

DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología por este medio hace constar que después de hacer una revisión a dos (2) computadoras de la Marca **DELL** modelo **OPTIPLEX GX270**, ubicadas en la Unidad de Proveeduría y que pertenece a la Dirección de Administración; se determinó que la capacidad de almacenamiento permanente o Disco Duro se ha quedado corto, con respecto a las necesidades actuales de instalación de sistemas operativos, programas de aplicación y sus respectivas actualizaciones periódicas, que exige la red de datos del TSC, por esta razón es necesario que estos discos duros sean reemplazados para obtener un correcto funcionamiento del equipo.

El detalle de las computadoras revisadas es el siguiente:

Nombre del Usuario	Inventario Dell GX270
Eliana Suyapa Suazo Suazo ✓	4247 ✓
Herber Rolando Borjas Flores ✓	4982 ✓

La Dirección de Tecnología recomienda Discos Duros que reúna las siguientes características:

- Capacidad de almacenamiento igual o superior a los 250 GB
- Conexión IDE o SATA*

Dirección de Tecnología y Sistemas
Soporte Técnico

* En el caso que de ser Discos Duro de Conexión SATA se necesita adicionalmente que cuenten con su respectivo adaptador para la fuente de poder y cable de datos.

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma el presente dictamen en la ciudad de Tegucigalpa a los diecinueve (19) días del mes de abril del año 2017.




Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

CC: \ Archivo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 781994
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. /		Nº 718
R.T.N. 05019003075-248 Computadoras y Servicios, S.R.L.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 431 /	Nº REQUISICIÓN: 3152 /
------------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	ca	MINI PC QUE PASA POR LA RED CON CONEXION IDE O SATA	1,350.00	2,700.00
Sub-Total					2,700.00
15% ISV					405.00
TOTAL					3,105.00

	DIA MES AÑO				DIA MES AÑO		
	09	05	17		09	05	17

E.N.A.C. N.º 2236-8705, R.T.N. 080128848329



08 de junio del 2017

Requisición #: 31645

Dictamen Técnico

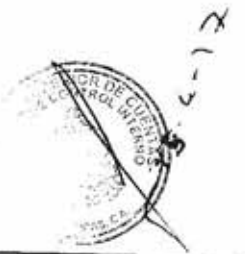
Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de dos discos duros de 500 GB o más con conexión IDE o SATA, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS, CENTROMATIC y TECNOSOLUCIONES cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

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

7-1-3


ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6912

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. No. 188

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.

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

Código Dependencia 9010

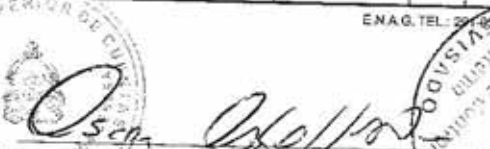
Requisición No. 33125

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler de local de la Regional de San Pedro Sula.			8,603.13
			Correspondiente al mes de Abril del 2017.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitud por: Secretaria Gral./Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL						

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG.TEL. 2244000 RTA.000 999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39467



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 8.603.13

LA SUMA DE:

Ocho mil seiscientos tres lempiras con 10/100 Cets

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101M1110201000106500039467

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,893.60	9,893.60	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% IS7	(1,290.47)	(1,290.47)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,603.13
				8,603.13	8,603.13	8,603.13

REQUISICIÓN N° 6912 ORDEN DE COMPRA 000-FACTURA N° 000-000001192 182 PROVEEDOR N° 01003

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ASISTIDO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ Y 11 FOLIOS

HECHO POR: FAYIMA

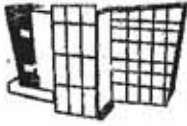
REVISADO POR: [Signature]

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE: Yoana Paduza - 1804-195800162 mjb

FIRMA: 26/06/17

[Signatures and stamps at the bottom of the document]



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: 7278AD-31BAC2-2C4797-25B238-E82CD4-A5

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
24	05	17

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

04

Dirección: Bo. Las Acacias San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Abril 2017	8,603.13	8,603.13



Imprentas Unidas, S. de R.L. Tels.: 2647-4304, 2647-2625, R.T.N. 18369008226305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-83, El Progreso - Cortes
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 00001650

Valor en Letras: Diece Mil Ochocientos Noventa y Tres con 00/100

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 001192

La Factura es beneficio de todos, ¡Enjalá!

17-4-17

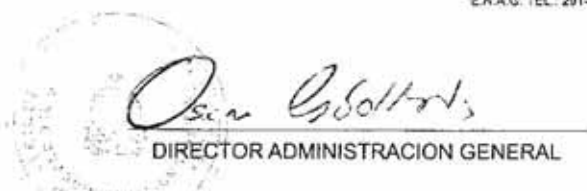
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2017						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u>				No. <u>188</u>		
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>33126</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local de la Regional de San Pedro Sula.			8,603.13
			Correspondiente al mes de Mayo del 2017			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Secretaria Gral./ Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL				Codigo Haber		



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 19767017



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19767017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. \$ 603.13

LA SUMA DE:

Seis mil sesenta y tres lempiras con 13/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

NO ADOPTO LA LEY DE LOS BOLETCOS POR SU CARÁCTER DE

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	9.893.60	9.893.60	
		1	CUENTA DE CHEQUES 111102-01-000106-5	(1.290.47)	(1.290.47)	
				\$603.13	\$603.13	\$603.13



VR

REQUISICIÓN N°

691 ORDEN DE COMPRA

000-FACTURA N° 01193

182 PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

EPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REQMISION A PRESUP. REQ. (10 FOLIOS)

HECHO POR

FAYIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD



Mario Rodriguez 1804-1958-00162

NOMBRE

FIRMA

26/06/17



INDUSTRIAS QUIBA
 ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
 Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
 Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
 CAI: 7278AD-31BAC2-2C4797-25B238-E82CD4-A5

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
24	05	17

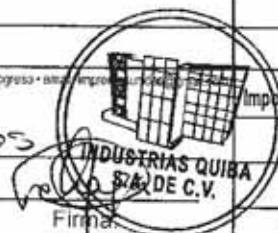
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección: Bo Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Mayo 2017	8,603.13	8,603.13

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels: 2647-4304, 2647-2525, R.T.N. 18049309228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-83, El Progreso • Impresión y Emisión de Facturas
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-0001051 al 00001650

Valor en Letras: Diece Mil Ochocientos
Veintey Tres con 69/100



Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 001193

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6914
----------------	--	---------

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA No. 546

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 15470 Cotización No. 22246

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE VIDRIO)	37200		
1	01	c/u	Vidrio para escritorio segun muestra			1,800.00
			Sub-total 15% ISV			1,800.00 270.00
			Solicitado por: Asesor de Magistrado/Abog. Mayra Mejia del Cid <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						2,070.00
TOTAL				Codigo Haber		



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39465



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

VIDRIERIA SEGOVIA

LPS. 1.800.00

LA SUMA DE:

Un mil ochocientos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40 100 10 1 1% 1 1 10 20 1000 106 5 000 39465

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.070.00	2.070.00	
		9	MINUS ATENCION DEL 13% IGV	(270.00)	(270.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.800.00
				1.800.00	1.800.00	1.800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
26 JUN 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	6014 ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	545 PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: COMPRA DE VIDRIO PARA ESCRITORIO SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR EL ASESOR DE MAGISTRADO ABOG. MAYRA MELIA DEL CID. SE ADJUNTA CAC, FACTURA, REMISION A ASESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS)				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 39465 PATIMA				
		NOMBRE	FIRMA	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

03

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 20016
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA			Nº 546
R.T.N. 08011984197775	MARCIA Alejandra SEGOVIA CABBA		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL CANARIO			

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070	Nº REQUISICIÓN: 15470
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Vidrio para escritorio segun muestra Vidrio 2 1/4 Pulido Claro Para Escritorio	1800	1800
				1800	1800
				270	270
				2070	2070



