Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6941

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio, 2017

Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES No. 586

Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29793 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
1	07	c/u	Ampollas de analaprilato		554.70	3,882.90
2	10	c/u	Enantyum inyectable		140.00	1,400.00
3	10	c/u	Ampollas de sertal inyectable		100.00	1,000.00
			(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)	39510		
4	50	c/u	Mariposas para intravenosas Nº 236, 3/4"(0.0x19mm)		7.00	350.00
			Sub-total			6,632.90
			Solicitado por: Direccion de Recursos Humano/ Clinica GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 07			

TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100:: 6,632.90

TOTAL Código Haber

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

E.N.A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 08019994083325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39678

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES LPS. 6,632.90

LA SUMA DE: Seis mil seiscientos treinta y dos lempiras con 90/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	39510	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6,282.90	6,282.90	
		35910	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LAB	350.00	350.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,632.90
				6,632.90	6,632.90	6,632.90

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
29795	5941	0	526	01[illegible]

CONCEPTO: COMPRA DE AMPOLLAS DE ENALAPRILATO, EMANTYUM INYECTABLE, AMPOLLAS DE SEPTAL INYECTABLE, MARIPOSAS PARA INTRAVENOSAS NO. 236, 3% (0.0019MM) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ETC. (PAGO CONTRA ENTREGA) (07 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 39678	FATIMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022063

Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES Nº 586

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: 4ta Avenida 3era calle, Comayaguela.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 Nº REQUISICIÓN: 29793, 35161

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	7	c/u	Ampollas de ENALAPRILATO	554	70	3882	90
2	50	c/u	Maripisas para intravenosas Nª 236 3/4 (0.6x19mm)	7	00	350	00
3	10	c/u	Enantyum inyectable	140	00	1400	00
4	10	c/u	Ampollas de sertal inyectable	100	00	1000	00
						6,632	90

04

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

VERSALLES FARMACIA Comayaguela. TEL. 2237-0620 08019002264418

E.N.A.G. Tel.: 2230-6787, R.T.N. 08019999408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº [illegible]062

Nombre Proveedor: FARMACIA REGIS Nº 504

R.T.N. [ ] — [ ] Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Barrio El Centro, avenida Jerez

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 Nº REQUISICIÓN: 29793, 35161

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	7	c/u	Ampollas de ENALAPRILATO			No hay	
2	50	c/u	Maripisas para intravenosas Nª 236			No hay	
			3/4 (0.6x19mm)				
3	10	c/u	Enantyum inyectable	142.	60	1426.	2
4	10	c/u	Ampollas de sertal inyectable	102.	55	1025.	5

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA 26	MES 06	AÑO 17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA 26	MES 06	AÑO 17

TRIBUNAL SUPERIOR DEPTO. DE COMPRAS

...A Y FARMACIA

VERSALLES

S. DE R.L

Bo. El Centro, 4a. Ave. 3a. Calle, Casa 302, **Tel.: 2237-0620**
R.T.N.: 08019002264418
CAI: 372C44-6F526F-F64190-2F2FE1-348EC1-7D
versalles@cablecolor.hn

FECHA 19/7/17

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR de CUENTAS
DIRECCION: Col. las BRISAS C. CIVICO Gubernamental
TEL: 22288620 R.T.N.: 0801-9003 254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7	Enalaprilato ampl	554.70	3882.90
10	Enantyun amp	140	1400
10	Sertal ampl	100	1000
50	Mariposas	7	350

recibí 19/07/17 13hrs

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/07/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L.	6632.90
DESCUENTO L.	
15% IMPTO. S/V L.	
TOTAL L.	6632.90

SON: SEIS MIL SEICIENTOS TREINTA Y DOS 0.90 C/S

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0212
ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10500-83 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 - AL: 000-001-01-00000250

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 6960

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32725 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de aviso para la adquisicion de equipos de laboratorio ambiental para el TSC, Ref. CP-BID-TSC-002-2017, publicado el 27 de Junio del 2017.			9,100.00
			Sub-total			9,100.00
			15% ISV			1,365.00
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos GASTO CENTRALIZADO			
			Total folios 10			
TOTAL EN LETRAS:			::DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::			10,465.00
			TOTAL	Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 20-7-17
Hora: 11:05

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39695

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: EL HERALDO LPS. 9,100.00

LA SUMA DE: Nueve mil cien lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE** FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑈11102010001065⑈00039695

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUCCIONES	10,465.00	10,465.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1,365.00)	(1,365.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,100.00
				9,100.00	9,100.00	9,100.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
25 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32725	6966	000-002-01-00043524	186	019477

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NO. 001-2017 Y 002-2017, DEL DIA 13 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, RECORTE DE PERIODICO, REQ. (14 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 39695	FATIMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

...que 100 mts antes de ...Loarque

El Heraldo

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Loarque, 100 metros antes de llegar al centro comercial Loarque, frente a instalaciones de FERROMAX TEL.: 2236-6000, www.elheraldo.hn
Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-002-01-00043524
Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Agencia Publicitaria:
Código : 0002006467
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
RTN : 08019003254274

Fecha : 27-06-2017
Pago : Credito
Orden : 386662

Fecha	Descripción Breve	Guia Anuncio	#Contrato	Cantidad.		Precio Unitario
27-06-2017	EL HERALDO P#35 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	fortaleciendo el sistema de control pı	386662	1	L	9,100.00

04

Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez
Fecha de Impresion: 27-06-2017 Gestor Cobros : R202
Hora de Impresion : 01:41 PM Colonia a Cobrar :

CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35

Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000
Fecha Vence Rango : 16-01-2018

Sub Total	L	9,100.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	9,100.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	9,100.00
Imp. s/Vtas	L	1,365.00
Gran Total	L	10,465.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTICINCO CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente
Copias: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Tribunal Superior de Cuentas

19-7-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No 6961

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 1060 Requisición No. 34634 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			Pago reembolso por impresion de 10 manuales de lineamientos estrategicos de gestion de la Nueva Agenda.			1,897.50
			Sub-total			1,897.50
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Magistrado Jose Juan Pineda/Presidencia			
			Total folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						
			TOTAL	Código Haber		1,897.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Copia Folios: 5
Recibido por:
Fecha: 20-7-17
Hora: 11:05

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 39698

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MELISSA SUE PAZ RUIZ LPS. 1,897.50

LA SUMA DE: Un mil ochocientos noventa y siete lempiras con 50/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE**

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,897.50	1,897.50	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,897.50
				1,897.50	1,897.50	1,897.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
25 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34534	5961	0	0	019480

