: 20 impresiones de lineamientos estrategicos y 7 stickers TSC			4,183.70
			50 impresiones de tarjetas de presentacion para el Magistrado Presidente Jose Juan Pineda			200.10
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA)	39200		
			Reembolso por pago de sobres plas- ticos			293.30
			Sub-Total			4,677.10
			Solicitado por: Magistrado Presidente Jose Juan Pineda Varela			



TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100::
 TOTAL Código Haber 4,677.10

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801599408325

1 - Proveedor
 2 - Compras y Suministros
 3 - Tesorería



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Electrónico:
 Calle antigua al Hotel
 Teléfono: 2216-4900



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39111



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

25/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MELISSA SUERAZ RUIZ

LPS. 4.677.10

LA SUMA DE:

Cuati mil seiscientos setenta y siete lempiras con 10/100 Crys

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

501001011101110201000106500039111

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.383.80	4.383.80	
		39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	293.30	293.30	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.677.10
				4.677.10	4.677.10	4.677.10

CR

REQUISICIÓN N° 22748-16-47 ORDEN DE COMPRA 5830 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 0 ORDEN DE PAGO N° 012901

OBJETO: REEMBOLSO POR PAGO DE 20 IMPRESIONES DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y 7 STICKERS TSC, 30 IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SOBRES PLASTICOS PARA EL MAGISTRADO PRESIDENTE JOSE JUAN PINEDA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESENTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PPSUP, REQ. (10 FOLIOS).

H. 0801-1980-05513

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

N°

Melissa Suarez Ruiz

NOMBRE

Office DEPOT

D. G. Honduras, S. de R.L.
RIF: 0501900674367
Lomas de Guajardo Avenida Roola
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-005-01-00607666
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R. I. N. 080190028-274

ORA

URI 007697-REC723-00420-23F8W-9E6580-23

29/03/2017 7315
10.20 652 5 85502 6

Venta Normal Trans:7315

7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43
7897 SOBRE HORIZONTAL C/CIERRE 1/	1x8	36.43	36.43

SUBTOTAL 255.04

Total IVA 35.26

TOTAL 290.30

IVA
TARIFA DE CREDITO 393.60
No. Cta. *****226 06/15
Referencia: 643008
MENDAM

CONDICIONES AGUAFIA Y TRES LEPTONAS
30/100

NO. IVA: 011PUE
E = Exención
VIG. DE I. S. (31/03/2017) 10.20
Derechos por el control
Correo Electrónico
Facturacion@office Depot.com.hn
También en "es" Col Lomas del Guajardo
Av. Roola cortiguá al Norte
Internacional
Venteles por teléfono: 2216-4900
Venteles en www.office Depot.com.hn
Rango autor: 2400
000-005-01-00600001 hasta
000-005-01-00900000
Fecha límite de autorización: 10/03/2018



04



**expresión
digital**

expresión digital

EXPRESION DIGITAL s.a.

Expresion Digital S.A.
08019001225620
Tienda El Hogar
Bulevar Centroamerica Edif. COPEMH Local #2
Tel: 22 35 69 70
gerencia@expresiondigital.com

Factura: 000-001-01-00047211
Fecha: 23/03/2017 04.02.18 p.m.
Cajero: melvar
Cliente: 08019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR
RTN: HNDJ3172

Cant.	Cod/Descripción	Valor
1	309 Impresion digital 5 0 Tarjetas de Prese nación doble cara Precio: L. 174.00	L. 174.00
	Sub Total:	L. 174.00
	I.S.V. (15%):	L. 26.10
	Total:	L. 200.10
	POS TARJETA BANPAIS	L. 200.10

Son: Doscientos con 10/100 - Lempiras

Muchas Gracias por su compra
Expresión Digital





Alpha Print

Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empaquetados, venta y renta de equipo de impresión digital.

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Hogabio Nacional de los Poderes

Creo: alphaprint2012@gmail.com / tel: 2213-1534

DIA	MES	AÑO
29	marzo	2017

CAI: A5B33D-77E778-8F4S5-670E06-A8F08D-99
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01-00002069

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	Impresiones de documentos estadísticos	170.00	3,400.00
7	Impresiones IT en adhesivo full color	34.00	238.00

Alpha Print
CANCELADO

Son: Cuatro mil ciento ochenta y tres tempires con 701100 ctvs.

Fecha Límite Emisión: 08/03/2017 Modalidad: Impresión por plantilla Original:

IMP. EXENTO ISV.	L	
IMPORTE ISV.	L	3,1638.00
15% ISV.	L	545.70
TOTAL	L	4,183.70

[Firma manuscrita]
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00004000

La Factura es beneficio de todos (Exijala)






ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006831				
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. 668				
Dirección: <u>COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 34287 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Marzo de 2017			5,184.00
			Excedente de 36,351 copias		0.18	6,543.18
			Sub-total			11,727.18
			15% ISV			1,759.08
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio ;#12			
TOTAL EN LETRAS: :::TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100:::						
TOTAL						13,486.26



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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 2916355, R.T.N. C001999409325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L. DE C. V.

LPS.