Sub total
15% = 270

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 06 MES 06 AÑO 17

DIA 06 MES 06 AÑO 2017

ENAG Te. 2704870, R.T.N. 080709940823



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022247
Nombre Proveedor: VIDRIERIA COSTENA, S. DE R.L.		Nº 143
R.T.N. 080199-95444126		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO VILLA ADELA, ENTRE 14 Y 15 CALLE, 6TA. AVENIDA, COMAYAGUELA		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070		Nº REQUISICIÓN: 15470

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01 /	c/u	Vidrio para escritorio segun muestra Ud dia 1/4 claro Silo ocupa de 3/16 claro Cuesta 1500.00 ----- 01/		2000.00
					300.00
					2300.00



<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	06	06	17	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	06	06	2017	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:100%; text-align: center;">FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA	MES	AÑO														
06	06	17														
DIA	MES	AÑO														
06	06	2017														
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR																

E.S.A.C. No. 2030-0157-017X-000799999000000


Tribunal Superior
 de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6915**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

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


Código Dependencia 9010 Requisición No. 26283 Cotización No. 022682

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco duro de 500 GB para computadora portatil Elite Book 8440w Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Auditorias C Y D./ Seguimientos de Recomendaciones de Auditoria <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 16	39600		1,398.00
						1,398.00
						209.70
TOTAL EN LETRAS: :: UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 70/100::						1,607.70
TOTAL						

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39624



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05.07.2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS 1.398.00

LA SUMA DE:

Un mil trescientos noventa y ocho lempiras 00/100 Ctsv

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 1 0 20 1000 1065 ⑆00039624

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.607.70	1.607.70	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IST	(209.70)	(209.70)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			1.398.00
				1.398.00	1.398.00	1.398.00

REQUISICIÓN N° 26283	ORDEN DE COMPRA 0915	FACTURA N° 001-001-01-00003338	PROVEEDOR N° 718	ORDEN DE PAGO N° 019405
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE DISCO DURO DE 360 GB PARA COMPUTADORA PORTATIL ELITE BOOK #440V, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (16 FOLIOS).

N° 39624	HECHO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		NOMBRE
			FIRMA



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. viernes 17 de febrero del 2017

DICTAMEN DE COMPUTADORA PORTATIL

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de una computadora portátil del departamento de Seguimiento de Recomendaciones de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que su disco duro se encuentra en mal estado ya que no funciona


Nota: Sugerimos un disco duro de conexión Sata mínimo de 500 GB y que sea compatible con el modelo y la marca abajo descrito.


Los datos de la computadora portátil son los siguientes:

Marca: HP
Modelo: EliteBook 8440w
Serie: CND0501DTD
Inventario: 4013709
Correlativo: 6837
Color: Gris con negro

Atentamente,




Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática


17-02-17
2:10 pm

Cc\Archivo

08 de junio del 2017

Requisición #: 26283

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un disco duro de 500 GB o más para computadora portátil modelo Elite Book 8440W, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS y CENTROMATIC cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

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



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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL

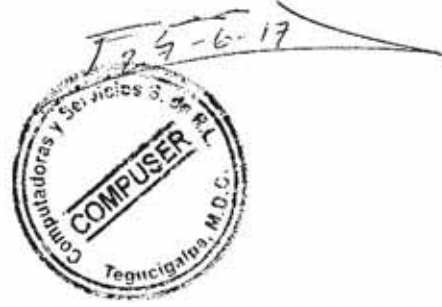
Fecha : 26/06/2017
 Hora : 16:22:21

Factura N 001-001-01-00003338

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	DDNB500GBSATA	DISCO DURO NOTEBOOK TOSHIBA 500GB 2.5 SATA 5400RPM	5	5	365	L. 1,398.00 L.	1,398.00
U.L.							



13

Observacion:

DDNB500GBSATA 17CTT1EDT8NE O/C N. 6915 REQ. N. 26283
 Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	1,398.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,398.00
ISV 5%	L.	209.70
Total	L.	1,607.70

Son: Seiscientos Siete Lps. Con 70/100

Original: Cliente Copia: Emisor
 Cotizacion #: 00006636

Herber F. Borjas

Recibido Por:

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RECIBIDO 27 JUN 2017





19-6-17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6916**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. No. 739
 Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAL, LOCAL C-2

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

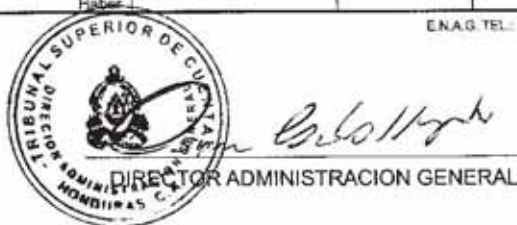
Código Dependencia 9010 Requisición No. 28874 Cotización No. 022044

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MNORES) Discos duros de 500 GB, conexion SATA, con sus respectivos adap- tadores.	39600		4,173.92
			Sub-total 15% ISV			4,173.92 626.08
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						4,800.00
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

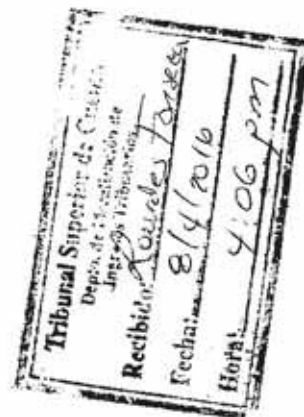
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología por este medio hace constar que después de hacer una revisión a tres (4) computadoras de la Marca **DELL** modelo **OPTIPLEX GX270**, ubicadas en el departamento de Fiscalización de Ingresos; se determinó que la capacidad de almacenamiento permanente o Disco Duro se ha quedado corto, con respecto a las necesidades actuales de instalación de sistemas operativos, programas de aplicación y sus respectivas actualizaciones periódicas, que exige la red de datos del TSC, por esta razón es necesario que este disco duro sea reemplazado para obtener un correcto funcionamiento del equipo.

El detalle de las computadoras revisadas es el siguiente.

Nombre del Usuario	Inventario Dell GX270
Rony Mabel Chevez López	4007396
Dina Lizeth Sevilla Fúnez	4007289
Cecyl Jennifer López	4005576
Jorge Arturo Rosales Paguada	4005708



La Dirección de Tecnología recomienda Discos Duros que reúna las siguientes características:


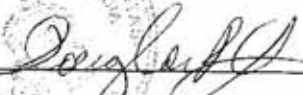
Dirección de Tecnología y Sistemas
Soporte Técnico

- Capacidad de almacenamiento igual o superior a los 250 GB

- Conexión IDE o SATA*

* En el caso que de ser Discos Duro de Conexión SATA se necesita adicionalmente que cuenten con su respectivo adaptador para la fuente de poder y cable de datos.

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma el presente dictamen en la ciudad de Tegucigalpa a los ocho (8) días del mes de abril del año 2016.

Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

CC. Archivo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

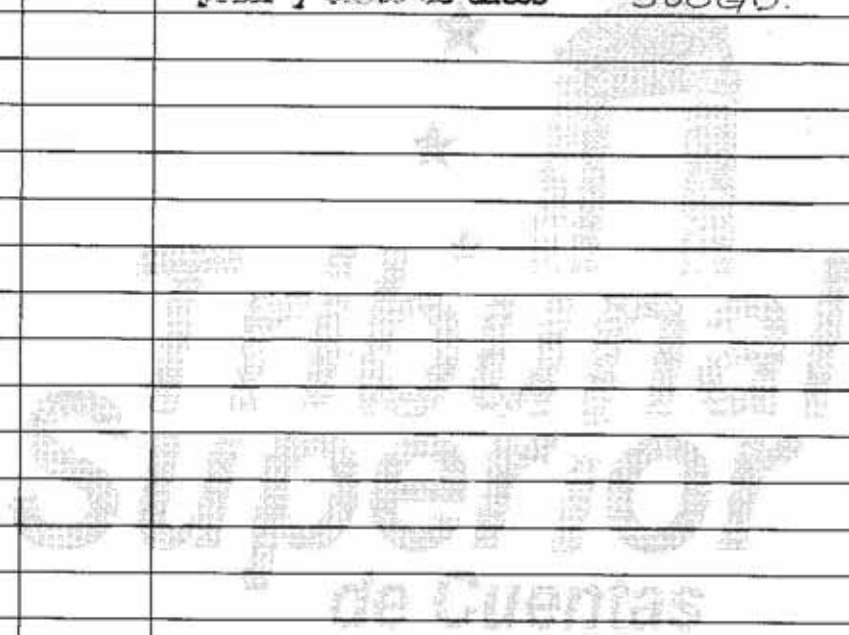
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 099003
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> Nº <u>718</u>		
R.T.N. <u>050190030752-48</u> <u>Computadoras y Servicios, SRL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3859</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>20874 /</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	U4	C/3	CLASIFICACION TIPO DE CONEXION SAIA, con sus respectivos adaptador para la fuente de poder y cable de datos 500GB.	1350.00	5,400.00
Sub-Total					5,400.00
15% I.S.V					810.00
TOTAL					6,210.00