CONCEPTO: PAGO REEMBOLSO POR IMPRESION DE MANUALES DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE GESTACION DE LA NUEVA AGENDA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. SE ADJUNTA O/C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (05 FOLIOS)

Nº39698	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Alpha Print S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
11	Julio	2017

CAI: A5B33D-77E778-8F4585-670E06-A8FD8D-99
RTN: 08019016825110

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

CREDITO ☐ CONTADO ☑

FACTURA Nº 000-001-01-00002838

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 08019003254724

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	Manuales impresos en papel satinado	165.00	1650 00
			03

Alpha Print IMPRIMES + AHORRAS + CANCELADO

Son: Un mil ochocientos noventa y siete con 50/100 ctvs

IMP. EXENTO ISV.	L.		
IMPORTE ISV.	L.	1650	00
15% ISV.	L.	247	50
TOTAL	L.	1,897	50

Fecha Límite Emisión: 08/03/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

Alpha Print IMPRIMES + AHORRAS + 2243-1534 8899-6785 alphaprint2015@gmail.com

Firma

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

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

04

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6962

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección:

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

Código Dependencia 3110 Requisición No. 32824 Cotización No. 22289

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTRAS CUENTAS POR PAGAR)	21110-307		
1	130	c/u	Almuerzos para el evento del II encuentro de comites de Probidad y Etica, el dia 06 de Julio del 2017, de 8:00 am a 3:00 pm, en el salon cabañas.		100.00	13,000.00
2	16	c/u	Alquiler de manteles blancos		25.00	400.00
3	01	c/u	Transporte		300.00	300.00
			Sub-total			13,700.00
			15% ISV			2,055.00
			Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica			
			Total folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						15,755.00
			TOTAL	Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 20-7-17
Hora: 11:05

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019998408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39696

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVITODO, S. DE R. L. LPS. 13,700.00

LA SUMA DE: Trece mil setecientos lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE**

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆⑈11102010001065⑈00039696

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,755.00	15,755.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(2,055.00)	(2,055.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13,700.00
				13,700.00	13,700.00	13,700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
25 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32854	0	000-001-01-00005473	176	015176

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NO. 001-2017 Y 002-2017, DEL DIA 13 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, RECORTE DE PERIODICO, RECIBO FOLIOS.

(Pago de Almuerzos, alquiler de manteles y Transporte Evento Probidad y Etica. el dia 6/7/17)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		NOMBRE / FIRMA

Nº 39696

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 022289

Nombre Proveedor: Servitodo S. de R. L. Nº

R.T.N. 08 01 99 95 32 43 - 72   Servito do. S. de. R. L.

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Bulevard suyapa esq. o puesta a plantas Tropicales

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Alimentación.		
	130		01 Carne	100.00	13,000.00
	130		02 complementos		
	130		panecillos		
	130		Refresco 1 vaso por persona.		
			Otros Servicios.		
	16		Mantel sencillo Blanco.	25.00	400.00
	01		Transporte	300.00	300.00
			Sub total		13,700.00
			15 % I.S.V.		2,055.00
			Total		15,755.00

04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE   DIA   MES   AÑO

Servitodo [stamp] San Simón

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR   DIA 05   MES 07   AÑO 17.

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022290

Nombre Proveedor: Servitur

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 6 0 3 5 0 2 2 Nº

Dirección: Parque Comercial Los Proceres, frente a Chilis, edificio #1

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			alimentacion		
	130		01 carne	125.=	16,250.=
			02 Complementos		
			Panecillo		
			01 vaso de refresco por persona		
	16		Manteles sencillos blancos	30.-	480.-
	01		Transporte	400.-	400.-
			Sub-Total		17,130.-
			15%		2,569.50
			Total		19,699.50

SERVITUR
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS, S.A.
R.T.N. 08019008035022
TEL: 2239-5860, 2239-3232

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					0 5	0 7	1 7

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

Siguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 3CC6A0-61D89C-3B4597-C50BFB-509EF7-4C

FACTURA

No. 000-001-01-

Fecha: 06 de Julio de 2017. Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas.

No. de Identidad: Celular:

Dirección: 08019003254274.

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
16	Ma. para mesa Especial	25	1	400		Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				100	Almanos	100	1	1300
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	200	1	300					
	Meseros								

Servitodo S. de R.L.

Cuenta L.	13,700.00
Descuento L.	
15% I.S.V. L.	2055.00
CUENTA TOTAL L.	15,755.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20-04-2018

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Que Recibe

Observaciones:

03

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 05051984007065 Tel.: 2201-4872 Certificado DEI No. 9231-14-10500-86

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	No. 6963

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 34633 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita.			9,000.00
			Correspondiente al mes de Junio del 2017.			
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion por Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Folio 10			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						7,875.00
			TOTAL	Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 10
Recibido por:
Fecha: 20-7-17
Hora: 11:20

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 39697

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20/07/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: COMUNICACION Y MERCADEO LPS. 7,875.00

LA SUMA DE: Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

00100101[illegible]0000106[illegible]00039697

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24720	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MONITOREO DE MEDIOS	9,000.00	9,000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1,125.00)	(1,125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,875.00
				7,875.00	7,875.00	7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
25 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
24237	0932	000-001-01-00001355	284	019475

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (16 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 39697	FATIMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

comer
Comunicación & Mercadeo

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
30	Junio	2017

FACTURA

N°. 000-001-01-00001355

CAI:1D38D4-39A5D9-9D49A1-A6F31F-947E5E-26

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN.: 0801 900 3254 274

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO		TOTAL	
	Monitoreo radial, TV y Prensa escrita				
	del mes de Junio de 2017.				
					05
		Sub-Total L		7,875.	00
		Imp. S/V		1,125.	00
		TOTAL L.		9,000	00

Valor en Letras

Nueve mil exactos.