11,727.18

LA SUMA DE:

Once mil setecientos veintisiete lempiras con 18/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆1102010001065⑆00039117

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22906	OTROS ALQUILERES	13,486.26	13,486.26	
		3	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISF	(1,759.08)	(1,759.08)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11,727.18
				11,727.18	11,727.18	11,727.18
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34287		0851		000-001-01-00003827	688	012997
CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA TR-7003, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, MAS EXCEDENTE DE COMADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE AMUNTA C.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. (33 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 39117		PATIMA				
				NOMBRE	FIRMA	






JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :838181-A7A2AF-07419B-21C5D4-0597A5-C5

Fecha limite de emision : 14/02/2018

Rango permitido desde la 000-001-01-00006001 hasta la 000-001-01-00009000

FACTURA NO. 000-001-01-00003827 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO Fecha 03/04/2017 Vendedor SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-3646

Rtn.

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17 /	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095 /	5,184.0000	5,184.00
36351	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	6,543.18
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	11,727.180
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,759.080
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	13,486.260

trece mil cuatrocientos ochenta y seis con veintiseis centavos de Lempiras




03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

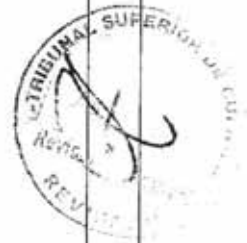
RECIBIDO POR: Gabriel Cruz

FECHA: 03/04/2017

HORA: _____



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006832				
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u>		No. 269				
Dirección: <u>100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No. <u>34288</u>	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 Monospace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio principal del TSC. Correspondiente al mes de Marzo, 2017			2,784.78
			Sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIO : # 15			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL					Código Haber	3,202.50



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




 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39118



TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS.

2.784,78

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

12010030121110201000106500039118

C/C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MAINT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	3.202,50	3.202,50	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 1% ISV	(417,72)	(417,72)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.784,78
				2.784,78	2.784,78	2.784,78



REQUISICIÓN N° 3428E	ORDEN DE COMPRA 0832	FACTURA N° 000-001-01-00-001050	PROVEEDOR N° 209	ORDEN DE PAGO N° 018002
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOSPACE SPECIAL A PROCESS, PAV10/0-19, INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL ISS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, PERMISIÓN A PERESUP, REQ. (13 FOLIOS).

HECHO POR PATRICK	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39118		



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicas S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica 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
29	Marzo	2017

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00001050

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 Marzo 2017.	GL	2,784.78
	====U/L====		



OBSERVACIONES:

(F)



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

Son: **:::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPTRAS CON 50/100:::**

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: CLIENTE
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

FL-4-12



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006833	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: SANAA					No. 200	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34290		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Marzo del 2017			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
						FOLIO :# 06
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						29,270.00
TOTAL						

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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39119



TEGUCIGALPA, M.D.C.

15/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS.

29.270.00

LA SUMA DE:

Véintinueve mil doscientos setenta lempiras 00/100 Clys

LEMPIRAS



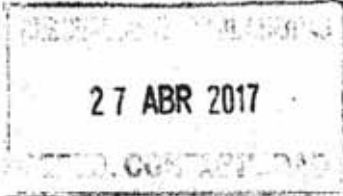
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

4010020112110200004065000039119

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21200	AGUA	29.270.00	29.270.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.270.00
				29.270.00	29.270.00	29.270.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		ORDEN DE PAGO N°
3429		6833		273		018903
CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO, PERMISION Y PRESUP. REG.						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 39119		FATIMA				
				NOMBRE		FIRMA









Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00** ✓

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA** ✓

La Cantidad de ***** **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS**
EXACTOS** ✓

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias
Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

MARZO, 2017 ✓

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA** ✓

Según Avisos Siguientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS** ✓

Tegucigalpa M. D. C. 05 De ABRIL 2017 ✓

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"



OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA

Tarjeta de Identidad # 1706-1984-00831

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # 0039676

Cero desperdicio... agua para TODos



20-4-17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006834

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril, 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. 33745 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. Correspondiente al mes de Marzo, 2017.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			(-) 12.5% Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			FOLIO: #10			

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::

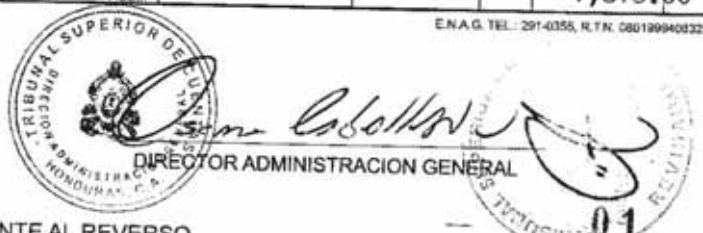
TOTAL Código Haber 7,875.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.R. 0801999403225



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39120



TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS.

7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 106 9 10 000 19 1 20

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24720	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION	9.000.00	9.000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% ISE	(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

13/6

27 ABR 2017

REQUISICIÓN N° 23743

ORDEN DE COMPRA 6834

FACTURA N° 000-001-01-0002270

PROVEEDOR N° 289

ORDEN DE PAGO N° 718210

COMPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. 03 POLICIA.

