

RESPUESTA No 882-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
FUNCIONARIO SOLICITANTE: MARIO ROBERTO MOLINA  
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN  
FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 18 DE AGOSTO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 18 de agosto de 2017 con Formularios F-1-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición del siguiente producto, en vista que en el Catálogo Electrónico no existe solo metálica.

ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ENCUADERNADORA PARA ANILLOS PLASTICOS	01 UNIDAD

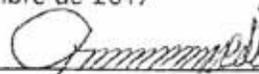
La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.

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

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

La presente autorización es válida hasta el 04 de septiembre de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2017  
FECHA DE VIGENCIA: 04 de septiembre de 2017

  
Angela Rosa Castro  
Jefe de Gestión de Compras



CC. Archivó  
EMR

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	<b>Nº 022500</b>
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S.A.</u> Nº <u>107</u>		
R.T.N.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dirección: <u>Residencial monte verde, calle principal frente a col. univer. del norte</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>3215</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>32664</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Encuadernadora para anillos plasticos Encuadernadora Kombo 500 GBC	L. 5,580.00	L. 5,580.00
				Sub-Total	L. 5,580.00
				Impcto.	837.00
				Total	L. 6,417.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			1	6	08 17

11051



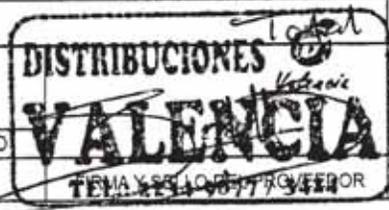
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

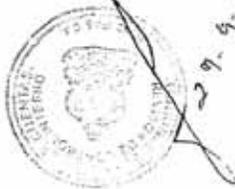
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>COTIZACION</b>	Nº 022501
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>		Nº <u>569</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col. la joya calle principal frente a taller mecanico la joya</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3215</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>32664</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Encuadernadora para anillos plasticos	7,834.44	7,834.44
Sub-total				---	7,834.44
(+S I.S.V)					7,775.17
Total					15,609.61



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	11	08	17	11	08	17



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7046**

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409 No. 744

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

Código Dependencia 3110 Requisición No. 35754 Cotización No. 22548

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5000	c/u	( PROYECTOS ESPECIALES DEN TSC-III ) Impresion de codigos de Conducta Etica y su reglamento.	21110-373	6.00	30,000.00
Sub-total						30,000.00
15% ISV						4,500.00
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS						34,500.00
TOTAL						

Solicitado por:  
Direccion de Probidad y Etica

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



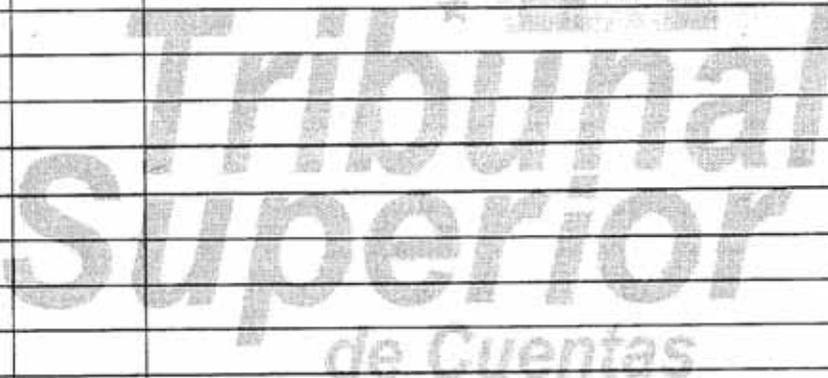
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 122548
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL</u>		Nº <u>744</u>
R.T.N.	<input type="text"/> - <input type="text"/> <u>0801-1963-022400</u>	<u>INGRAE</u>
Dirección: <u>Bº La Guadalupe, calzada de la cruz, casa Nº 409</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>3110</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>35754</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5,000	c/u	impresion de codigos de conducta etica a del servidor publica, su reglamento y reglamento para la integracion y funcionamiento de los comites de probidad y etica.	6.00	30,000.00
				Sub-total	30,000.00
				15% I.V.	4,500.00
				Total	34,500.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<u>0609</u>	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	<u>06</u>		<u>09</u>		<u>06</u>	<u>09</u>	<u>17</u>