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001351 a la 000-001-01-00001550 | Fecha Limite de Emisión 20/06/2018 | Original Cliente Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Firma

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 6964

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4250 Requisición No. 29736 Cotización No. 22256

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
01	01	c/u	Etiquetadora			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General/ Unidad de Bienes Locales			
			Contra entrega			
			Folios Nº 11			
TOTAL EN LETRAS:			::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::			2,875.00
			TOTAL	Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por:
Fecha: 28-7-17
Hora:

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994006325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 022256

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. Nº 42

R.T.N. 08 01 999 53 20 4 - 55 (ENTROMATIC SSA DE C.V.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: La alameda, edificio Lisboa 1421,boulevard suyapa

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250 Nº REQUISICIÓN: 29736

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Etiquetadora modelo: PT_13R	L.2,500.00	L.2,500.00
			Marca brother.		
			SUB TOTAL		L.2,500.00
			ISV		L. 375.00
			TOTAL		L.2,875.00

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					29	06	2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022255

Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L. / Nº 19

R.T.N. 08 01 90 03 24 39 - 06 Columbia ELECTRONICA S. DE R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Boulevard comunidad economica europea, zona guacerique Nº2029 comayaguela

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4300 / Nº REQUISICIÓN: 23736 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Etiquetadora modelo: PT 18R	3,250.00	3,250.00 /
			Marca brother.		467.50 /
					3,737.50 /
			Modelo: PTD600VP		
			NOTA: YA EL MODELO PT 18R FUE REEMPLAZADO		/
			POR LA PTD600VP.		
			TIEMPO DE ENTREGA DE 25 A 30 DIAS		
			DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE		
			COMPRA		
			COLUMBIA ELECTRONICA S. de R.L.		

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

05

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6965

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. No. 092

Dirección: BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CARRASCO

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 35547 Cotización No. 022317

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Compra de una bomba madre para clutch.			1,920.00
			Toyota runner, placa 05755, Nº03			
			Sub-total			1,920.00
			15% ISV			288.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::						2,208.00
			TOTAL			

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019998408325

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 022317

Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L Nº 92

R.T.N. [ ] — [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BLV. Del Norte, edificio Carrasco

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 35547

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Bomba madre de clutch		1,920.00
			Para toyota runner año 98 motor 1kz	15%	288.00
			placa 05755 #03		2,208.00

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767 R.T.N. 08019999496335

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº [illegible]8

Nombre Proveedor: TOYOPARTES, S. A. / Nº 150

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ] _____
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia El Prado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 / Nº REQUISICIÓN: 35547 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Bomba madre de clutch		2,842 00
			Para toyota runner año 98 motor 1kz		
			placa 05755 #03		/
			TOYOPARTES, S.A.		
					2842 00 /
					426 30 /
					3,268 30 /

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS — ENTE DE TRANSPORTE OFICIAL — HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	Cubas	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	14	07	17			14	07	17

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 6966

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION S. DE R.L. No. 96

Dirección: COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33589 Cotización No. 022338

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	50	c/u	Conectors RJ510 hembra		38.81	1,940.00
			Sub-total			1,940.00
			15% ISV			291.08
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia GASTO CENTRALIZADO			
			Contra entrega			
			Total folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 58/100::						
			TOTAL	Código Haber		2,231.58

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 22-7-17
Hora:

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 08019994083325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 022338

Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R. L. Nº 96

R.T.N. 05019002058740
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia el prado, primera calle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 Nº REQUISICIÓN: 33589

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	c/u	Conectores RJ45 cat #6	5.90	1,740.00
2	50	c/u	Conectores RJ510 hembra cat #6	38.81	1,940.50
3	03	c/u	Rollos de cinta adhesiva pega doble marca 3M		
					3,680.50
					552.08
					4,232.58

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA | MES | AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

03

DIA 19 | MES 07 | AÑO 17

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022339

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V. Nº

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

Dirección: Colonia El Prado

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 Nº REQUISICIÓN: 33539

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	c/u	Conectores RJ45 cat #6	5.35	1,604.34
2	50	c/u	Conectores RJ510 hembra cat #6	73.04	3,652.18
3	03	c/u	Rollos de cinta adhesiva pega doble marca 3M	73.04	219.13
					5,475.65
					821.35
					6,297.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA 19 | MES 07 | AÑO 17

E.N.A.G. Tel.: 2230-6787, R.T.N. 08019995448320

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6968

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. No. 092

Dirección: BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CARRASCO

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 35538 Cotización No. 022310

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	1	c/u	Juego de valvulas (8 valvulas)			1,500.00
2	1	c/u	Juego de guias (8 guias)			480.00
3	1	c/u	Juego de casquillos de leva			750.00
4	8	c/u	Sellos de valvula		27.50	220.00
			Toyota Hiace, placa Nº06610, Nº30			
			Sub-total			2,950.00
			15% ISV			442.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::						3,392.50
			TOTAL			

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

Código Rubro

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022310

Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L. / Nº 92

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Boulevard del Norte Edificio Carrasco.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 / Nº REQUISICIÓN: 35538

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Juego de valvulas (8 VALVULAS)		1,300.00
2	1	c/u	Juego de Guillas (8 GUIAS)		480.00
3	1	c/u	Juego de casquillos de eje de leva		750.00
4	8	c/u	Sellos de valvula	27.50	220.00
5	8	c/u	Botadores	275.00	2,200.00
6	8	c/u	Fichas T42		NO HAY
7	4	c/u	Precamaras		NO HAY
					5,150.00
			Toyota HIACE AÑO 2000 placa 06610		772.50
			#30 motor 5-L		5,922.50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	13	07	17		13	07	17

04

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 00211

Nombre Proveedor: TOYOPARTES, S. A. Nº 150

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] — [ ] ______________ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia El Prado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 35538

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Juego de valvulas		4012 =
2	1	c/u	Juego de Guillas		1408 =
3	z 1	c/u	Juego de casquillos de eje de leva		763 =
4	8	c/u	Sellos de valvula		1368 =
5	8	c/u	Botadores		3240 =
6	8	c/u	Fichas T42		1592 =
7	4	c/u	Precamaras		12,720 =
			Toyota HIACE año 2000 placa 06610		21,503 =
			#30 motor 5-L		
					21,503 =
					3225 45
					24,728 45

TOYOPARTES, S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
JEFE DE TRANSPORTE
HONDURAS, C.A.

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA 11	MES 07	AÑO 17	Cubas FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA 11	MES 07	AÑO 17

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999409325

...STOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.
REPACAR

Oficina Principal
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,
Tels.: 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609
Fax: (504) 2223-9337

Sucursal Villanueva
Tels.: 2291-4291, 2291-3932

Sucursal Carrizal
Tels.: 2223-1066, 2223-1602

Sucursal Pedregal
Tels.: 2246-7460, 2245-7595

R.T.N.: 08019995350903

FACTURA: ~~002-001-01-000 28101~~
CAI: 13267B-84EEEC-4F41B7-2A0B0E-E745FC-0B
Rango: 002-001-01-00025001 A [illegible]
Limite Fecha: 09-05-2018

NOMBRE: 13165 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE: 08019003254274