<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">DIA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">MES</td> <td style="width:33%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	09	05	17	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">DIA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">MES</td> <td style="width:33%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	09	05	17
DIA	MES	AÑO											
09	05	17											
DIA	MES	AÑO											
09	05	17											

E.N.A.O. No. 22/MARZO, R.T.N. 0019955480225





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022042
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. <u>000199953204-55</u> <u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3850	Nº REQUISICIÓN: 28874
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	discos duros de conexion SATA, con sus respectivo adaptador para la fuente de poder y cable de datos	L.1,511.00	L.6,044.00
				Sub TOTAL	L.6,044.00
				ISV	L.906.60
				TOTAL	L.6,950.60
					09
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	05	17	10	05	17

E-MAIL: TEL: 2233-4347, R.T.N. 001999940023



08 de junio del 2017

Requisición #: 28874

Dictamen Técnico

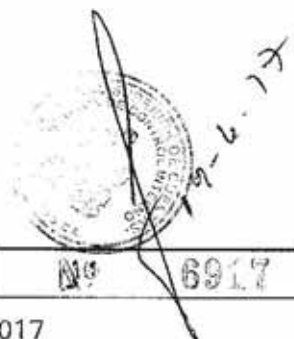
Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de cuatro discos duros de 500 GB o más de conexión SATA, con sus respectivos adaptadores para la fuente de poder y cables de datos, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS, CENTROMATIC y TECNOSOLUCIONES cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

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



6917

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. No. 739

Dirección: COLONIA LAS MINTAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 25627 Cotización No. 021936

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Discos duros de 500 GB para computadora Dell Optiplex GX 270	39600		3,782.61
			Sub-total			3,782.61
			15% ISV			567.39
Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion/ Fiscalizacion de Bienes Nacionales						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						4,350.00
TOTAL						

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

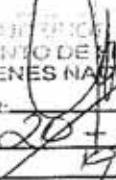
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

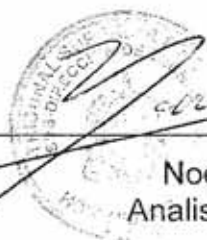
DICTAMEN TÉCNICO


La Dirección de Tecnología por este medio hace constar que después de hacer una revisión a **equipo de cómputo** ubicado en el Departamento de **Bienes Nacionales**; se determinó lo siguiente:

No.	Nombre	Inventario/ Correlativo	Observación
1	CPU Dell Optiplex GX270	4007022 4345	Disco duro insuficiente (40 GB)
2	CPU Dell Optiplex GX270	4007414 639	Disco duro insuficiente (40 GB)
3	CPU Dell Optiplex GX270	4007455 656	Disco duro insuficiente (40 GB)

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma el presente dictamen en la ciudad de Tegucigalpa a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil diecisiete 2017.

RECEBIDO POR: 
FECHA: 20-01-17
HORA: 9:22 am




Noé Arturo Torres
Analista de Informática

CC. Archivo

04



08 de junio del 2017

Requisición #: 25627

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de tres discos duros de 500 GB o más para computadora Dell Optiplex GX 270, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS y TECNOSOLUCIONES cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6918**

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

Proveedor: **CYME S. DE R.L. DE C.V.**

No. **081**

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. **30032**

Cotización No. **022076**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	04	c/u	Lamparas de 2 x 4 pies, 4 x 32 watts		1,072.50	4,290.00
2	04	c/u	Acilico prismatico PL-5 4 x 40		364.00	1,456.00
3	20	c/u	Tubo electrico 32w 6500k		24.05	481.00
Sub-total						6,227.00
15% ISV						934.05
Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 17						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100:::						
TOTAL						7,161.05

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



[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 13070711



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CYME S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 6,227.00

LA SUMA DE:

Seis mil doscientos veintisiete lempiras 00/100 Ctsv

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 1 10 20 1000 1065 ⑈000 396 25

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39300	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,161.03	7,161.03	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(934.03)	(934.03)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,227.00
				6,227.00	6,227.00	6,227.00

REQUISICIÓN N° 30032	ORDEN DE COMPRA 0918	FACTURA N° 000-001-01-00051915	PROVEEDOR N° 021	ORDEN DE PAGO N° 019405
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE LAMPARAS DE 2 X 4 PIES, 32 WATTS, ACRILICO PRISMATICO PL-3 4 X 40 TUBO ELECTRICO 30W 6300K, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDIACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (17 FOLIOS).

N° 030323	HECHO POR PATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE	FIRMA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022075
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>5550</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30032</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	4	c/u	Lampara 2x4 pies , 4x32 watt 110 voltios para cielo falso.	1,104.34	5,080.00
2	20	c/u	Tubos de 32 watt	24.78	570.00
3	4	c/u	Acrilico PL-5 2x4 pies para lampara	504.34	2,320.00
				Sub total	6,930.43
				I.S.V.	1,039.57
				Total	7,970.00

EN AG. TEL. 2234-682 RTN. 000599840015

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	15	06	17		15	06	17

FACTURA No.: 000-001-01-00051915**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 16/6/2017

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.:

Código Cliente: TG0177

Dirección:

Orden de Compra 6918

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Total
4	45324S	ACRILICO PRISMATICO PL-5 4X40	L 364.00	L 1,456.00
4	EMPOT4X32-T8	LAMPARA EMPOT ELECTRO 4X32-T8	L 1,072.50	L 4,290.00
20	F32T8/865	TUBO ELECTRONICO OSRAM-SYLVANIA 32W 6500K	L 24.05	L 481.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

14

Items: 3

Siete Mil Ciento Sesenta Y Un Lempiras Con 05/100-----

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L 6,227.00
Miguel Rivera		Gabriel Cruz	I.S.V. 15%	L 934.05
			Total a Pagar	L 7,161.05

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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



20-6-17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6919**

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

Nombre Proveedor: NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA No. 190

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 35601 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			8 policias Correspondiente al mes de Junio del 2017.		2,123.00	16,984.00
			Sub-total			16,984.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 25			

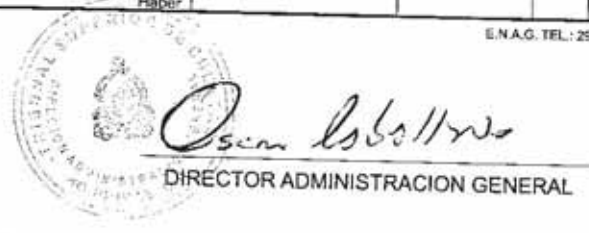
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:: 16,984.00

TOTAL Código Haber

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. 0801999400325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cívs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

11010010111110201000106500039470

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
03801	6919			079230

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SON, REMISION A PRESUPUESTO Y REQ.