E.N.A.G. IMJ. 22364787, R.T.N. 001099940025



# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



## COTIZACION

Nº 016981

R.T.N. 08019999408325

Institución: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
6	09	2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	5,000/		Impresion de codigos de conducta etica del servidor publico su reglamento y reglamento para la integracion y funcionamiento de los comites de probidad y etica T/6x3 3/4 impreso en papel bond b20 a B/N, caratula en cartoncillo satinado a full color consta de 90 pag.	7.50	37,500.00
			...UL...		

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta **30 días**

<b>Sub-total</b>	37,500.00
<b>15% Imp. S/V</b>	5,625.00
	43,125.00



*[Handwritten signature]*

Firma Cotizador



*[Handwritten signature]*

Sub Gerencia Administrativa

04

Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones



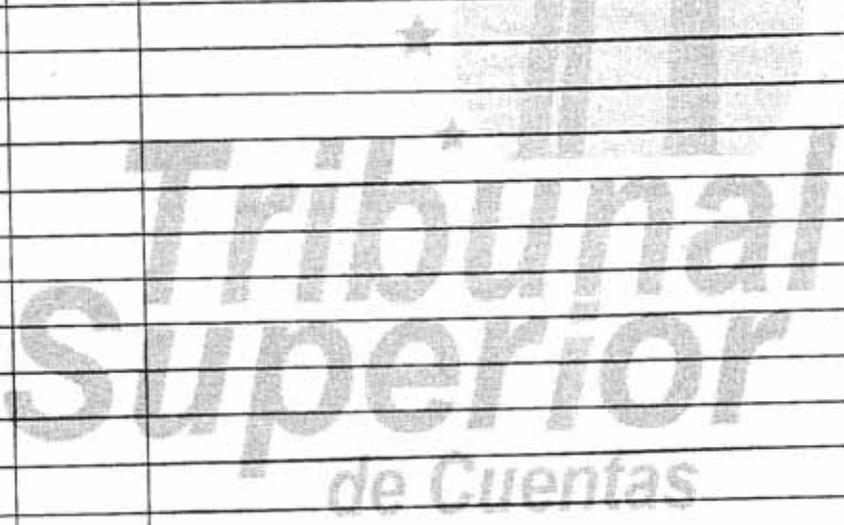
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

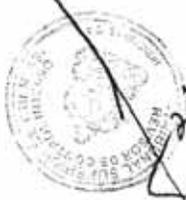
ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022546
Nombre Proveedor: <u>PUBLIGRAFICAS, S. R. L.</u>		Nº <u>333</u>
R.T.N. <u>080019003246703</u> - <input type="checkbox"/> <u>Publigraficas S de R.L.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. la pradera calle principal 200 metros delante comercial laiesz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3110</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>35754</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR
1	5,000	c/u	impresion de codigos de conducta etica del servidor publica, su reglamento y reglamento para la integracion y funcionamiento de los comites de probidad y etica.	8	86	44.300 <sup>00</sup>
subtotal 44.300 <sup>00</sup> ISV 6.645 <sup>00</sup> Total 50.945 <sup>00</sup>						05
				DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				04	09	17



E.M.A.G. IN. 2030-6707, R.T.N. 000199040325

  
 26.9-77

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7047**

Nombre Proveedor: MOTO CENTRO Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE No. 664

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 34734 Cotización No. 22639

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION )			
			Reparacion de motocicleta Honda XL-200, placa N° 3400.	23320		920.00
			Sub-total			920.00
			15% ISV			138.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 05 + 02						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>1,058.00</b>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: 12  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 27-9-17  
 Hora: [Signature]

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999-080229

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041203

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017

Lugar y Fecha

MOTO CENTRO

L 920.00



Páguese a la orden de

Novcientos veinte Lempiras 00/100 Ctes

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Raúl Matamoros*  
*Osma Estor*

continuación.