FECHA: 27 / 7 / 2017
CONTADO ( ) CRÉDITO ( )
VENDEDOR: J.CARRASCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
13715-54050	VALVULA TOYOTA 5L EX	4	187.50	750.00
13711-54030	VALVULA TOYOTA 5L IN	4	187.50	750.00
11122-54020	GUIA VALVULA TOYOTA 2L-3L	8	60.00	480.00
SH-1431A	CASQUILLO LEVA TOYOTA 2L-3L 89-..	1	750.00	750.00
12003000	SELLO VALVULA TOYOTA	8	27.50	220.00

*** TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTIDOS LEMPIRAS CON 50/100 ***

SUB-TOTAL LPS.	2950.00
IMP. S/V LPS.	442.50
TOTAL LPS.	3392.50

FIRMA DE CLIENTE

www.repacar.hn
E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - COPIA 2

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 6969

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: AUTOREPUESTOS, S. DE R.L. No. 112

Dirección: COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, CALLE PRINCIPAL 2819

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 35538 Cotización No. 022331

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	08	c/u	Botadores		182.00	1,456.00
2	08	c/u	Fichas T42		102.87	822.98
3	04	c/u	Precamaras		273.30	1,093.20
			Toyota Hiace, placa Nº06610, Registro Nº30			
			Sub-total			3,372.18
			15% ISV			505.83
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Contra entrega			
			Total folios Nº07 + 01			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: 7 Recibido por: Fecha: 27-7-17 Hora:

TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100:: 3,878.01

TOTAL Código Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 39766

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: AUTOREPUESTOS, S. DE R. L. LPS. 3,372.18

LA SUMA DE: Tres mil trescientos setenta y dos lempiras con 18/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE**

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆⑆1102010001065⑈00039766

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,878.01	3,878.01	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISR	(505.83)	(505.83)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,372.18
				3,372.18	3,372.18	3,372.18

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
31 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
23326	5909	0	142	015[illegible]

CONCEPTO: COMPRA DE ROTADORES, FICHAS 142, PRECAMARAS PARA TOYOTA HIACE, PLACA NO. 06810, REGISTRO NO. 30, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (07 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 39766	FATIMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 022310

Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L. Nº 92

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Boulevard del Norte Edificio Carrasco.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 35538

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Juego de valvulas (8 VALVULAS)		1,500.00
2	1	c/u	Juego de Guillas (8 GUIAS)		480.00
3	1	c/u	Juego de casquillos de eje de leva		750.00
4	8	c/u	Sellos de valvula	27.50	220.00
5	8	c/u	Botadores	275.00	2,200.00
6	8	c/u	Fichas T42		NO HAY
7	4	c/u	Precamaras		NO HAY
					5,150.00
			Toyota HIACE AÑO 2000 placa 06610		772.50
			#30 motor 5-L		5,922.50

Tribunal Superior de Cuentas

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	13	07	17		13	07	17

04

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022311

Nombre Proveedor: TOYOPARTES, S. A. Nº 150

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

Dirección: Colonia El Prado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 35538

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Juego de valvulas		4012 =
2	1	c/u	Juego de Guillas		1408 =
3	1	c/u	Juego de casquillos de eje de leva		763 =
4	8	c/u	Sellos de valvula		1368 =
5	8	c/u	Botadores		3240 =
6	8	c/u	Fichas T42		1592 =
7	4	c/u	Precamaras		12720 =
			Toyota HIACE año 2000 placa 06610 #30 motor 5-L		21,503 =
					21,503 =
					3225 95
					24,728 45

TOYOPARTES, S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS JEFE DE TRANSPORTE TEGUCIGALPA, C.A.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	11	07	17	Cuba		11	07	17

05

Tribunal Superior de Cuentas

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 6970

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Julio del 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. 35801 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.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Junio del 2017.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Retencion por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
				Folios 50		
TOTAL EN LETRAS:			:::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			15,000.00
			TOTAL	Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: 50 Recibido por: Fecha: 28-7-17 Hora:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Unidad de Control Interno REVISADO 2017

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

RODAS MONDRAGON
Calle Principal, Salida al Sur
Francisco Morazán, Tel: 96488669
marcaseuropeas@hotmail.com

RTN:06011970016439
RECIBO POR HONORARIOS
CAI:974B85-DC0410-734DA0-198A2F-E458ED-4C
No.000-001-04-00000051

000.00 /

Fecha 30 de Junio de 2017

c: tribunal Superior de Cuentas con RTN: 08019003254127 4

CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos /

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y Reparación de Flota de Vehículos

Total por Honorarios: 16875.00

Total Neto Recibido: 15,000.00 /

03

Firma

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUL 2017

Rango Autorizado

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754306 CERT. DEL: [illegible]-15-16600-224 Tel: 2222-0005

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 6971

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V. No. 030

Dirección: COLONIA EL PRADO

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
			(OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	300	c/u	Conectores RJ45 Cat Nº 6		5.35	1,604.34
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
2	03	c/u	Cinta adhesiva pega doble 1"		73.04	219.13
			Sub-total			1,823.47
			15% ISV			273.52
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100:::						2,096.99
			TOTAL	Código Haber		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 022339

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V. Nº

R.T.N. —

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia El Prado

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 Nº REQUISICIÓN: 33539

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	c/u	Conectores RJ45 cat #6	5.35	1,604.34
2	50	c/u	Conectores RJ510 hembra cat #6	73.04	3,652.18
3	03	c/u	Rollos de cinta adhesiva pega doble marca 3M	73.04	219.13
					5,475.65
					821.35
					6,297.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO 03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					19	07	17

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

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022338

Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R. L. Nº 96

R.T.N. 05019002058740
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia el prado, primera calle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 Nº REQUISICIÓN: 33589

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	300	c/u	Conectores RJ45 cat #6	5.	80	1,740	00
2	50	c/u	Conectores RJ510 hembra cat #6	38	81	1,940	50
3	03	c/u	Rollos de cinta adhesiva pega doble marca 3M				
						3,680	50
						552	08
						4,232	58

05 05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					19	07	17

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 6972

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: AUTOREPUESTOS S. DE R.L. No. 112

Dirección: COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, CALLE PRINCIPAL, 2819

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 35524 Cotización No. 022252

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	06	c/u	Juegos de escobillas limpiaparabrisas			826.47
			Micro buses, Nissan, Toyota y flota venicular.			
			Sub-total			826.47
			15% ISV			123.97
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS:			::NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 44/100:::			950.44
			TOTAL	Código Haber		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022252

Nombre Proveedor: AUTOREPUESTOS, S. DE R. L. Nº 112

R.T.N. 0 5 0 1 9 9 - 9 5 1 3 0 8 2 9
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col. Santa Fe,boulevard del norte,calle principal 2819

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: ~~4350~~ 9020 Nº REQUISICIÓN: 35524 35363

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6	c/u	Juegos de escobillas limpia parabris-		826. 47
			-as, para microbuses,Nissan Frontier		
			y Toyota.		
				Sub total	826. 47
				I. S. V	123. 97
				Total	950. 44

	DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	20	07	17
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	20	07	17

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 99150

Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L. Nº 92

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Boulevard del Norte edificio Carrasco

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020 Nº REQUISICIÓN: 35525

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6	Juego	Juegos de escobillas limpia parabris-	180.00	1,080.00
			-as, para microbuses,Nissan Frontier	15%	162.00
			y Toyota.		1,242.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
JEFE DE TRANSPORTE
HONDURAS, C.A.