HECHO POR PATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 39120

FIRMA

FIRMA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006835	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril, 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 3720		Requisición No. 26396		Cotización No. 21695		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR) Archivador metalico de 4 gavetas	21110-307		4,500.00
			Sub-total			4,500.00
			15% ISV			675.00
Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyectos/Depto de Seguimiento de Proyectos						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS				EXACTOS:::		5,175.00
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

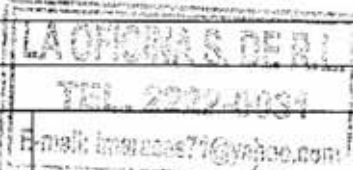
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


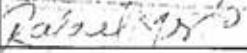
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº <u>121905</u>
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		Nº <u>740</u>
R.T.N. [] [] [] [] [] [] [] [] []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3720</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>26396</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Archivo de metal, 4 gabetas		4.500,00
			15% impuesto		675,00
			Total		5.175,00



 FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	30	03	11		3	0	3



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

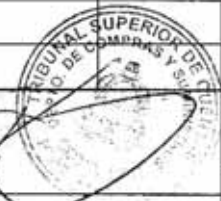
04

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 121966
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L.</u>		Nº <u>553</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA Nº 17, LADO SUR PARQUE VALLE</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3720</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>26396</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Archivo de metal, 4 gabetas	4.600,00	4.600,00
			INSTALACION		500,00
					5.100,00

EVALO: TEL: 2230-6267, R.F.N: 0007799940322



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	31	03	12		3	2	03

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006836	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: Columbia Electronica, S. de R.L.				No. 019		
Dirección: Boulevard Comunidad Economica Europea, zona Guacerique Nº2029, Comayagua						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		33843		Requisición No.		33843
				Cotización No.		21961
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR) Sumadora electrica de cinta, 14 digitos	21110-307	1,290.00	1,290.00
			Sub-total			1,290.00
			15% ISV			193.50
			Solicitado por: Asistente de Magistrado Ricardo Rodriguez			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,483.50

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: 291-0366, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021961
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.</u>		Nº 019
R.T.N. <u>080190232439-06</u> <u>Columbia ELECTRONICA</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE Nº2029, COMAYAGUELA</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33843</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Sumadora electrica de cinta, de 14 digitos	1,290.00	1,290.00
			IMPTO.		193.50
					1,483.50
				COLUMBIA ELECTRONICA S. de RL	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

F.M.A.G. No. 2236-6785, R.F.N. 060-983940-122



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021960								
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>		Nº <u>032</u>								
R.T.N. <table border="1"><tr><td>05</td><td>01</td><td>99</td><td>95</td><td>10</td><td>89</td><td>-</td><td>12</td></tr></table>		05	01	99	95	10	89	-	12	Nombre del titular del R.T.N.
05	01	99	95	10	89	-	12			
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE</u>										

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	Nº REQUISICIÓN: 33843
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1 /	c/u	Sumadora electrica de cinta, de 14 digitos		

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel: 2239-4036 / 4037
Blv. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO



20-4-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006837	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u> No. <u>80</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1052		Requisición No. 26773		Cotización No. 21956		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRÉCIO UNIT.	VALOR
			(OTRAS CUENTAS POR PAGAR)	21110-307		
1	1	c/u	Telefono inalambrico		1,266.96	1,266.96
2	1	c/u	Telefono de escritorio		360.00	360.00
Sub-total						1,626.96
15% ISV						244.04
TOTAL						1,871.00
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS				EXACTOS:::		1,871.00
TOTAL				Código Haber		

Solicitado por:
Unidad de Gestion Administrativa

FOLIO: # 07



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



DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39121



TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TECHNOSS, S.A.

LPS.

1.526.96

LA SUMA DE:

Un mil seiscientos veintiseis lempiras con 96/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101110201000106500039121

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11110307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.571.00	1.571.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(244.04)	(244.04)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.526.96
				1.526.96	1.526.96	1.526.96

REQUISICIÓN N° 36772 ORDEN DE COMPRA 6837 FACTURA N° 5 PROVEEDOR N° 80 ORDEN DE PAGO N° 012911

CONCEPTO: COMPRA DE UN TELEFONO BALANCEADO Y UNO DE ESCRITORIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA. SE ADJUNTA O.C. REMISION APPRESUP. CANTIZACIONES REQ. (PAGO CONTRA ENTREGA). 67 FOLIOS.

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

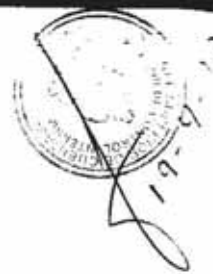
N° 39121 NOMBRE: [Firma] FIRMA: [Firma]

27 ABR 2017

Handwritten mark

Handwritten number 254177

Signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006838

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril, 2017

Nombre Proveedor: AINCO, S. DE R.L. DE C.V. No. _____

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 34293 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Pago de Estimacion Nº5 , proyecto de construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun Licitacion Publica Nº TSC-001-2016-DAG			286,462.05
			Sub-total			286,462.05
Solicitado por: Direccion de Administracion General						
TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS						CONUS/100:: 286,462.05
TOTAL						Código Haber

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801993408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUGIGALPA, M.D.C.

19/04/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE

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

LPS.