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

N° 39470

0606.1474.00289
Nelson Lopez M. [Signature]



[Large handwritten signature]



Colo/17



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Junio 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 Junio 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. Policia | Orlin Eduardo Rodriguez Mejia |
| 8. Policia | Bernardino Giron Amaya |

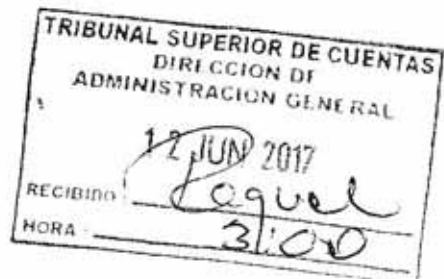
Atentamente,



[Handwritten Signature]
NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

Encargado Temporal
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

03



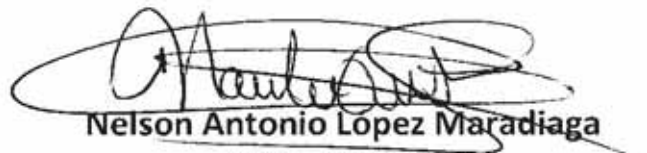


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

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


Nelson Antonio Lopez Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39471



TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintita es lempiras 00/100 Chvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010145110201000106500039471

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,123.00	2,123.00	
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
	0010			019239

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C, RECIBO SM, REMISION PRESUPUESTO Y RMQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
BETV		1502-1967-00310 LOURDES ENEIDA CERRATO NOMBRE



2017/06/21



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

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


Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38472



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21.06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés y lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101111102010001065⑈00037472

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
5380	6919	0	0	019200

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

1807-1990-0088

N° 38472	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	BETY	Alex Sandoval Cortez	



Handwritten signature and stamp

Handwritten signature



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

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

Alix Omar Reyes Z.

Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39474



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

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

601001011811102010001065#00039474

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° 35001 ORDEN DE COMPRA 6019 FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N° 019206

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO S.N, REMISION A PRESUPUESTO Y REQ.

HECHO POR BEY REVISADO POR *[Signature]* CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 39474 0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres *[Signature]*



[Signature]

[Signature]

TESORERIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ADMINISTRACION GENERAL

HONDURAS, C.A.

[Signature]



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

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

Milton Ariel Elias Cáceres

0615-1986-00634

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 00475



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

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

601001011110201000106500039475

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19200	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°
55001	0019	0	0	019200

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

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
BETY		2022-1993-00302 Ingrid Dinora Cruz Avila
N° 00475		INGRID DINORA CRUZ AVILA FIRMA



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

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39476



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 11 1 11 0 20 1000 106 5 000 394 76

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123,00	2.123,00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000,06-5			2.123,00
				2.123,00	2.123,00	2.123,00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33074	6910		0	019204

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SN, REMISION A PRESUPUESTO Y RRQ

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
BETY		
N° 39476		



0703-1991-00394





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

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

Orlin E. Rodriguez

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39477



TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

02010010122111402010001055000039477

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° 23001 ORDEN DE COMPRA 6919 FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N° 019285

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

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

N° 39477 *[Stamp]* 0611-1917 00459 *[Signature]* NOMBRE: Bernardino Giron Amaya FIRMA

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

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria 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. 0801099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TOLU CORRELATIVO EN O/C ORIGINAL



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

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

Bernardino Giron Amaya
Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía

20.6.17
6920

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

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

Nombre Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L. No. 257

Dirección: COLONIA SAN CARLOS, ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA

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

Código Dependencia 1070 Requisición No. 33850 Cotización No. 22236

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Cortina vertical con 1.68 de ancho y 2.14 de alto.	21110-59	2,336.88	2,336.88
			Sub-total			2,336.88
			15% ISV			350.53
			Solicitado por: Asistente de Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 06			

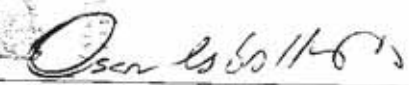
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS COB 41/100:::

TOTAL Código Haber 2,687.41

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. 0001999408325


Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39535



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

26/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

VENTANALES, S. DE R. L.

LPS. 2,336.88

LA SUMA DE:

Dos mil trescientos treinta y seis lempiras con 88/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

401001011110201000106500039535

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111059	PROYECTOS VARIOS	2,687.41	2,687.41	
		3	MEIOS RETENCION DEL 15% ISV	(350.53)	(350.53)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,336.88
				2,336.88	2,336.88	2,336.88

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39535	5920		257	019515

CONCEPTO: COMPRA DE CORRIYA VERTICAL CON 1.687 ED ANCHO Y 2.04 DE ALTO, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL MAESTRADO RAY PENHA, SE ADJUNTA C.O.A, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (08 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA	[Signature]	[Signature]
N° 39535		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUN 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

UR



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION No 722236
Nombre Proveedor: VENTANALES, S. DE R. L. / No 257 /
R.T.N. [] - []
Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia San Carlos, atras de la Embajada Americana.

CODIGO DE DEPENDENCIA: 1070 / No REQUISICION: 33650 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: No, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 1, c/u, Cortina Vertical con 1.68 de ancho con 2.14 de alto., 2.336 88, 2.336 88.

EN AG No 2301017 RTN 0401500048025

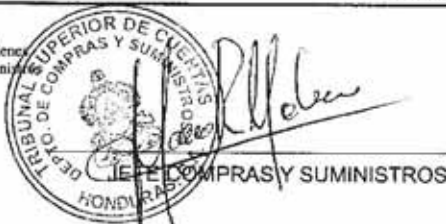


SELO UNIDAD CORZANTE 1 0 5 2017 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR Garcia Romero DIA 3 MES 1 AÑO 0 5 2 017

23.6.17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6921	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u>				No. 739		
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33573		Cotización No. 22090		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco duro SAS de 136.12 GB, para servidor DELL POWER EDGE T410. Servicitag: 4PXGM1	39600	10,000.00	10,000.00
			Suó-total 15% ISV			10,000.00 1,500.00
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						11,500.00
TOTAL				Código Haber		

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. 0001909406325

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 021967
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº <u>108</u>
R.T.N. <u>08 01 90 02 26 66 - 01</u>	<u>LUFERGO</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COLONIA FLORENCIA, PRIMERA AVENIDA, SEGUNDA CALLE, CASA 3402</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33573</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Disco duro SAS de 136.12 GB, para servidor DELL, PowerEDGE T410. Servicitag: 4MPXGM1	12,108.00	12,108.00
			<i>NOTA EL COTIZ. DISCO DE 300 GB NO HAY DISPONIBLE DE 146 GB</i>		
				<i>SUB TOTAL</i>	<i>12,108.00</i>
				<i>ISV</i>	<i>1,816.20</i>
				<i>TOTAL</i>	<i>13,924.20</i>
					05
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			03	07	17

EVALU. DE 12/20/2017. EN 007000040020



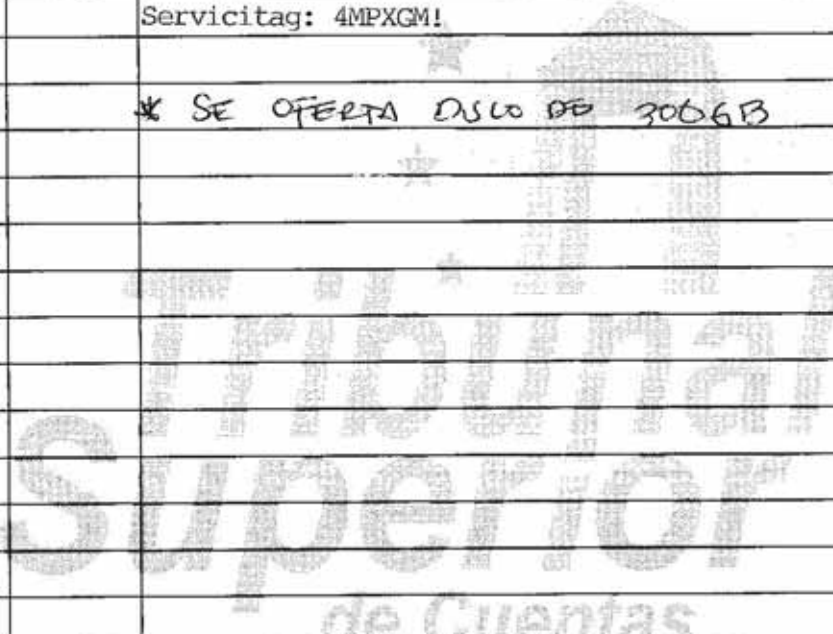
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION	N° 00024
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>		N° <u>120</u>	
R.T.N. <u>05019999400238</u>	<u>JETSTEREO S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>		N° REQUISICIÓN: <u>33573</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco duro SAS de 136.12 GB, para servidor DELL, PowerEDGE T410. Servicitag: 4MPXGM!	L. 21,025.00	21,025.00
			<i>15% IMPUESTO INCLUIDO</i>		
			* SE OFERTA DISCO DE 300GB		