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	13	07	17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	13	07	2017

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6973

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio del 20217

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

Dirección:

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 35641 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 8 del Proyecto de construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades segun Licitacion Publica Nº TSC-001-2016-DAG.			321,278.50
			Sub-total			321,278.50
			Solicitado por: DIRECCION DE ADMON. GENERAL			
			folios 78			

TOTAL EN LETRAS: :::TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100::

TOTAL Código Haber 321,278.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39752

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: AINCO, S. DE R.L. DE C.V. LPS. 321,278.50

LA SUMA DE: Trescientos veintiun mil doscientos setenta y ocho lempiras con 50/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100⑆01⑈11102⑆0001065⑈00039752

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110206	CONFEDERACION SUECA	321,278.50	321,278.50	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			321,278.50
				321,278.50	321,278.50	321,278.50

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
35641	6972	0	0	016333

CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION N°.08 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUI LICITACION PUBLICA N°.TSC-001-2016-DAG. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA MEMO #317-2017-DAG, MEMO #134-2017-DAP-TSC, MEMO 030-2017-AV-DSP, INFORME, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUPUESTO Y REQ.(78 FOLIOS).

Nº 39752	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	BETY	27-7-17	Rigoberto Lopez A. 0801196304312 (NOMBRE) / FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DAG HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 317-2017-DAG

MEMORANDO

Para: **José Juan Pineda Varela**
Magistrado Presidente

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

Asunto: **Solicitud de Autorización**

Fecha: 26 de julio de 2017

Solicito a usted, autorización para realizar el pago de la Estimación No. 8 del Proyecto: "Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades", la cual es por un monto de L. 321,278.50.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 78
Recibido por:
Fecha: 27-7-17
Hora:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Recibido por:
Fecha: 27-7-17
Hora: 11:20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DESPACHO DEL MAGISTRADO
JOSE JUAN PINEDA V.
26 JUL 2017
RECIBIDO:
HORA: 1:10

OOCA/rmm*
Cc: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

030-2017-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: **Jessy Espinal Caraccioli**
Directora de auditoria de Proyectos

De: **Jorge Vásquez Ordóñez**
Auditor de Proyectos

Asunto: Informe de aprobación de Estimación No.8

Fecha: 24 de julio de 2017

Referente al proyecto *CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES*, se adjunta la **ESTIMACIÓN No.8** elaborada por el Contratista, misma que ha sido revisada y autorizada.

También se adjuntan los siguientes documentos: **Informe para el pago de la Estimación No.8, Recibo para el pago de la Estimación No.8 presentada por el contratista, memoria de cálculo de la Estimación No.8 presentada por el contratista.**

El monto de la Estimación No.8 se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Monto (L.)
Total de la Estimación	**377,974.70**
Amortización de anticipo 15%	**56,696.21**
Total neto a recibir	**321,278.50**

C/ Archivo
DSP

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Auditoría de Proyectos
Nombre: Mirna Echenique
Fecha: 24/07/17
Hora: 8:57

RECIBIDO
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección de Control Interno
REVISADO
27 JUL 2017

constructores

RECIBO POR L. 377,974.70

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 377,974.70 (Trescientos Setenta Y Siete Mil Novecientos Setenta Cuatro Lempiras con Setenta Centavos), por concepto de pago de la estimación de obra No. 8 del proyecto "**Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades".**

Monto total de la estimación No .8	L. 377,974.70
Menos 15% de anticipo	L. 56,696.21
Monto neto a pagar	L. 321,278.50

Tegucigalpa M.D.C 21 de Julio del

ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.
AINCO
C.I.C.H.
576-1-A-CT

Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisado Unidad de Control Interno
REVISADO

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

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6974

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

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOLEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32031 Cotización No. 022359

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	50	c/u	Refrigerios		120.00	6,000.00
2	06	c/u	Botes de agua		20.00	120.00
3	01	c/u	Transporte		150.00	150.00
			Para periodistas asistes a la firma del Convenio TSC-MACCIH, el dia 26 de julio del 2017.			
			Sub-total			6,270.00
			15% ISV			940.50
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 50/100::: 7,210. 50

TOTAL Código Haber

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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 022143

Nombre Proveedor: Servitodos de R.L Nº:

R.T.N. 08 01 99 95 32 43 - 72 Servitodos de R.L
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Bulevard Suyapa 259 opuesta a plantas Tropicales

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Refrigerios Empacados		
	50		04 Bocas Saladas	120 00	6000 00
	50		01 Boca dulce.		
	50		Refrescos en lata		
	06		Botellas con Agua	20 00	120 00
			OTROS Servicios.		
	01		Transporte	150 00	150 00
			Sub total		6270 00
			15% ISV		940 50
			TOTAL		7210 50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 02 MES 06 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 22 MES 06 AÑO 17

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022358

Nombre Proveedor: Servitur Nº

R.T.N. 0 8 0 1 1 9 0 - 0 6 0 3 5 0 2 2

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Parque Comercial Los Proceres frente a chilis

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
			Refrigerios				
	50		04 Bocas Saladas	130	00	6,500	00
	50		01 Boca dulce				
	50		Refrescos en lata				
	06		Botesitos con agua	25	00	150	00
	01		Transporte	300	00	300	00
			Sub total			6,950	00
			15% ISV			1,042	50
			Total			7,992	50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 22 MES 06 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 22 MES 06 AÑO 17

Sello: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL HONDURAS, C.A.

Sello: SERVITUR SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS R.T.N. TEL:

E.M.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408228

Tribunal Superior de Cuentas

OEA MACCIH

Firma: "Acuerdo entre El Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre el Marco de Actuación, Apoyo y Acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras".