286.462.05

LA SUMA DE:

Doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 5/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011010201000106500039072

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110205	(CONFECCION SUECA)	286.462.05	286.462.05	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			286.462.05
				286.462.05	286.462.05	286.462.05

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

26 ABR 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0429	0858			018005

CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION NO. 05 PROYECTO DE CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES SEGUN LICITACION PUBLICA NO. TSC-01-DAG. MEMO NO. 062-2017-DAP-TSC. MEMO NO. 14-2017-DSF-DAP. MEMO NO. 013-2017-JAV-DSF. INFORME, COPIA DE CONTRATO. REQ. N° 30

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
N° 39072		NOMBRE: <i>[Signature]</i> 08011963



[Large signature]



[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.062-2017-DAP-TSC

MEMORANDO

Para: *Oscar Orlando Caballero Alvarado*
Director de Administración General

De: *Jessy María Espinal Caraccioli*
Directora de Auditoría de Proyectos

Asunto: Estimación No.5

Fecha: 04 de abril del 2017

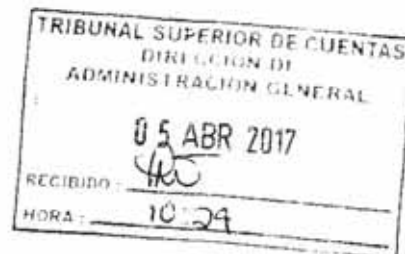


Remitimos para su conocimiento y trámite la Estimación No.5, referente al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS".

Agradeciendo la atención al presente.



c. Departamento de Seguimiento de Proyectos
archivo
JMEC/jav/mwep





RECIBO POR L.337, 014.18

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 337,014.18 (Trecientos Treinta y Siete Mil Catorce Lempiras con Dieciocho Centavos), por concepto de pago de la estimación de obra No. 5 del proyecto "Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades".

Monto total de la estimación No .5	L. 337,014.18
Menos 15% de anticipo	L.50, 552.13
Monto neto a pagar	L.286, 462.05

Tegucigalpa M.D.C 3 de Abril de 2017


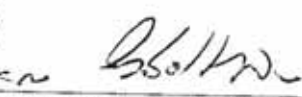


Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006839	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.				No. 180		
Dirección: AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, DESVIO LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO UNICOMER						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 34286		Cotización No. 21982		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR) Refrigeradora blanca, 13 pies cubicos, 2 patas.	21110-307	9,913.04	9,913.04
			Sub-total			9,913.04
			15% ISV			1,486.96
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						11,400.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría 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. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39112



TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

LPS.

9.913.04

LA SUMA DE:

Nueve mil novecientos trece lempiras con 400 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

020 100 10 1 1 2 1 1 0 20 1 0 0 0 1 0 6 5 0 0 0 3 9 1 1 2

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.400.00	11.400.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IRY	(1.486.96)	(1.486.96)	
		:	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9.913.04
				9.913.04	9.913.04	9.913.04

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34236	0829	0	100	012972

OBJETO: COMPRA DE REFRIGERADORA BLANCA, 15 PIES CUERPOS, 2 PUERTAS, PAGO CONTRA ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°39112 FATIMA		








TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021982
Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Nº 180	
R.T.N. [] [] [] [] [] - []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, DESVIO LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO UNICOMER		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 244210	Nº REQUISICIÓN: 34286 /	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Refrigeradora Blanca 12 pies cúbicos / 2 pta		9913.04
					9913.04
					1486.96
					11,400 =



Ricardo Betancourt
Wraeco Las Lomas

FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					05	07	17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21981
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.</u> / Nº 265 /		
R.T.N. 05019995-122957 Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO, 1A CALLE, N.E. 11 Y 12 AVENIDA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 244210		Nº REQUISICIÓN: 34286 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Refrigeradora sistema whirlpool WRW320RTWW modelo 1 año de garantía	10,000	10,000
Sub-total					10,000
+ Ingreso Cuenta					1,500
Total					11,500

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	04	17			

33900924

03




TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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


ADMINISTRACION		COTIZACION				Nº 31080	
Nombre Proveedor: LADY LEE /						Nº 551	
R.T.N. <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.					
Dirección:							
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 /		Nº REQUISICIÓN: 34286/					

En este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Refrigeradora	13.042,61	13.042,61
				13.042,61	
				1956,39	
				14.999,00	





FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					05	04	2024

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN




ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006840		
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. <u>30</u>				
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	34138	Cotización No. 21962		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	7	c/u	(CEMENTO, CAL Y YESO) Bolsas de cemento gris	37500	169.56	1,186.96
2	2	Lbs.	(ELEMENTOS DE FERRETERIA) Clavos de 2 1/2	36930	11.60	23.22
3	4	c/u	(PRODUCTOS FERROSOS) Varillas de hierro de 3/8	36100	92.17	368.70
4	3	c/u	Varillas de hierro de 1/4		26.95	80.87
5	5	Lbs.	Alambre de amarre		14.65	73.26
Sub-total						1,733.01
15% ISV						259.95
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS:::UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100::::						
TOTAL						1,992.96



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. 0001099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

25/04/2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS.

1.733.01

LA SUMA DE:

Un mil setecientos treinta y tres lempiras con 00 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

20 400 40 1 40 1 40 20 400 40 6 5 0 0 0 3 9 1 1 3

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		37300	CEMENTO, CAL Y YESO	1.365.01	1.365.01	
		36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	26.70	26.70	
		36100	PRODUCTOS FERROSOS	601.25	601.25	
		9	MENOS RETENCION DEL 4.5% ICF	(259.95)	(259.95)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.733.01
				1.733.01	1.733.01	1.733.01
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
34138	0240	0	30	0129		
CONCEPTO: COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, CLAVOS, VARILLAS DE HIERRO Y AL AMBRE DE AMARRAR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (PAGO CONTRA ENTREGA, SE ADJUNTA O.C., REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. 06 FOLIOS).						
	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
	FATIMA					
N° 39113			NOMBRE	FIRMA		








TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 391962
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 030
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 34138	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Cemento gris	169 56	1365 00
2	01	Metro	Arena de rio	—	—
3	01	Metro	Grava	—	—
4	600	c/u	Ladriollo rafon planchado	—	—
5	02	Lbs.	Clavos de 2 1/2	11 60	26 70
6	03	Regla	Madera rustica 1x10x12 pies	—	—
7	04	c/u	Varilla de hierro de 3/8	92 17	424 00
8	03	c/u	Varilla de hierro de 1/4	26 95	93 00
9	05	Libras	Alambre de amarre	14 65	84 25
<u>U.L.</u>					
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.					
DEPTO. COTIZACIONES SALA NO. 1					
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO					
de Cuentas					
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA MES AÑO		
			31 03 17		
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA MES AÑO		
			3 1 03		



F.N.A.S. No. 2233-8083, 2234-2645



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021963
Nombre Proveedor: <u>DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.</u>		Nº 282
R.T.N. <u>09 01 90 15 72 02 - 71</u> <u>Marcelo Alejandro Poyada</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH, DESPUES DE 2DO. PTE PEATONAL</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2410</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>34138</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Cemento gris	195.00	1365.00
2	01	Metro	Arena de rio	400	400
3	01	Metro c	Grava	550	550
4	600	c/u	Laoriollo raton planchado	9.00	5400.00
5	02	Lbs.	Clavos de 2 1/2	18	36.00
6	03	Regla	Madera rustica 1x10x12 pies	200	600.00
7	04	c/u	Varilla de hierro de 3/8	105.00	420.00
8	03	c/u	Varilla de hierro de 1/4	40	120.00
9	05	Libras	Alambre de amarre	18	90.00
			Pleite 2		600.00
					9581.00
					1437.15
					11,018.15



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					03	04	2012

24-4-17



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006841

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2017

Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. No. 282

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH, DESPUES DE 2DO. PUNTE P.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34138 Cotización No. 21963

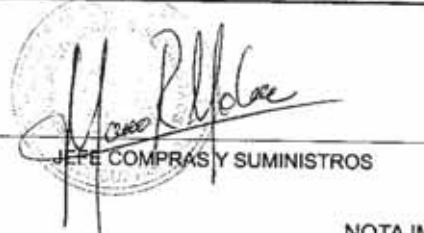
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEMENTO, CAL Y YESO)	37500		
1	1	Metro	Arena de rio		400.00	400.00
2	1	Metro	Grava		550.00	550.00
3	600	c/u	Ladrillo rafon planchado		9.00	5,400.00
			(MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	31500		
4	3	c/u	Reglas de madera rustica 1x10x12 pies		200.00	600.00
			(SERVICIOS DE TRANSPORTE)	25100		
5	1	c/u	Flete			300.00
			Sub-total			7,250.00
			15% ISV			1,087.50
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			




Folios 7

TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100:::
TOTAL 8,337.50

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. 291-0266, R.T.N. 0801999-08325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 250117



TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

DIMAFER ELECTRICOS, S. DE R. L.

LPS.

7.250,00

LA SUMA DE:

Siete mil doscientos cincuenta leptiras 00/100 City

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1199000039114

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		37500	CEMENTO, CAL Y YESO	7.302,50	7.302,50	
		31500	MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	690,00	690,00	
		25100	TRANSPORTE	345,00	345,00	
		6	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(1.087,50)	(1.087,50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.250,00
			27 ABR 2017 CANTON DE TEGUCIGALPA	7.250,00	7.250,00	7.250,00

REQUISICIÓN N° 34132 ORDEN DE COMPRA 3041 FACTURA N° PROVEEDOR N° 222 ORDEN DE PAGO N° 012954

RECEPTO: COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA, LAPELLO, PAJON PLANCHADO, REGLAS DE MADERA RUSTICA, FLETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C, REVISION A PRESUP, REQ. (07 FOLIOS)

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

N°39114 NOMBRE FIRMA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021963
Nombre Proveedor: DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. Nº 282		
R.T.N. 09 01 90 15 72 02 - 71 <i>Alfredo Alejandro Poyosola</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH, DESPUES DE 2DO. PTE PEATONAL.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2810		Nº REQUISICIÓN: 34138

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Cemento gris	195.00	1365.00
2	01	Metro	Arena de rio	400.00	400.00
3	01	Metro c	Grava	550.00	550.00
4	600	c/u	Ladrillo raton planchado	9.00	5400.00
5	02	Los.	Clavos de 2 1/2"	18.00	36.00
6	03	Regla	Madera rustica 1x10x12 pies	200.00	600.00
7	04	c/u	Varilla de hierro de 3/8"	105.00	420.00
8	03	c/u	Varilla de hierro de 1/4"	40.00	120.00
9	05	Libras	Alambre de amarre	18.00	90.00
17			<i>Plata 2</i>		600.00
					9581.00
					1437.15
					11,018.15



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					03	04	2012

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 191962
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 030
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 34138	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Cemento gris	169 56	1365 00
2	01	Metro	Arena de rio	—	—
3	01	Metro	Grava	—	—
4	600	c/u	Ladriollo rafon planchado	—	—
5	02	Lbs.	Clavos de 2 1/2	11 60	26 70
6	03	Regla	Madera rustica 1x10x12 pies	—	—
7	04	c/u	Varilla de hierro de 3/8	92 17	424 00
8	03	c/u	Varilla de hierro de 1/4	26 95	93 00
9	05	Libras	Alambre de amarre	14 65	84 25