ENVAG. INC. 2233-8083, R.T.N. 05019999400238

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	04	17	07		17		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				



08 de junio del 2017

Requisición #: 33573

Dictamen Técnico ✓

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un disco duro SAS de 136.12 GB para servidor Dell POWER Edge T410, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Las empresas LUFERGO, TECNOSOLUCIONES y JETSTEREO cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

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

23.6.12


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 6922				
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2017						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.		No. 594				
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 35605	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endoso A de inclusion N°2017-0283, Poliza de vida colectivo N° 01-CV-160001. Vigencia del 01-01-2017 al 21-12-2017			1,733.97
			Sub-total			1,733.97
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 97/100:::						1,733.97
TOTAL						

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




 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801994-008325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

REVISADO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. **1,733.97**

LA SUMA DE

Un mil setecientos treinta y tres lempiras con 97/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011111102010001065#00039567

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1,733.97	1,733.97	1,733.97
				1,733.97	1,733.97	1,733.97
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 29 JUN 2017 DEPTO. CONTABILIDAD </div>						
REQUISICIÓN N° 35603		ORDEN DE COMPRA 0912		FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 394	ORDEN DE PAGO N° 019350
OBJETO: PAGO ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2017-0281, POLIZA DE VIDA COLECTIVO NO. 01-TC-180001, VIGENCIA DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISION A FRESUP, REQ. 06 FOLIOS.						
HECHO POR FATMA		REVISADO POR [Signature]		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 39567				NOMBRE FIRMA		





**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0283**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Expediente No.: 12882

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

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 500,000.00

Prima a Percibir: L 1,733.97 ✓

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

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

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 06 días de junio de 2017.


Firma Autorizada


Firma Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 JUN 2017
Revisor de Control
interno
REVISADO

20677

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** 0023

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

Nombre Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

No. 302

Dirección: COLONIA PAYAQUI, CASA Nº 1618

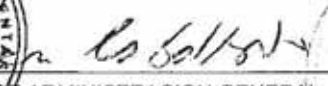
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4210 Requisición No. 35602 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES)	21110-331		
			Pago por gastos incurridos en la instalacion de camaras de seguridad en el edificio del TSC.			14,376.18
			§ 700.35 tasa de cambio 23.6062.			
			Sub-total			14,376.18
			15% ISV			2,156.43
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Total Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 61/100:::						16,532.61
TOTAL						

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39534



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

26/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACIONES GLOBALES

LPS. 14,376.18

LA SUMA DE:

Catorce mil trescientos setenta y seis lempiras con 18/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 600 10 1 82 8 1 60 20 6000 606 9 ⑆000 39534

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110331	PROYECTO ESPECIAL TSC	16,332.61	16,332.61	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(2,156.43)	(2,156.43)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			14,376.18
				14,376.18	14,376.18	14,376.18

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUN 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 35672	ORDEN DE COMPRA 5923	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 302	ORDEN DE PAGO N° 019516
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO GASTOS INCURRIDOS EN LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (35 FOLIOS).

N° 39534	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	NOMBRE	FIRMA	

Fatima

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6924

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

Nombre Proveedor CME S. DE R.L. DE C.V.

No. 081

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

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 31632

Cotización No. 022244

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	30	c/u	Extensiones electricas		24.80	744.00
2	20	c/u	Protector de pico de 6 salidas		107.00	2,140.00
3	120	c/u	Tubos flourescentes		24.00	2,880.00
			Sub-total			5,764.00
			15% ISV			864.60
			Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 60/100::						6,628. 60
TOTAL						

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


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 59626



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 5,764.00

LA SUMA DE:

Cinco mil setecientos sesenta y cuatro lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 1 10 20 1000 1065 ⑈000 396 26

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33300	UTENSILIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,828.60	6,828.60	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(664.60)	(664.60)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,764.00
				5,764.00	5,764.00	5,764.00

Handwritten signature and circular stamp of the Tribunal Superior de Cuentas

REQUISICIÓN N° 31052	ORDEN DE COMPRA 0924	FACTURA N° 000-001-01-00052703	PROVEEDOR N° 081	ORDEN DE PAGO N° 010407
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS, PROTECTOR DE PICO DE 6 SALIDAS, TUBOS FLUORESCENTE, SOLICITADO POR PROVEEDURÍA SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISIÓN A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (14 FOLIOS).

N° 33323	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022244
Nombre Proveedor: <u>CYME S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº <u>81</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>31632</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	Extenciones electricas	24.50	744.00
2	20	c/u	Protector de picos de 6 salidas	107.00	2,140.00
3	120	c/u	Tubos fluorescentes 40W	24.00	2,880.00
					5,764.00
				151	864.60
				Total	6,628.60



 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA <u>07</u> MES <u>06</u> AÑO <u>2017</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>07</u> MES <u>06</u> AÑO <u>2017</u>
---	---	---	---

03

L. Nº 111 de 2009 del Poder Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022033
Nombre Proveedor:	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L	Nº 063
R.T.N.	050199-9509273	J.B.L
Dirección: BARRIO LA GRANJA FRENTE A POLLOS EL CASTOR		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	Nº REQUISICIÓN: 31632
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	Extenciones electricas 12 ft	NO	MAV
2	20	c/u	Protector de picos de 6 salidas	180. ⁰⁰	3,600. ⁰⁰
3	120	c/u	Luzo fluorescente 40w	25. ⁰⁰	3,000. ⁰⁰
				Sub	6,600. ⁰⁰
				ISV	990. ⁰⁰
				Total	7,590. ⁰⁰

E.N.A.D. TEL: 2233-8083, 2234-2645

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	05	11	1	05	17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022031
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº <u>030</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>31632</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	Extenciones electricas		10,050.00
2	20	c/u	Protector de picos de 6 salidas		3700.00
3	120	c/u	Tubo fluorescente 40W		3,240.00
					14,713.92
					2,216.09
					16,990.01

		06
DIA: <u>11</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>2017</u>	DIA: <u>11</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>2017</u>	DIA: <u> </u> MES: <u> </u> AÑO: <u> </u>

FRA.G. 06-2704987, R.T.N. 00000000000000

FACTURA No.: 000-001-01-00052793

CYME, S. DE R.L.

- Pág No. 1 de 1

Fecha: 26/6/2017

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.

Teléfono: 2782 9117

Dirección:

Orden de Compra: 8824

TIPO DE VENTA
Credito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	33-1199	EXTENSIONIL EXTID-119T	L 24.80	L 24.80
1	33-111P	TOMA MULTIPLE 6 TOMAS EAGLE/PILOTO	L 107.00	L 107.00
1	5-1112/DS	TUBO FLOURESCENTE PHILIP-SYLVANIA 40W	L 24.00	L 24.00



11

Forma: 3

El cliente garantiza: Puntos de Venta con 60/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	Total
JAVIER		Herber Roberto Rojas	L 5,764.00	
		<i>[Signature]</i>	I.S.V. 15%	L 864.60
			Total a Pagar	L 6,628.60

La Factura es Beneficio de Todos. Ejítala

RECIBIDO 27 JUN 2017

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

1. ESTE VOUCHER QUENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
 2. POR CADA CHEQUE DELAHILO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 200.00
 3. SE COBRARA FACTURA EN MORA Y EXAURE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL.
 4. LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA EMPRESA RESPONSABLE.
 5. PARA EL CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 6025

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2017
 Nombre Proveedor: TECHNOSS, S.A. No. 080
 Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4250 Requisición No. 29729 Cotización No. 022055

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES TSC) Telefono alambrico	21110-331	1,266.96	1,266.96
Sub-total						1,266.96
15% ISV						190.04
Solicitado por: Unidad de Bienes Locales						

TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EXACTOS:: TOTAL 1,457.00

Proveedor
 Proceduría o Bienes
 Compras y Suministros
 Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS

ENAG TEL: 201-0355, R.T.N. 0801909408325



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



27 JUN 2017

Revisor de Control interno **01**
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39565



TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TECHNOSS. S. A.