0010010111110201000106500041203

ORDEN COMPRA

GEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.038.00	0.00
		211000	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-138.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES		0.00	920.00
<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>						
<b>27 SEP 2017</b>						
<b>DEPTO. CONTABILIDAD</b>						
					<i>CR</i>	<i>27/9/17</i>

7047

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34734	7047	000-001-01-00000396	664	15963

OBJETO: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL-200, PLACA NO. 3400. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION Y PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041203	RAFAEL ROTA MATAMOROS		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de SEPTIEMBRE del 2017

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



*Osma Estor*

*Raúl Matamoros*



# CENTRO

Prop. Luis Alberto Mendoza Raudales

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

Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea

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

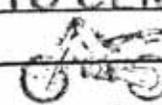
R.T.N. 07011940001189 CAI: 232A9B-3651B8-41429F-1FC7CB-466E2B-49

**FACTURA No. 00000396**  
000-001-01-00000396

DIA	MES	AÑO
24	5	2017

SEÑOR: *Tribunal Superior de Justicia*

DIRECCION: *Plaza 3400* RTN *08019003254274*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
	<i>Carbones de arranque</i>		<i>400</i>
	<i>Sello de escape</i>		<i>120</i>
	<i>Bornes de Bateria</i>		<i>50</i>
	<i>Mano de obra</i>		<i>350</i>
<b>MOTO CENTRO</b>			
			
<i>225-56-87 225-09-44</i>			

Cantidad Orogateada 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

Total en Letras:

*MIL Noventa y ocho pesos*

SUB-TOTAL LPS.	<i>920</i>
15% IMP. S/V LPS.	<i>138</i>
<b>TOTAL LPS.</b>	<b><i>1058</i></b>

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

FIRMA

CHEQUE No. 00041203

2017

L 920.00

Lempiras



*Jose Esteban*

continuación.

ORDEN COMPRA

DÉBITO	CRÉDITO
1,058.00	0.00
-138.00	0.00
0.00	920.00
<b>920.00</b>	<b>920.00</b>

7047

*OK*

*27/09/17*

ORDEN DE PAGO No.

*12963*

CANTIDAD DE TRANSPORTE, SE

Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041203	RAFAEL ROTA MATAJOROS		
	NOMBRE		FIRMA

PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Jose Esteban*

SEPTIEMBRE

2017



29.9.73



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7048**

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

Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO No. 331

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173, CONTIGUO DECORACIONES LANDO

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 35373,74,75,76 Cotización No. 22361

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	( SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ) Empastado de tomos	25300	150.00	3,000.00
Sub-total 15% ISV						3,000.00 450.00
<b>TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						<b>3,450.00</b>
<b>TOTAL</b>						

Solicitado por:  
Secretaria General

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



*[Signature]*

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0305, R.T.N. 0501909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
 Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



## COTIZACION N° 016907

R.T.N. 08019999408325

Institución: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
21	08	2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	9		Empastes de tomos t/o	280.00	2,520.00
2	11		Empastes de tomos t/c	220.00	2,420.00
			ULTIMA LINEA		

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta **30 días**

**Sub-total** 4,940.00

**15% Imp. S/V** 741.00

**Total** 5,681.00

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, COTIZACIONES, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Signature: [Handwritten Signature]

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, SECCION ADMINISTRATIVA  
 Signature: [Handwritten Signature]

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

07

Original: Cliente  
 Copia: Cotizaciones



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7049	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3215		Requisición No. 32663		Cotización No. 22509		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III ) Escaner portatil	21110-373	9,500.00	9,500.00
			Sub-total			9,500.00
			15% ISV			1,425.00
			Solicitado por:			
			Direccion de Auditorias Centralizada y Descentralizadas/Supervision de Auditorias Internas			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CEMPTRAS				EXACTOS::		
TOTAL				Código Haber		10,925.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408329