— U.K. —
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA NO. 1
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
31 03 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
3 1 03 17

04



24-4-17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006842

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Abril, 2017

Nombre Proveedor: CYME, S. DE R.L. DE C.V. No. 81

Dirección: BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 22185 Cotización No. 21975

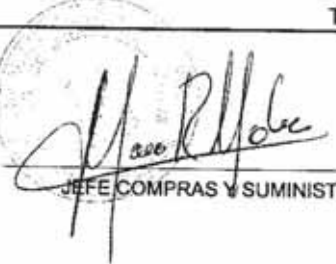
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	32	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Tubos fluorecentes de 2x4 pies	39300	23.00	736.00
Sub-total						736.00
15% ISV						110.40
Solicitado por: Secretaria General/Archivo <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

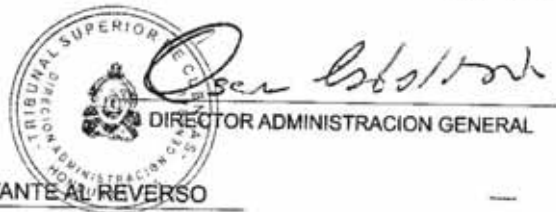
TOTAL EN LETRAS: ::OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100::

TOTAL Código Haber 846.40

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. 080199940R325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021975
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u> Nº <u>081</u>		
R.T.N. - 		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4320	Nº REQUISICIÓN: 22185
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	32	c/u	Tubos fluorescentes de 2x4 pies	23.00	736.00
<div style="float: right; text-align: right;"> <p>15%</p> <p>Total \$. 11040</p> <p>84640</p> </div>					

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>CYME S. DE R.L. TEL: 2225-1233</p> </div> <p style="font-size: small;">FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	<p style="font-size: small; margin: 0;">DIA MES AÑO</p> <p style="font-size: x-large; margin: 0;">06 04 2018</p>
--	--	--

S. N. A. G. 14, 22368017, R. T. N. 081098880000028



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 121976
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº <u>030</u>
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4320</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>22185</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	32	c/u	Tubos fluorescentes de 2x4 pies		751 31
<i>Sub total</i>					751 31
					112 70
					864 01

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	19	04	17		19	04	17

E.M.A.C. N.º 23356707, R.T.N. 8805999400120

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 191973
Nombre Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	Nº 063	
R.T.N. 050199-95092273	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: BARRIO LA GRANJA, FRENTE A POLLOS EL CASTOR		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4320	Nº REQUISICIÓN: 22185	

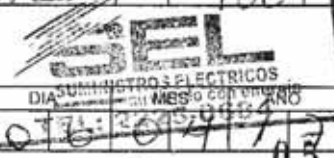
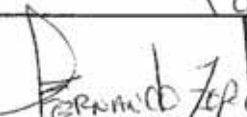
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	32	c/u	Tubos flourecnte de 2x4 pies — 01 —	25.00	800.00
				Sub	800.00
				15V	120.00
				Total	920.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



03



24-4-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006843	
		Tegucigalpa, M.D.C.,			24 de Abril, 2017	
Nombre Proveedor:		SEGUROS DEL PAIS, S.A.			No. 594	
Dirección:		COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	34294	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endosos A de inclusion Nº 2017-0167.			3,845.56
			Nº 2017-0159			9,182.26
			Poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-CV-160001, con vigencia del 01-01-2017 al 31-12-2017.			
			Sub-total			13,027.82
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIO: 09			
TOTAL EN LETRAS: :TRECE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 82/100:						
TOTAL						13,027.82



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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801990408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

26-04/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS.

13,027.82

LA SUMA DE:

Trece mil veintisiete lempiras con 82/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

52150001590400020021100100009

CUP	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PREMIAS Y GASTOS DE SEGURO	13,027.82	13,027.82	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13,027.82
				13,027.82	13,027.82	13,027.82

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34257-03	0842		394	018915

REQUISICION N° 34257-03
27 ABR 2017

REQUISICION N° 34257-03
 ORDEN DE COMPRA 0842
 FACTURA N°
 PROVEEDOR N° 394
 ORDEN DE PAGO N° 018915

OBJETO: PAGO DE ENDOSOS A DE INCLUSION NO. 2017-0067, POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, NO. 81-GV-16801, CON VIGENCIA DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. 03 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD/EL CHEQUE
TATIMA		

N° 39126

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2017-0167

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

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

Recibo VC-23514/AC-4590

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 888,000.00

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

Recibo VC-23514/AC-4590
AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM -

Gastos 100.00

Impuesto -

Otros -

Neta 3,745.56

Total: 3,845.56

Vigencia Endoso del 03-04-2017 al 31-12-2017

Forma de Pago	Vence
Anual	03-04-2017

Valor de Prima
3,745.56

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, cobrando se definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 10 de abril de 2017

[Handwritten Signature]

SEGUROS DEL PAIS
DIRECCION TECNICA

[Circular Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS]

Firma Autorizada

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2017-0159

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-23435/AC-4576

Recibo VC-23435/AC-4576
AGTE. Comision
0001 -

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 2028,000.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	9,082.26
Total:	9,182.26