LPS. 1.266.96

LA SUMA DE:

Un mil doscientos sesenta y seis lempiras con 96/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Patma
FIRMA AUTORIZADA

Osma
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 400 101 14 1 1 10 20 4000 4065 ⑈00039565

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111033	PROYECTOS ESPECIAL TSC	1.457.00	1.457.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(190.04)	(190.04)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.266.96
				1.266.96	1.266.96	1.266.96

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 JUN 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

071617

REQUISICIÓN N° 0925	ORDEN DE COMPRA 0925	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 060	ORDEN DE PAGO N° 019346
------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE TELEFONO ALAMERICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES LOCALES. SE ADJUNTA O.C, PERMISION A PRESUP. COPIACIONES REQ. (03 FOLIOS).

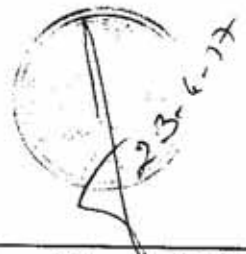
HECHO POR PATIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
---------------------	------------------------------------	---

39565

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Patma

Osma


 2326-77

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 6926

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

Nombre Proveedor: AUTOELECTRIC No. 670

Dirección: BARRIO CONCEPCION 12 Y 13 CALLE, 5 AVENIDA, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 34741 Cotización No. 022248

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION)			
1	02	c/u	Conectores de focos	23320		380.00
2	02	c/u	Focos H-4			360.00
3	06	c/u	Yardas de alambre			180.00
4	01	c/u	Push boton			220.00
5			Mano de obra			1,250.00
			Toyota Runner, placa 05755, Nº03			
			Sub-total			2,390.00
			15% ISV			358.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09+01			



TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:: 2,748.50


TOTAL

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 261-0355, R.T.N. 0801999408325

REVISADO 01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39571



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

AUTOELECTRIC

LPS. 2,390.00

LA SUMA DE:

Dos mil trescientos noventa lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

4040010142110201000106500039571

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	2,748.50	2,748.50	
		9	MEMOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(358.50)	(358.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,390.00
				2,390.00	2,390.00	2,390.00
<div data-bbox="532 919 898 1129" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 29 JUN 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°	6926	ORDEN DE COMPRA	000-FACTURA N°	000-0001005	PROVEEDOR N°	01
<p>DEPTO: CONECTORES DE POCOS, POCOS N-4, YARDAS DE ALAMBRE, PUSH BOTON, MAS MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C. PCTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (10 PÓLIZAS)</p>						
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE				
FATIMA						
N° 39571						
				NOMBRE	FIRMA	



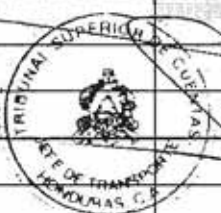
[Handwritten signatures and stamps]

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022248
Nombre Proveedor: <u>AUTOELECTRIC</u>		Nº <u>670</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 12 Y 13 CALLE, 5 AVENIDA, COMAYAGUELA</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34741</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Conectores de focos		380 F
2	02	c/u	Focos H-4		360 F
3	06	c/u	Yardas de alambre		180 F
4	01	c/u	Push boton		220 F
5			Mano de obra		1250 F
					2390 F
			Toyota Runner, placa nº 05755, Nº 03		358 50
					2748 50



E.N.A.G. 06-2234-0717 R.T.N. 0601460032

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR AUTOELECTRIC TEL: 223-0032 - 237-1651 Concepción 12 y 13 Calle 5 Avenida 1 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras DIA: <u>26</u> MES: <u>08</u> AÑO: <u>17</u>
	DIA	MES	AÑO	AÑO	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022061
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>	Nº <u>540</u>	
R.T.N. <u>0801195806-1000</u>	Nombre del titular del R.T.N. <u>Jose RAJ Recoplo</u>	
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34741</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u	Conectores de focos		420 ✓	
2	02	c/u	Focos H-4		400 =	
3	06	c/u	Push booton		250 ✓	
4			Mano de obra		1500 x	
6			Yardim de alumbr		220 ✓	
			Toyota Runner, Placa Nº 05755, Nº03		2790 ✓	
				15	418 50	
					3208 50	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO



E.N.A.S. Nº: 2230927, R.T.N. Nº: 0801195806-1000

AUTOELECTRIC

Barrio El Obelisco entre 12 y 13 calle. Sra. avenida. Pinar del Rio
 Compañía V.O. de Servicios S.A.
 Tel: 3188-3719 - 3188-3720 - 3188-3721 - Email: autoelectric@vot.com.cu
 CAI: BCB683-F1377E-914682-D8DCA1-5671F1-71

TSU

SEÑOR/ tribunai Superior De Cuentas

R.T.N.: 08019003254271

FECHA: 26/11/17

DESCRIPCION VEHICULO	MARCA: <u>Toyota</u>	TIPO: <u>Kubner</u>	PLACA No. <u>05755 #03</u>
CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
2	Conectores de focos		380 =
2	Focos H-4		360 =
6	yardas de Alambre		180 =
1	push boton		200 =
	u obra. revision luces pitos.		1250 =

Cantidad en Letras:

FACTURA
 000-001-01-00

CONTADO CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor
 IMPREGRAFIC, R.T.N.: 08011965033429, CERT. 9231-15-10500-04

EXENTAS L.
 GRAVADAS L. 2390 =
 IMP. S/VENTAS L. 358.50
 TOTAL L. 2748.50 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- Este trabajo está garantizado por 30 días a partir de la fecha.
- En concepto de repuestos no concedemos ninguna garantía.
- No nos responsabilizamos por robos, incendios o causas mayores ajenas a nuestra voluntad.
- Todo trabajo no reclamado dentro de 30 días, será rematado para cubrir gastos, hechos por la empresa.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001500

[Handwritten Signature]
 FIRMA RESPONSABLE
 Fecha Límite de Emisión: 29/10/2017

03

No. 6927
 23.6.17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 6927

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING S. DE R.L. DE C.V. No. 668

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34947 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de mayo del 2017.			5,184.00
			Excedente de 36,979 copias		0.18	6,656.22
			Sub-total 15% ISV			11,840.22 1,776.03
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100:::						13,616.25
TOTAL						

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




 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/06/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 11.840.22

LA SUMA DE:

Once mil ochocientos cuarenta lempiras con 22/100 Civs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

501001011110201000106500039569

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22900/	OTROS ALQUILERES	13.616.25	13.616.25	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(1.776.03)	(1.776.03)	
		:	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11.840.22
				11.840.22	11.840.22	11.840.22
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
34947	6927	000-0001-01-00003140	889	019352		
CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA IN-7099, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COILIZACIONES, REQ. (13 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39569 FATIMA			NOMBRE _____ FIRMA _____			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 JUN 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

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 límite de emisión : 14/02/2018

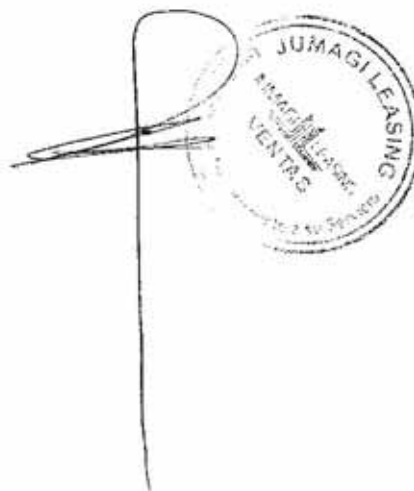
Rango permitido desde la 000-001-01-00006001 hasta la 000-001-01-00009000

FACTURA NO. 000-001-01-00006140 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 01/06/2017 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/ IMPRENTA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
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
36979	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	6,656.22
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	11,840.220
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,776.030
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	13,616.250

trece mil seicientos dieciseis con veinticinco centavos de Lempiras



Tribunal Superior de Cuentas

23 JUN 2017

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 0028

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 35510 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC. 22 dias del mes de Mayo del 2017.			12,375.00
			Sub-total			12,375.00
			12.5% Retencion por Honorarios Profesionales			1,375.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 54			
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						11,000.00