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

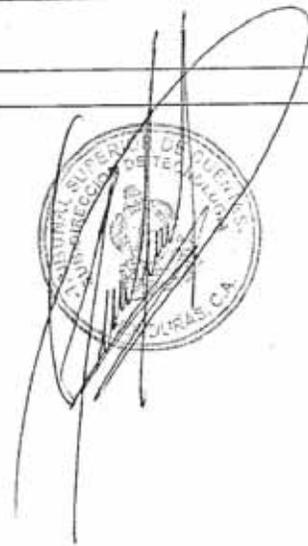
## ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

Debe de poseer las siguientes características mínimas:

Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Tipo de escáner	ADF (Alimentador Automático de Documentos). Escaneo duplex color	
Modos de Captura	Color / Escala de grises / Monocromo / Detección Automática	
Image Sensor	CIS (Color Image Sensor) X2	
Light Source	3 color LED (Rojo/ Verde / Azul)	
Resolución Óptica	600 dpi x 600 dpi	
Velocidad de Captura (A4 vertical /adaptador AC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 12 páginas por minuto / 24 imágenes por minuto</li> <li>• Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 9 páginas por minuto / 18 imágenes por minuto</li> <li>• Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 6 páginas por minuto / 12 imágenes por minuto</li> <li>• Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 página por minuto / 2 imágenes por minuto</li> </ul>	•
Velocidad de Captura (1) (A4 vertical / USB bus power)(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto Mode(2) Simplex o Duplex: 2 páginas por minuto</li> <li>• Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 4 páginas por minuto / 8 imágenes por minuto</li> <li>• Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 3 páginas por minuto / 6 imágenes por minuto</li> <li>• Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 2 páginas por minuto / 4 imágenes por minuto</li> <li>• Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi:</li> </ul>	•



	1 páginas por minuto / 2 imágenes por minuto	
Tamaños de documentos	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjetas de Visita, Tarjeta postal, Carta, Legal y Tamaños habituales, Max: 216 X 360mm, Min: 50.8 X 50.8mm, Reconocimiento Automático del tamaño de los documentos.	
Capacidad Alimentador	Maximo 10 documentos (desde A4 a 20lb. o 80 g/m <sup>2</sup> )	
Interface	USB 2.0 (Compatible USB 1.1)	
Elementos incluidos	Cable USB, cable USB bus power, adaptador AC, cable AC, Guía rápida de instalación y Setup DVD-ROM	
Maletín	Maletín Incluido de la misma marca del escaner	
Garantía	1 año	









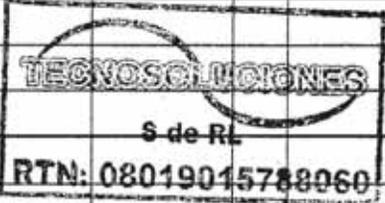


**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 122495
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.</u> Nº <u>739</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>Col. las minitas avenida Juan Lindo segunda calle edificio mondai</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<b>3215</b>	Nº REQUISICIÓN: <b>32563</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	<p><b>Escaner portatil.</b></p> <p>se adjunta sus especificaciones.</p>		
<p><i>* No Hay disponible</i></p>					
					
<p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>			<p><i>[Signature]</i></p> <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>		
<p>DIA      MES      AÑO</p>			<p>DIA      MES      AÑO</p>		
<p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>			<p>15 08 17</p>		



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7050

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

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S.DE R.L. No. 107

Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A COLONIA UNIVERSIDAD NORTE

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

Código Dependencia 1060

Requisición No. 35267

Cotización No. 22542

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III ) Encuadradora para anillos plasticos	21110-373		6,200.00
			Sub-total			6,200.00
			15% ISV			930.00
Solicitado por: Magistrado Presidente Jose Juan Pineda						
<b>TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>7,130.00</b>

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



Handwritten signature of the Director of Administration General.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



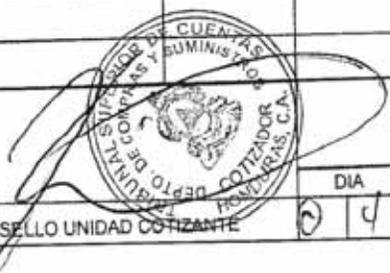
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022542
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ		Nº 107
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Residencial monte verde, calle principal frente a col. universidad norte		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060	Nº REQUISICIÓN: 35267	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Encuadernadora para anillos plasticos	6,200	
				Subt.	6,200
				Imp.	930
				Total	7,130.00
					03
				DIA	MES
				AÑO	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	