Vigencia Endoso del 27-03-2017 al 31-12-2017


Forma de Pago	Vence
Anual	27-03-2017

Valor de Prima
9,082.26 ✓

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 cargo, o no se definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 03 de abril de 2017

[Firma manuscrita]




07

Firma Autorizada



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006844	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril, 2017						
Nombre Proveedor:		LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.			No. 108	
Dirección: COLONIA FLORENCIA, 1 AVENIDA, 2DA. CALLE, CASA Nº3402						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4410		Requisición No.	33568 / Cotización No. 22743	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PROYECTOS ESPECIALES TSC) Actualizaciones por 1 año: Symantec Backup Exe Server Win per server BNDL STD LIC GOV bands Essential 12 months con sus agentes segun certificados. Agent for VMWare and Hyper-V Win per Host.	21110-331		
2			Symantec System Recovery Server win per server I/O essential 12 months.			
3			Symantec Desktop Laptop win 1-100 User BNDL STD GOV bands essential 12 months			33,025.00
			Sub-total			33,025.00
			15% ISV			4,953.75
			Solicitado por: DIRECCION DE TECNOLOGIA			
TOTAL EN LETRAS: :: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 ::						
TOTAL				Código Haber		37,978.75

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. 080199406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



26 de abril del 2017

Requisiciones #: 33568

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la actualización de los siguientes productos por un año:

- 1) Symantec Backup Exe Server Win per server BNDL STD LIC GOV Bands Essential 12 months con sus agentes según certificado. Agent for VMWare and Hyper-V Win per Host. Agent for applications and database
- 2) Symantec System Recovery Server win per server I/O essential 12 months
- 3) Symantec Desktop Laptop option Win 1-100 user BNDL STD GOV bands essential 12 months

Esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas LUFERGO y SISTEMAS APLICATIVOS cumplen con los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. La empresa CENTROMATIC no cotizo.

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

Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología

04



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122743
Nombre Proveedor: LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	Nº 108	
R.T.N. 08 01 90 01 22 LB - 601	LUFERGO Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: COLONIA FLORENCIA, 1 AVE., 2DA. CALLE, CASA 3402		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	Nº REQUISICIÓN: 35508	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Actualizaciones por un año de:		
1			Symantec backup exec		
4			Symantec system recovery		
3			Symantec D/D		
	1	unidad	System recovery server CD with server on premise standard	3,302.00	3,302.00
	1	unidad	D/D with 100 user - on premise standard	12,176.00	12,176.00
	1	unidad	Backup agent for applications and DBS	4,870.00	4,870.00
	1	unidad	Backup agent for VMware AND HYPER-V VML	7,806.00	7,806.00
	1		Backup exe server CD with standard	4,871.00	4,871.00
				SUBTOTAL	33,025.00
				15%	4,953.75
				TOTAL	37,978.75
					05
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA 25 MES 04 AÑO 17			DIA 27 MES 04 AÑO 17		

ENASE Nº: 2226490; R.T.N. 08019000000322



[Handwritten signature]

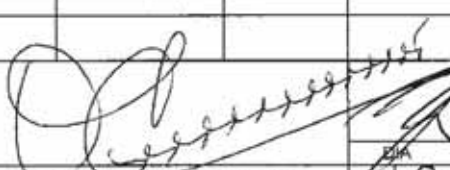



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 921987
Nombre Proveedor: <u>SISTEMAS APLICATIVOS, S.A.</u> Nº <u>618</u>		
R.T.N. <u>08019009251597</u> <input type="checkbox"/> <u>Sistemas Aplicativos SISAP, S.A.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Edificio Metrópolis II, 6^{to} Piso, Oficina 20607, Tega.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>33568</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Actualizaciones por un año de;		
1	2		Symantec backup exec	5,088.30	10,176.60
2	1		Symantec system recovery	3,448.88	3,448.88
3	1		Symantec DLO 100 usuarios	12,719.45	12,719.45
4	1		backup exec for vmware	8,154.29	8,154.29
			SUB TOTAL		34,499.22
			15V		5,174.89
			GRAN TOTAL		39,674.11
<p>Treinta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro lps con 11/100</p>					
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
<small>DIA MES AÑO</small> <u>19 04 17</u>			<small>DIA MES AÑO</small> <u>19 04 17</u>		

ENAD 34: 224257-4 T.N. 007888802378



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022741
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>042</u>
R.T.N. <u>08 01 499 53 20 4 - 55</u> <u>Centro de automatización de oficinas</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33568 /</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Actualizaciones por un año de:		
1			Symantec backup exec		
2			Symantec system recovery		
3			Symantec DLO		
			<i>Nota: NO se cotiza</i>		
				-	08
			-		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
<i>[Signature]</i>			22	03	17
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
<i>[Signature]</i>			22	03	2017

FORMA DE COTIZACION EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.000-001-01-00003378

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI:1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05
Fecha Límite de Emisión: 23/12/2017
Tiraje del 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005500

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Centro cívico gubernamental, col las brisas Biv.fuerzas

Vendedor: MBACA


Fecha: 04/05/17

R.T.N.: 08019003254274

Orden de Compra: 008844

Plazo: Net 30Dias

Vencimiento: 03/05/17

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	ESSENTIAL 12 MONTH RENEWAL FOR BACKUP HYPER-V WIN1 1HOST SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICEN GOV	1	7,806.00	7,806.00
2	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL APPLICATIONS AND DBS 1 WIN 1 SERVER ONPREMISE PERPETUAL LICEN GOV	1	4,870.00	4,870.00
3	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE GOV	1	4,871.00	4,871.00
4	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV	1	12,176.00	12,176.00
5	ESSENTL 12 MONTHS RENEWAL FOR SYSTEM RECOVERY 1 SERVER EDWIN 1SERVER ONPREMISE STANDARD LICEN GOV	1	3,302.00	3,302.00
*****ULTIMA LINEA*****				
				