AGENDA

Fecha: Lunes, 26 de junio de 2017 Lugar: **Salón José Trinidad Cabañas - TSC**	
11:00 hrs	**Introducción al evento, Maestro de Ceremonia**
11:05 hrs	**Palabras del Vocero y Representante Especial del Secretario General de la OEA para MACCIH, Doctor Juan Jiménez Mayor**
11:10 hrs	**Palabras Magistrado Presidente del TSC, Abogado José Juan Pineda**
11:15 hrs	**Conferencia de Prensa**
11: 30 hrs	**Cierre del Evento**

Mesa principal: José Juan Pineda Varela- Magistrado Presidente TSC, Claudia Barrientos, Representante de la OEA en Honduras; Juan Jiménez Mayor- Representante Especial del Secretario General y Vocero de la MACCIH, Ricardo Rodríguez- Magistrado TSC, Roy Pineda Castro- Magistrado TSC.

Servitodo S. de R. L.

www.servitodohn.com

Siguenos en Facebook Instagram

Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. 3CC6A0-61D89C-3B4597-C50BFB-509EF7-4C

FACTURA

No. 000-001-01-

Fecha: 26 de junio de 2017 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: Celular:

Dirección: 0801 9003 25723 4

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				50	Refrigerios	120	1	6000
	Plato Grande								
	Plato Postre				6	Botellas con Agua	20	1	120
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	150	1	150					
	Meseros								

Impreso por: FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08019940067065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 0231-14-10500-88

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20-04-2018

Servitodo Honduras

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Cuenta L.	6270.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	940.50
CUENTA TOTAL L.	7210.50

Recibido por: Marina Maina

Que Recibe

Observaciones:

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6975

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32031 Cotización No. 022359

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	135	c/u	Refrigerios Para reuniones de trabajo del personal del Sector de Recursos Naturales y Ambiente con Auditores tecnicos de la Auditoria General de la Nacion de la Republica de Argentina del 17 a 21 de Julio del 2017		120.00	16,200.00
2	12	c/u	Almuerzos Para 3 Auditores Tecnicos de Argentina		150.00	1,800.00
3	05	c/u	Transporte		300.00	1,500.00
			Sub-total			19,500.00
			15% ISV			2,925.00
			Solicitado por: Direccion de Auditoria Centralizada y Descentralizadas GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						22,425.00
			TOTAL	Código Haber		

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

MEMORANDO

046-2017-DARNA-DACD

Para: Lic. Oscar Caballero
Director de Administración General

De: Ing. Lourdes Lorena Rivera
Jefe Depto. de Auditoria Sector Recursos Naturales y Ambiente por Delegación

Asunto: Reprogramación

Fecha: 29 de junio 2017

En referencia a lo solicitado mediante memorando No. 043-2017-DARNA-DACD de fecha 28 de junio de los corrientes, se le informa que por motivos de asuntos internos de los Auditores Técnicos de la Auditoría General de la Nación (AGN) de la República de Argentina, no pueden realizar su viaje previsto para la primera semana de Julio, por lo que se reprograma para la semana del **lunes 17 al viernes 21 de julio del presente año**, por lo tanto se le notifica para que en esta fecha se realicen las gestiones pertinentes y se nos facilite lo siguiente:

1. Vehículo y motorista para movilizarlos del Hotel al TSC y viceversa.

2. Almuerzos diarios para tres Auditores Técnicos de la Auditoría General de la Nación (AGN) de la República de Argentina.

3. 30 coffee break diarios para las reuniones a desarrollarse de lunes a viernes:
   - 15 por la mañana y
   - 15 por la tarde

4. Un bus grande con su respectivo motorista para efectuar un día de visita de campo con motivo de la Auditoria y los lugares a determinar.

Vo.Bo.: _____
Lic. Iliana Araceli Maldonado Zelaya
Sub-Directora de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas

C: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL
30 JUN 2017
RECIBIDO: 9:50
HORA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 19959

Nombre Proveedor: Servitodos S. de R. L. Nº

R.T.N. 08019995332143-2 Servitodos S. de R. L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Bulevar Suyapa, cdg. Opuesta a plantas Tropicales

CODIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Refrigerios.		
			04 Bocas saladas		
			01 Boca dulce		
	135		Refresco en lata	120.00	16,200.00
	12		Almuerzos	150.00	1800.00
			Otros Servicios:		
	05		Transporte	300.1	1500.00
			Sub total		19,500.00
			15 T. I. S. V		2,925.00
			Total		22,425.00

Servitodos

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	14	07	17

E.N.A.G. Tel. 2230-6767, R.T.N. 08019995400325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº [illegible]3

Nombre Proveedor: Servitur ✓ Nº:

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 6035022

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Parque Comercial Los Proceres, Frente a Chilis edificio #1

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Refrigerios		
	135		04 bocas saladas	130.-	17,550.-
			01 boca dulce		
			Refresco en lata		
	12		Almuerzos	170.-	2040.-
	05		Transporte	400.-	2000.-
			Sub-total		21,590.-
			15%		3'238.50
			Total		24,828.50

Meylin B.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					14	07	17

E.N.A.S. Tel.: 2230-5751 R.T.N. 08019995402725

Servitodo S. de R.L.

Siguenos en
Facebook instagram

Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. 3CC6A0-61D89C-3B4597-C50BFB-509EF7-4C

FACTURA

No. 000-001-01-

Fecha: 21 de julio de 2017. Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: Celular:

Dirección: 0801 9003254214

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				135	Refrigerios	120	1	16200
	Plato Grande								
	Plato Postre				12	Almuerzos	150	1	1800
	Mantel Faldon								
	Toldo								
5	Transporte	300	1	1500					
	Meseros								

Servitodo S. de R.L. Honduras

FECHA LIMITE DE EMISION 20-04-2018

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Cuenta L.	19,300.00
Descuento L.	
15% I.S.V L.	2,925.00
CUENTA TOTAL L.	22,425.00

Que Recibe

Observaciones:

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por FRANCISCO MENDEZ / 8/GMEN R.T.N. 08019940037065 Tel.: 2201-3877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	No. 6976

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio del 2017

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 023

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 34638 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(IDECOAS FHIS)	21110-339		
			Publicacion de avisos de los sectores de Auditoria de infra-estructura e inversiones y social, Publicado el 10 de Julio del 2017			5,250.00
			(SECRETARIA DE EDUCACION II)	21110-321		
			Publicacion de aviso de los sectores de Auditoria de Infra-estructura e Inversiones y Social, publicado el 10 de Julio del 2017.			5,250.00
			Sub-total			10,500.00
			15% ISV			1,575.00
			Solicitado por: Secretaria General			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						12,075.00
			TOTAL	Código Haber		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

...S Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
...ribuna
...9995286070
Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-...