ENAG. N.: 2236/007, R.T.N. 0013099940325



**RESPUESTA N° 882-ONCAE-CM-2017**

**INSTITUCION SOLICITANTE:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
**UNIDAD EJECUTORA:** UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
**FUNCIONARIO SOLICITANTE:** MARIO ROBERTO MOLINA  
**TIPO DE SOLICITUD:** AUTORIZACIÓN  
**FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA:** 18 DE AGOSTO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 18 de agosto de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición del siguiente producto, en vista que en el Catálogo Electrónico no existe solo metálica.

ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ENCUADERNADORA PARA ANILLOS PLASTICOS	01 UNIDAD

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.

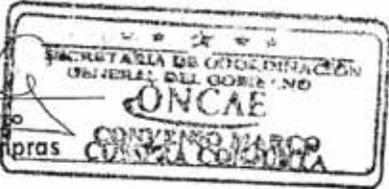
Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones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

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

La presente autorización es válida hasta el 04 de septiembre de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2017  
FECHA DE VIGENCIA: 04 de septiembre de 2017

  
Angela Rosa Castro  
Jefe de Gestión de Compras

  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DEL GOBIERNO  
ONCAE  
CONVENIO MARCO  
COMPRAS GOBIERNO

CC. Archivó  
EMR

06



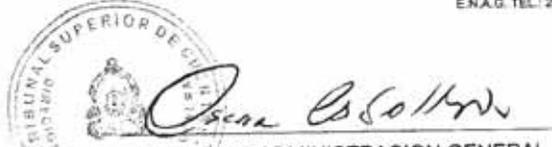
ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				Nº 7051	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017							
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>						No. 740	
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		3260		Requisición No.		35036 Cotización No. 22631	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.		VALOR
			( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III )	21110-373			
1	07	c/u	Archivos metalicos de 4 gavetas		4,500.00	31,500.00	
2	02	c/u	Archivos metalicos de 2 gavetas		2,800.00	5,600.00	
Sub-total							37,100.00
15% ISV							5,565.00
Solicitado por: Auditoria Sector Seguridad y Justicia							
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::</b>							<b>42,665.00</b>
TOTAL				Código Haber			

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

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveedoría 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

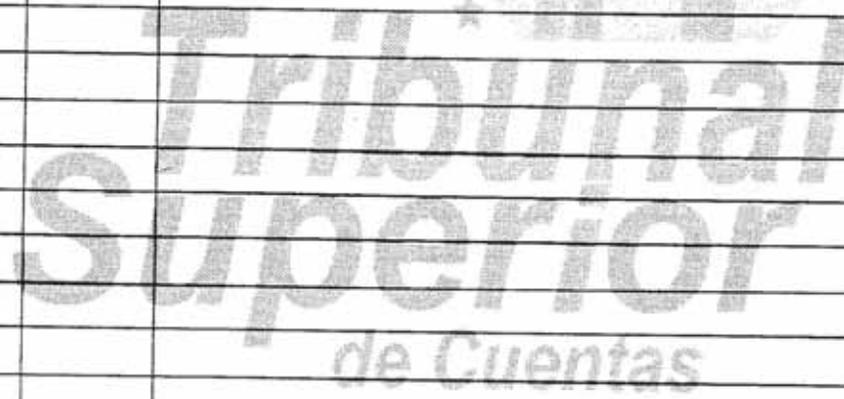
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 922631
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		Nº <u>740</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de la loto.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3260	Nº REQUISICIÓN:	35036
------------------------	------	-----------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	7 /	c/u	Archivos de cuatro gavetas normales metalicos.	4,500.00	31,500.00
2	2 /	c/u	Archivos de dos gavetas normales metalicos.	2,800.00	5,600.00
SUB TOTAL					37,100.00
15% IMPUESTO					5,565.00
<b>TOTAL</b>					<b>42,665.00</b>