TOTAL Código Haber

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406326


 27 JUN 2017
 Revisor de Compras Internas
 REVISADO 01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

1 BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE
1 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE



TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/06/2017

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDEAGON

LPS. 11.000,00

Once mil lempiras (9700 Cols)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

11010010711111202010001065100019566

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANI Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV	12.375,00	12.375,00	
	23		MENOS RETENCION 12,5% I.S.F.	(1.375,00)	(1.375,00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11.000,00
				11.000,00	11.000,00	11.000,00
<div data-bbox="548 865 922 1087" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 29 JUN 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
35510		6928	000-001-04-00000025	701	019349	
DEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, 22 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA Q.C. DETALLE DE REVISIONES, REMISION APRESUR REG. 04701061						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39566		FATIMA				
			NOMBRE		FIRMA	





DO RODAS MONDRAGON

RTN: 06011970016439

Carretera, Calle Principal Salida al Sur
Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3
No.000-001-04-0000 0025

11,000

Fecha 31 de Mayo de 2017

RECIBÍ DE: tribunal Superior Cuatuto con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparacion de
flota de vehiculos

LA CANTIDAD DE: once mil Neumáticos exactos

Total por Honorarios: 12,375.00
Total Neto Recibido: 11,000. ✓

[Firma]
FIRMA



Fecha Límite de Emisión 05/04/2017
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-00005

Tribunal Superior Cuatuto

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6929**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Junio, 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. 35606 Cotización No. 22099

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360 ✓		
			Reparacion de fotocopiadora Sharp, modelo MX-M200D (Millar, engranaje, unidad fusora)			(5,613.96
			Sub-total			5,613.96
			15% ISV			842.09
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			

TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 05/100:::

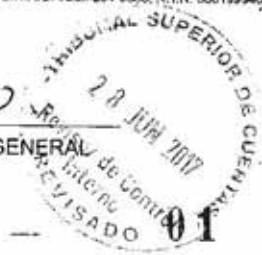
TOTAL **6,456.05**

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. 080199940725


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 022099
Nombre Proveedor:	JETSTEREO, S. A. DE C. V.		Nº 120 /
R.T.N.	050199-99400238	Jetstereo	
Dirección: Bº Morazan 100 metros de mall el Dorado.			

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	Nº REQUISICIÓN:	35606 /
------------------------	------	-----------------	---------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Reparacion de fotocopiadora Sharp modelo; MX-M200D	5613.96	5613.96
				5,613.96	
				847.09	
				6,461.05	
DIVISION DE SEGUIMIENTO DE OBRAS P. B. X.: 2234-2645				 23 JUN 2017	
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DIA	MES	AÑO		
	20	06	17	20	06
					03

EN AÑO DE 2006 EN EL T.M. 2234-2645-238

PRESUPUESTO



Tegucigalpa, M.D.C

15 de June de 2017

R.T.N. 05019999400238

Señores :TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Estimados Señor

Por este medio hacemos de su conocimiento que la IMPRESORA Marca SHARP Modelo MX-M200D Serie: 13067183 con orden se servicio No. 1156043 Tine un costo de reparación detallado a continuación:

No. de Parte	Descripción	Cant.	UNID	Disponibilidad	Total
PSEL-0132QSZZ	MILLAR	1	120.00	SI	120.00
NGERH0056QSZZ	ENGRANAJE	1	169.72	NO	169.72
DUNDTW0768US11	UNIDAD FUSORA	1	4,476.74	NO	4,476.74
TOTAL PARTES					Lps. 4,766.46
MANO DE OBRA					Lps. 847.50
SUB TOTAL					Lps. 5,613.96
15% IMPUESTO					Lps. 842.09
TOTAL					Lps. 6,456.05

La reparación de su equipo esta sujeta a la aprobación de este presupuesto por la disponibilidad de Partes y/o suministros. Precios sujetos a cambios despues de 7 días apartir de la fecha.

En caso de notener disponible repuesto, sera necesario solicitarlo a nuestro proveedor una vez se aprobado y tardara alrededor de 15 a 20 días habiles el ingreso de la(s) parte(s)
****Nota: se rebajó de la mano de obra el pago de lps. 324.88 por la evaluación en el domicilio**

Atentamente,


 Sonya Yang
 Asistente Administrativo
 División Equipo de Oficina



Sus pagos los puede realizar en Efectivo, Tarjeta ó Cheque Certificado
 Para sus consultas llamar a nuestro Call Center Tel. 2287-8787 Menu 3, Sub menu 3
 O si prefiere puede visitar nuestra pagina Web www.jetstereo.com y hacer su consulta en linea



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6930**

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

Nombre Proveedor: FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 35613 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago consumo energia electrica, Tegucigalpa.			
			Clave Nº 54171b, Abril del 2017, Mayo del 2017			226,892.56 307,722.01
			Clave Nº 717088 Abril, 2017 Mayo, 2017			28,039.37 42,662.15
			Sub-total			605,316.09
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			


TOTAL EN LETRAS: :: SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 09/100 :: 605,316.09

TOTAL Código Haber

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 06/17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39573



TEGUCIGALPA, M.D.C.

28.05.2017

PAGUESE A LA ORDEN DE

BANCO FICOBSA

LPS. 605,316.09

LA SUMA DE

Seiscientos cinco mil trescientos dieciséis lempiras con 0/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

80 600 10 1 20 1 10 20 1000 106 5 00039573

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	605,316.09	605,316.09	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			605,316.09
				605,316.09	605,316.09	605,316.09
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p> <p>29 JUN 2017</p> <p>DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		ORDEN DE PAGO N°
35012		6430				019254
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017, SUJETADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMITIDO A PRESUP. REQ						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 39573		PAYIMA				
				NOMBRE		FIRMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CONSULTAS DE FACTURACION

SALIR DEL SISTEMA

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria 777057 Ubicación Medidor Buscar

Clave Primaria 777057 Código Ubicación 001804500 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 0 RTN 0 Teléfono: 2340353
 Dirección EDIFICIO CONTRALORIA COL MIRAFLORES N.Trans 0 Medidor 201311600037
 Tarifa 503 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 3
 Agrupación 121 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 16/06/99Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 08/06/17 Ultimo Págo 30/05/17
 Actual 54910 0 01/06/17 Adicional 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1
 Anterior 46454 30/04/17 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 8456 Dias 32 Credito 011111=5

Consumo Historico				
Enero	31	1975	Julio	29 5959
Febrero	30	1961	Agosto	31 5556
Marzo	28	3417	Septiembre	30 5913
Abril	32	4351	Octubre	29 3622
Mayo	30	5507	Noviembre	31 2497
Junio	32	8456	Diciembre	29 2326

Estado Cuenta	
Mes Actual	42,662.15
Saldo 30 Dias	28,039.37
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	70,701.52
Pagos	0.00
Saldo Facturado	70,701.52
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energia	36,480.03
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	3,421.94
Otros DR/CR	154.46
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	2,605.72
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
Total Mes	42,662.15

Rectificación 0
 Región CENTRO
 Impuesto mes 0
 Impuesto anter. 0
 Nivel residencial A

PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0
 Medidor Reactivo 201311600037 Escala Medidor DemandaValor 0 Mult 1
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0
 Actual 01/06/17 54910 0 85358 Factor de Carga LF% 0
 Anterior 30/04/17 46454 79949 Factor Potencia 0.84
 Dias 32 KWH 8456 KW 0 KVAR 5409

Consumo Historico

	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENE	1122	31	0	0	0.87	JUL	3128	29	0	0	0.89
FEB	1205	30	0	0	0.85	AGO	3031	31	0	0	0.88
MAR	2102	28	0	0	0.85	SEP	3111	30	0	0	0.88
ABR	2617	32	0	0	0.86	OCT	1954	29	0	0	0.88
MAY	3445	30	0	0	0.85	NOV	1196	31	0	0	0.9
JUN	5409	32	0	0	0.84	DIC	1134	29	0	0	0.9