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000
C.A.I.: 28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F   Fecha Límite de Emisión: 28/02/2018   MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 13 - Julio - 2017
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Título Anuncio: AVISO DEPARTAMENTO AUDITORIA SECTOR SOCIAL
Dirección:
Teléfono:

Contrato No.: 734412
R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1
Código Vendedor: 446
Nombre Vendedor: KAREN NUÑEZ
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
10/7/2017 INTERIORES 7 x 3	(1 una) 5,250.00	5,250.00
10/7/2017 INTERIORES 7 x 3	(1 una) 5,250.00	5,250.00
0/0/0 **Doce Mil Setenta y Cinco Lps Con 0/100 **		0.00

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Original: Cliente   Copia 1: Contabilidad   Copia 2: Cuenta Corriente   Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.	10,500.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	10,500.00
Impuesto L.	1,575.00
Total L.	12,075.00

Por: Facturación   Firma Aceptación del Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0525-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/07/2017

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,271.25
	1	1	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	1,975.00	1,975.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210			
				Impuesto Sobre Ventas		296.25	
				dos mil doscientos setenta y uno con 25/100			
				Observaciones: Solicitado por la Unidad de Bienes Locales, requisicion No. 29725, código de proveedor No. 151, Codoigo presupuestario No. (21110-331 Proyectos Especiales)			
						Gran Total LPS	2,271.25

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

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

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

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.
2-1-1-0530-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/07/2017

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			362.94
	1	120	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.63	315.60	
				Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781			
				Impuesto Sobre Ventas		47.34	
				trescientos sesenta y dos con 94/100			
				Observaciones: Solicitado por La Proveeduria, requisicion No. 31649, código de proveedor No. 052.			
						Gran Total LPS	362.94

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.
2-1-1-0532-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/07/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,385.54
	1	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100	1,824.94	1,824.94	
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00	249.44	249.44	
				Impuesto Sobre Ventas		311.16	
				dos mil trescientos ochenta y cinco con 54/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoria de Proyectos, requisicion No. 25795, código de proveedor No. 569, código presupuestario No. 21110-307 (Otras Cuentas por Pagar).			
						Gran Total LPS	2,385.54

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 asi 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.
2-1-1-0533-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/07/2017

Proveedor:	Deportillantas S. de R.L.	R.T.N.:	08019998175033
Dirección:	col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle	Tel.:	2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			11,074.82
	1	4	Unidad	LLANTA No 31X10.5R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,407.57	9,630.28	
				Garantia: Garantia de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3			
				Impuesto Sobre Ventas		1,444.54	
				once mil setenta y cuatro con 82/100			
				Observaciones: Solicitado por la Unidad Funcional de Transporte, para uso en vehiculo Toyota Runner, placa No. 05603, registro No. 01, asignado a Marlon Garcia, requisicion No. 35526.			
						Gran Total LPS	11,074.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser asi 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 fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Articulo 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.
2-1-1-0535-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/07/2017

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			22,137.50
	1	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1	19,250.00	19,250.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN			
				Impuesto Sobre Ventas		2,887.50	
				veintidos mil ciento treinta y siete con 50/100			
				Observaciones: Solicitado por Auditoria Interna, requisicion No. 28931; código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-307 (Otras Cuentas por Pagar)			
						Gran Total LPS	22,137.50

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0536-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/07/2017

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930				**Productos Quimicos de Uso Personal**			1,495.00
	1	20	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33	65.00	1,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		195.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			5,520.00
	1	50	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-03	46.00	2,300.00	
	2	50	Unidad	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41	50.00	2,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		720.00	

siete mil quince con 00/100

Observaciones: Solicitado por la Unidad de Servicios Generales, requisicion No. 34763 y 34764, código de proveedor No. 752, código presupuestario No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal)

Gran Total LPS 7,015.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0537-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/07/2017

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			9,719.80
	1	50	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: -	10.00	500.00	
	2	50	Unidad	TABLETAS DE TRICLORO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935658	51.26	2,563.00	
	3	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -	107.78	5,389.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,267.80	
35100				**Productos Químicos**			476.91
	1	2	galon	ACIDO MURIATICO EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HQ - Modelo: 7425030300051	207.35	414.70	
				Impuesto Sobre Ventas		62.21	
				diez mil ciento noventa y seis con 71/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Servicios Generales, requisiciones No. 34763 y 34764, código de proveedor No. 124, código presupuestario No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal)			
						Gran Total LPS	10,196.71

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0538-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/07/2017

Proveedor:	REPREQUIMICA, S. de R. L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	Barrio la Reforma, calle principal, 212	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			9,200.00
	1	400	Unidad	ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	20.00	8,000.00	
				Garantia: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498			
				Impuesto Sobre Ventas		1,200.00	
35800				**Productos de Material Plástico**			782.00
	1	200	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 18"X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	3.40	680.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DEL CESTO - Modelo: DEL CESTO			
				Impuesto Sobre Ventas		102.00	
				nueve mil novecientos ochenta y dos con 00/100			
				Observaciones: Solicitado por la Unidad de Servicios Generales, requisicion No. 34763, código de proveedor No. 489.			
						Gran Total LPS	9,982.00

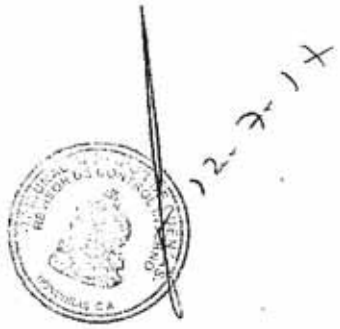
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0539-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/07/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			292.10
	1	100	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	2.54	254.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DURAMAX - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		38.10	
35800				**Productos de Material Plástico**			6,389.40
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	5.94	1,188.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
	2	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	21.84	4,368.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		833.40	
seis mil seiscientos ochenta y uno con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Servicios Generales, requisicion No. 34763 y 34764, código de proveedor No. 569.							
						Gran Total LPS	6,681.50

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

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

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

Aprobado

12.7.17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0540-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

12/07/2017

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			1,699.15
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,477.52	1,477.52	
				Impuesto Sobre Ventas		221.63	
un mil seiscientos noventa y nueve con 15/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Gestion Administrativa, requisicion No. 26781, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-331 (Proyecto Especial TSC).							
						Gran Total LPS	1,699.15

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.
2-1-1-0543-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/07/2017

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			8,189.28
	1	1	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1	2,396.67	2,396.67	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A			
	2	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 3	2,362.22	2,362.22	
				Garantia: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A			
	3	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 3	2,362.22	2,362.22	
				Garantia: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,068.17	
				ocho mil ciento ochenta y nueve con 28/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, requisicion No. 34314, código de proveedor No. 032.			
						Gran Total LPS	8,189.28