**LA OFICINA S. DE R.L.**

TEL: 2232-0031

E-mail: [amartinez71@yahoo.com](mailto:amartinez71@yahoo.com)

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	1	8	0	1	8	0	9

E.M.A.G. M. 22064707, R.T.N. 000999999999999999

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 322632
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L. /		Nº 553/
R.T.N.:	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur del parque valle.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3260	Nº REQUISICIÓN: 35036 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	7	c/u	Archivos de cuatro gavetas normales metalicos.	4,600 =	32,200 =
2	2	c/u	Archivos de dos gavetas normales metalicos.	2,875 =	5,750 =
					37,950 =
			IMPUESTO		5,692 50
			TOTAL		43,642 50



**DIMAC**  
*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				18	09	17

EN A.G. Nº. 2233-8083, R.T.N. 08010998-00025



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7052	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor:		TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.			No. 739	
Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3240		Requisición No.		32028
				Cotización No.		22435
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	( OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES )  Disco duro de 500 GB, para computadora Dell Optiplex, GX 270, con sus respectivos adaptadores de fuente de poder y cable de datos.	39600		1,173.91
			Sub-total			1,173.91
			15% ISV			176.09
			Solicitado por:			
			Dirección de Auditoria/Sector			
			Recursos NATURALES Y AMBIENTE			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						1,350.00
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

### RESPUESTA N° 897-ONCAE-CM-2017

Institución solicitante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Unidad ejecutora: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Funcionario solicitante: MARIO ROBERTO MOLINA  
Tipo de solicitud: AUTORIZACIÓN  
Fecha de solicitud recibida: 28 DE AGOSTO DE 2017

Conforme a la solicitud recibida mediante formulario F-I-008, en fecha 28 de agosto de 2017. Con base al artículo 12 inciso b) Cuando no exista disponibilidad, de los proveedores inscritos en el catálogo, debidamente comprobado, la ONCAE podrá autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual para la compra del bien abajo detallado, deberá seguir las modalidades de compra establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX DE 500GB	01

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

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

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

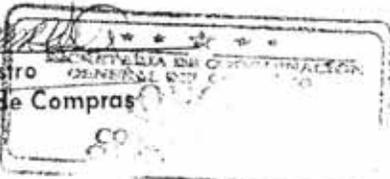
**c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.**

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

**La presente autorización es válida hasta el 28 de septiembre de 2017, para procesos de compra no iniciados**

FECHA DE EMISIÓN: 28 de agosto de 2017  
FECHA DE VIGENCIA: 28 de septiembre de 2017

  
Angela Rosa Castro  
Jefe de Gestión de Compras  
CC. Archivo



DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología y Sistemas hace constar que el **Disco Duro**, instalado en el CPU Marca **Dell Optiplex GX270** con número de inventario **4006850 (1730)** asignado a **Carmen Patricia Banegas Lainez** del departamento de **Recursos Naturales y Ambiente**, presenta problemas con el sistema interno de lectura de archivos (problema físico); por lo cual **es necesario que este Disco Duro sea reemplazado** para que la computadora funcione correctamente.

Se recomienda la búsqueda de un sustituto conveniente en la bodega de bienes locales del TSC.

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los seis (06) días del mes de julio del año dos mil diecisiete 2017.



Noé Arturo Torres  
Analista de Informática

CC. Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
SECTOR RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

06 JUL 2017

RECIBIDO

HORA

Bessy Silva  
4:05 pm







26.9.17

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7053</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3270</u>	Requisición No. <u>34454</u>	Cotización No. <u>22533</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( OTRAS CUENTAS POR PAGAR )	21110-307		
			Reparacion de teclado de computadora portatil.			3,043.48
			Sub-total			3,043.48
			15% ISV			456.52
			Solicitado por: Auditoria Sector Social			
			<b>CONTRA ENTREGA</b>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						<b>3,500.00</b>
TOTAL						Código Haber

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 23-9-17  
 Hora: \_\_\_\_\_

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



  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas  
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041204

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017

Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. L 3,043.48

Páguese a la orden de

Tres mil cuarenta y tres lempiras con 48/100 Centesimos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