REGRESAR A... MENÚ CONSULTAS



CONSULTAS DE FACTURACION

SAULDYS SISTEMA

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 541718 Código Ubicación 003604395 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula RTN 0 Teléfono: 999996
 Dirección COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI N.Trans 0 Medidor 201310902589
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 120 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 3
 Agrupación 121 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 15/02/95Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 08/06/17 Ultimo Pago 30/05/17
 Actual 18441 0 01/06/17 Adicional 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1
 Anterior 17861 30/04/17 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 69600 Dias 32 Credito 011111=5

Consumo Historico				
Enero	31	37200	Julio	29 63720
Febrero	30	43800	Agosto	31 60480
Marzo	28	51240	Septiembre	30 64920
Abril	32	54240	Octubre	29 52080
Mayo	30	50760	Noviembre	31 50040
Junio	32	69600	Diciembre	29 51120

Estado Cuenta	
Mes Actual	307,722.01
Saldo 30 Dias	226,892.56
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	534,614.57
Pagos	0.00
Saldo Facturado	534,614.57
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energia	300,261.36
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	6,638.69
Otros DR/CR	821.96
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
Total Mes	307,722.01

Rectificación 0
 Región CENTRO
 Impuesto mes 0
 Impuesto anter. 0
 Nivel residencial A

PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0
 Código Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0
 Medidor Reactivo 201310902589 Escala Medidor DemandaValor 0 Mult 120
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0
 Actual 01/06/17 18441 0 4429 Factor de Carga LF% 0
 Anterior 30/04/17 17861 4310 Factor Potencia 0.98
 Dias 32 KWH 69600 KW 0 KVAR 14280

Consumo Historico

	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENE	8640	31	0	0	0.97	JUL	14880	29	0	0	0.97
FEB	9360	30	0	0	0.98	AGO	15120	31	0	0	0.97
MAR	10800	28	0	0	0.98	SEP	14880	30	0	0	0.97
ABR	11760	32	0	0	0.98	OCT	12840	29	0	0	0.97
MAY	10680	30	0	0	0.98	NOV	12600	31	0	0	0.97
JUN	14280	32	0	0	0.98	DIC	12480	29	0	0	0.97



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 6981

!! Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Junio, 2017

Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A. No. 680

Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE A CAMPO SCOUTT

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

Código Dependencia Requisición No. Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES)	21110-331		
1	01	c/u	Aparato bebulizador clinico Pulmo-Aide		3,000.00	3,000.00
2	05	c/u	Filtro para nebulizador pulmo Aide clinico (Producto exento)		50.00	250.00
Sub-total						3,250.00
15% ISV						450.00
Solicitado por: Direccion de Admon de Personal/ Clinica						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						3,700.00
TOTAL						

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.: 251-0355, R.T.N. 0801999408325

28 JUN 2017
Revisor de Int...
REVIS-00

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39572



TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/06/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE:

GRUPO MEY-KO, S.A.

LPS. 3.250.00

LA SUMA DE:

Tres mil doscientos cincuenta lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

020100101101102010001065*00039572

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110331	PROYECTOS ESPECIAL ISC	3.700.00	3.700.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% SV	(450.00)	(450.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.250.00
				3.250.00	3.250.00	3.250.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 JUN 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

0-1617

REQUISICIÓN N° 35182	ORDEN DE COMPRA 6921	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 380	ORDEN DE PAGO N° 019313
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE APARATO NEBULIZADOR CLINICO PULMO-AIRE, FILTRO PARA NEBULIZAR PULMO AIRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COYIZACIONES, REQ.

N° 39572	HECHO POR TATEGA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE _____ FIRMA _____



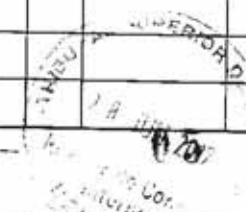
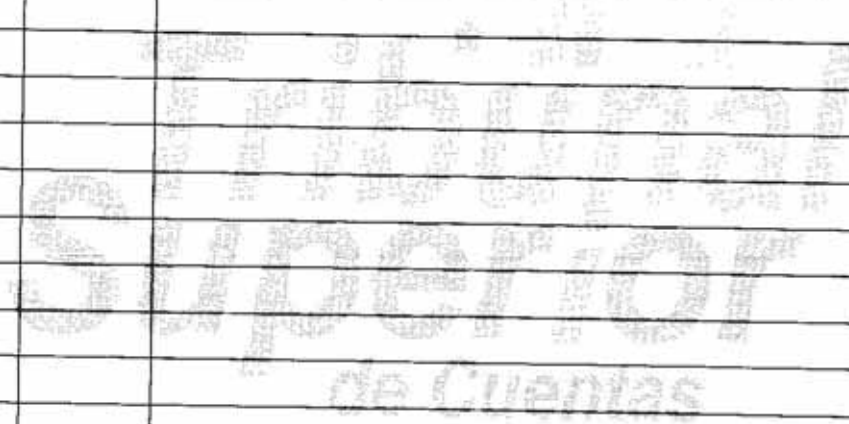
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION Nº 022064
Nombre Proveedor: VISION LENS MEDICA, S DE R. L. Nº 749
R.T.N. 080190-08164993
Dirección: Ave. La Paz 1/2 cuadra abajo embajada americana, frente a emergencia de prosalud.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 Nº REQUISICIÓN: 35162

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Includes items for nebulizer and filters, and a signature section with date (16/06/17).





República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0518-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/06/2017**

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.
Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

R.T.N.: 08029995457769
Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HANKOOK - Modelo: HKH724195/70R140 Impuesto Sobre Ventas	940.80	3,763.20	4,327.68
cuatro mil trescientos veintisiete con 68/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad Funcional de Transporte, requisicion No. 34745.							
Gran Total LPS							4,327.68

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

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

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



Aprobado



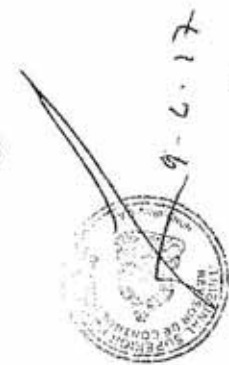
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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.
2-1-1-0519-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/06/2017



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	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB Impuesto Sobre Ventas	135.86	1,630.32	1,874.87
un mil ochocientos setenta y cuatro con 87/100							
Observaciones: Solicitado por el Sector de Seguridad y Justicia, requisición No. 35002, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-232 (Secretaría de Defensa Nacional)							
Gran Total LPS							1,874.87

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

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

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

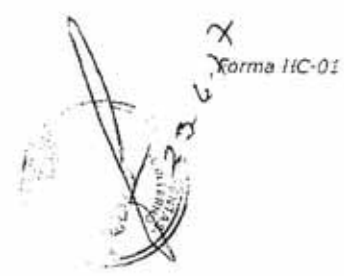
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0520-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/06/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Genius - Modelo: 31030101103 Impuesto Sobre Ventas	187.74	1,126.44 168.97	1,255.41
un mil doscientos noventa y cinco con 41/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria Seguridad y Justicia, requisicion No. 36008, código de proveedor No. 032, código presupuestario No. 21110-332 (SEDENA).							
Gran Total LPS							1,255.41

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

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

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0521-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/06/2017

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

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 SHARP MX235NT NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX-235NT Impuesto Sobre Ventas	1,840.00	1,840.00	2,116.00
dos mil ciento dieciseis con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, requisicion No. 28927.							
Gran Total LPS							2,116.00

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.

36.17

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0522-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/06/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 27-003 Impuesto Sobre Ventas	144.00	4,320.00	4,968.00
Lps. cuatro mil novecientos sesenta y ocho							
Observaciones: Solicitado por La Proveduría, requisición No. 31649, código de proveedor No. 107, código presupuestario No. 33400. NOTA: COLORES SUAVES							
Gran Total Lps.							4,968.00

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

Sección Ejecutiva
Aprobada

Orden de Compra Re-Imprimida

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

23.6.17

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0523-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/06/2017

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	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas	71.98	21,594.00 3,239.10	24,833.10
veinticuatro mil ochocientos treinta y tres con 10/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, requisición No. 31649, código de proveedor No. 032							
Gran Total LPS							24,833.10

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI 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.