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

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

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

Aprobado

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

21-7-17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0544-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/07/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			7,220.00
	1	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534	72.20	7,220.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39600				**Repuestos y Accesorios**			6,762.00
	1	60	Unidad	MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 766623434362	98.00	5,880.00	
				Impuesto Sobre Ventas		882.00	
trece mil novecientos ochenta y dos con 00/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduría, requisicion No. 35654, código de proveedor No. 563, Codigo Presupuestario (39400 Lps. 7,220.00; 39600 Lps. 5,880.00)							
						Gran Total LPS	13,982.00

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

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

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

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0545-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/07/2017

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			36,118.23
	1	4	Unidad	TONER HP 55X DUAL PACK - 2 TONER (CE255XD) NEGRO ZONA 1	7,851.79	31,407.16	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255XD			
				Impuesto Sobre Ventas		4,711.07	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,478.90
	1	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM). ALTA CALIDAD, ZONA 1.	6.43	321.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200008			
	2	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.43	321.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200001			
	3	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MN - 2MM),UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.43	321.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200005			
	4	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.43	321.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200006			
				Impuesto Sobre Ventas		192.90	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			3,383.88
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	2,942.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Nassa - Modelo: IA0147			
				Impuesto Sobre Ventas		441.38	

cuarenta mil novecientos ochenta y uno con 01/100

Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduria, requisicion No. 35654, código de proveedor No. 032.	
Gran Total LPS	40,981.01

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 fisico 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.
2-1-1-0547-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/07/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,918.61
	1	8	Paquete	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 2 ", PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170741	317.24	2,537.92	
				Impuesto Sobre Ventas		380.69	
				dos mil novecientos dieciocho con 61/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduría, requisicion No. 35654, código de proveedor No. 569.			
						Gran Total LPS	2,918.61

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288621

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.
2-1-1-0548-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/07/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			733.13
	1	2	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	318.75	637.50	
				Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807			
				Impuesto Sobre Ventas		95.63	
				setecientos treinta y tres con 13/100			
				Observaciones: Solicitado por Fiscalización de Bienes Nacionales, requisicion No. 25635, código de proveedor No. 563, código presupuestario no. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)			
						Gran Total LPS	733.13

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y BIENES HONDURAS, C.A.

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.
2-1-1-0549-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/07/2017

Proveedor:	Deportillantas S. de R.L.	R.T.N.:	08019998175033
Dirección:	col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle	Tel.:	2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			6,250.02
	1	4	Unidad	LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,358.70	5,434.80	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LT5			
				Impuesto Sobre Ventas		815.22	
				seis mil doscientos cincuenta con 02/100			
				Observaciones: Solicitado por la Unidad Funcional de Transporte, para vehiculo Registro No. 32, placa No. 05964.			
						Gran Total LPS	6,250.02

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 fisico 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.
2-1-1-0550-2017

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

25/07/2017

Proveedor:	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	R.T.N.:	0801-9003-243906
Dirección:	BARRIO GUACERIQUE,SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO. 2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	Tel.:	2225-0698

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,553.00
	1	1	Unidad	TÓNER TN-420 BROTHER NEGRO (ZONA 1)	880.00	880.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN420			
	2	1	Unidad	TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1)	1,340.00	1,340.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN450			
				Impuesto Sobre Ventas		333.00	
dos mil quinientos cincuenta y tres con 00/100 Observaciones: Solicitado por el Sector de Seguridad y Justicia, requisicion No. 35011, código de proveedor No. 019.							
						Gran Total LPS	2,553.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0551-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/07/2017

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			5,080.77
	1	1	Unidad	TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1	4,418.06	4,418.06	
				Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X			
				Impuesto Sobre Ventas		662.71	
				cinco mil ochenta con 77/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, requisicion No. 34315, código de proveedor No. 032, código presupuestario No. 21110-352 (SAR I ETAPA-INVENTARIOS)			
						Gran Total LPS	5,080.77

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.
2-1-1-0552-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/07/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,205.20
	1	8	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	1,048.00	
				Impuesto Sobre Ventas		157.20	
				un mil doscientos cinco con 20/100 Observaciones: Solicitado por la Supervisión de Auditorias Internas, requisicion No. 32662, código de proveedor No. 563.			
						Gran Total LPS	1,205.20

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.
2-1-1-0553-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/07/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			4,519.50
	1	30	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	3,930.00	
				Impuesto Sobre Ventas		589.50	
				cuatro mil quinientos diecinueve con 50/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduria, requisicion No. 35655, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton).			
						Gran Total LPS	4,519.50

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.
2-1-1-0555-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/07/2017

Proveedor:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana	Tel.:	2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			781.82
	1	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DACATI - Modelo: 500-32002-1	6.80	340.00	
	2	48	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD,ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001	7.08	339.84	
				Impuesto Sobre Ventas		101.98	
				setecientos ochenta y uno con 82/100			
				Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduria, requisicion No. 35655, código de proveedor No. 107.			
						Gran Total LPS	781.82

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

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

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

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.
2-1-1-0556-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/07/2017

Proveedor:	Empresa Tecnologias ATM S de R.L.	R.T.N.:	08019006034679
Dirección:	Barrio la Ronda,entre avenida jerz y colon calle AdolfoZuniga	Tel.:	2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,552.50
	1	30	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT094	45.00	1,350.00	
				Impuesto Sobre Ventas		202.50	
				un mil quinientos cincuenta y dos con 50/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduria, requisicion No. 35655.			
						Gran Total LPS	1,552.50

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.
2-1-1-0557-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/07/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			11,381.78
	1	48	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	268.32	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01			
	2	48	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD, ZONA 1.	5.59	268.32	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 101BLKVAZ			
	3	10	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	223.88	2,238.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA913100			
	4	48	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	268.32	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01			
	5	48	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	268.32	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01			
	6	144	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.78	1,696.32	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761			
	7	20	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	4,888.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101			
				Impuesto Sobre Ventas		1,484.58	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			2,703.70
	1	16	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 14" x 18", ZONA 1 , ALTA CALIDAD	146.94	2,351.04	

	Garantia: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM1418OFI50 Impuesto Sobre Ventas 352.66	
	catorce mil ochenta y cinco con 48/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduria, requisicion No. 35655, código de proveedor No. 569, Codigos Presupuestarios (33400 Productos de Papel y Carton Lps. 6,286.16)(39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Lps. 5,962.08). NOTA AL PROVEEDOR: (LAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS QUE SEAN DE COLORES SUAVES.)	
	Gran Total LPS	14,085.48

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.