VALOR EN LEMPIRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100				

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L750 Y \$50 CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	33,025.00
ISV 15% L.	4,953.75
TOTAL L.	37,978.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0477-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

18/04/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,741.40	3,741.40	4,302.61	
				Impuesto Sobre Ventas		561.21		
cuatro mil trescientos dos con 61/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Impugnaciones, requisicion No. 32427, código de proveedor No. 120.								
Gran Total LPS							4,302.61	

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

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

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

[Handwritten signatures and stamps]



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0478-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

18/04/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,482.50	1,482.50	1,704.88	
				Impuesto Sobre Ventas		222.38		
un mil setecientos cuatro con 88/100								
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector de Seguridad y Justicia, requisicion No. 30942, código de Proveedor No. 120.								
Gran Total LPS							1,704.88	

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0479-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/04/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,741.40	3,741.40	4,302.61	
				Impuesto Sobre Ventas		561.21		
cuatro mil trescientos dos con 61/100								
Observaciones: Solicitado por Investigación y Verificación, requisición No. 31943, código de proveedor No. 120.								
Gran Total LPS							4,302.61	

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

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

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

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0480-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/04/2017

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	
33100	1	250	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	73.90	18,475.00	21,246.25	
				Impuesto Sobre Ventas		2,771.25		
veintiun mil doscientos cuarenta y seis con 25/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, requisición No. 31644, codigo de proveedor No. 563.								
Gran Total LPS							21,246.25	

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

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

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



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0481-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/04/2017

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	500	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	29,245.00	33,631.75
				Impuesto Sobre Ventas		4,386.75	
treinta y tres mil seiscientos treinta y uno con 75/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, requisición No. 31644, código de proveedor No. 052							
Gran Total LPS							33,631.75

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

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

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




 Aprobado: 

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

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0482-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/04/2017**

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	6	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 2 ", PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	317.24	1,903.44	2,379.17	
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.54	165.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170741				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 7501015201671				
				Impuesto Sobre Ventas		310.33		
dos mil trescientos setenta y nueve con 17/100								
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones,(Convenio TSC-Banhprovi), requisicion No. 34553, código de proveedor No. 569, código presupuestario No. 21110-267/A Convenio BANHPROVI								
Gran Total LPS								2,379.17

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

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

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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0484-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

21/04/2017

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

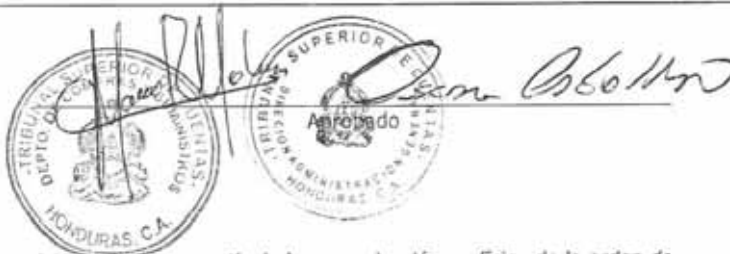
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	1,975.00	1,975.00	2,271.25	
				Impuesto Sobre Ventas		296.25		
dos mil doscientos setenta y uno con 25/100								
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Investigación y Verificación, requisición No. 31940, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-245/A (21110-245/A (Proyecto Especial TSC)								
Gran Total LPS							2,271.25	

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0486-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/04/2017

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

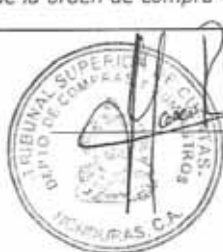
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	320.00	640.00	736.00
setecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Sector de Infraestructura e Inversiones, requisicion No. 34554, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 39200.							
Gran Total LPS							736.00

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0487-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/04/2017



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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	320.00	640.00	736.00
setecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoria de Proyectos, requisición No. 25788, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 39200.							
Gran Total LPS							736.00

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

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

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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0488-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/04/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	320.00	640.00	736.00
						Impuesto Sobre Ventas	96.00
setecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Investigación y Verificación, requisición No. 31944, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 39200							
Gran Total LPS							736.00

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0489-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/04/2017



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	20	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	1,169.80	1,345.27
				Impuesto Sobre Ventas		175.47	
un mil trescientos cuarenta y cinco con 27/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, requisicion No. 33052, código de proveedor No. 052.							
Gran Total LPS							1,345.27

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA ALVARADO
DE ADMINISTRACION 22288620/22788620

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0490-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/04/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,200.00	10,400.00	1,960.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,560.00	
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, requisicion No. 33052, código de proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							11,960.00

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 22288620/22288628



Aprobado
Administración
Honduras C.A.

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0491-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/04/2017**

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,741.40	3,741.40	4,302.61
				Impuesto Sobre Ventas		561.21	
cuatro mil trescientos dos con 61/100							
Observaciones: Solicitado por la Supervisión de Auditorías Internas, requisicion No. 32658, código de proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							4,302.61

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

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

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



Aprobado
ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

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