⑈0 00 00 1 01 0 0 0 20 000 006 5 000 4 1 20 4

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110400	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,300.00	0.00
		21110400	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-456.52	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	3,043.48
					<b>3,043.48</b>	<b>3,043.48</b>

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34454	7053	0	718	19964

CONCEPTO: PREPARACION DE TECLADO DE COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR AUDITORIA SECTOR SOCIAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, PERMISIÓN A PRESUPUESTO, COTIZACIONES, REQ. (07 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041204	RAQUEL ROTA MATA MOROS	[Signature]	[Signature]

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero  
Director de Administración General

De:   
Marta Cecilia Rodríguez  
Jefe del Departamento Sector Social

Asunto: Solicitud

Fecha: 22 de marzo de 2017

Por este medio se remite una computadora portátil propiedad de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación abajo detallada para que se realice la reparación del teclado de la misma, ya que le falta una tecla, a computadora le fue asignada al auditor José Alejandro Lagos Cruz, quien estuvo asignado como auditor a la comisión que practica Investigación Especial en la Dirección General Administrativa y Financiera de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y renunció a dicha comisión en fecha 04 de octubre de 2016, sin realizar la entrega de la misma a la Jefe de Equipo o supervisora de la comisión.

Computadora Portátil:

- Marca: Gateway
- Modelo: NE56R07
- Color: Negro
- Serie: NXY1UAL00933001F443400
- N° de Inventario: 4024775
- Maletín negro y su respectivo cargador

Lo anterior, se solicita en vista que dicha computadora fue proporcionada en calidad de préstamo a la comisión auditora. Es importante mencionar que la comisión está en proceso de cierre de la investigación por lo tanto todo lo proporcionado por la Secretaría de Educación deberá de ser devuelto en el mismo estado en que fue prestado.



*Amor  
Lagos Cruz*

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

22 MAR 2017  
*Raguel*  
2145

C Archivo  
MGR/MGR

Voto



Jonabelly Vanessa Alvarado  
Directora de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas

Tegucigalpa 23 de Marzo de 2017

## Dictamen

Se informa que se revisó una computadora portátil remitida a la dirección de tecnología por el memorando N°.132-2017-DAG en el cual se determinó que dicha computadora presenta fallas en el teclado; en una de sus teclas y tiene otra tecla perdida.

Se recomienda el cambio de teclado, dicho teclado se encuentra en español.

### Características de la Portátil:

Marca: Gateway  
Modelo: NE56R07e  
Serial: NXY1UAL00933001F443400  
Inventario: 4024775  
Cargador: F110821321377495



Victor Varela

Atentamente





Cotización No.22007288

Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN:  
Atención:  
Dirección:  
Fecha: 27/07/2017

**DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS:**

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	SUB-TOTAL
1	TECLADO GATEWAY	3,043.48	3,043.48

TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA

			3,043.48
I.S.V.	L	0.00	456.52
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>

Nota: \*Cotización válida por 3 días

Elaborado por:

**Fredy Zuniga**  
Soporte Técnico y Ventas

<b>San Pedro Sula</b> Ave. Circunvalación, 8 Calle, SO Tel. (504) 2544-1201 Cel: (504) 9445-3154	<b>Tegucigalpa</b> Col. Tepeyac, Boulevar Juan Pablo Tel. (504) 2235-7884
---	---

29.9.2017



ADMINISTRACION      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **7054**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre, 2017  
 Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718  
 Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL  
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 1050      Requisición No. 31663      Cotización No. 22450

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III )  Escaner portatil, especificaciones adjuntas	21110-373	9,500.00	9,500.00
Sub-total						9,500.00
15% ISV						1,425.00
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>10,925.00</b>
<b>TOTAL</b>						

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

**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



19 de septiembre del 2017

Requisición #: 31663

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un escáner portatil, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS, CENTROMATIC y JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL cumplen con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.

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

Ing. Douglas Guifarro  
Sub Director de Tecnología

## ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Tipo de escáner	ADF (Alimentador Automático de Documentos). Escaneo duplex color	
Modos de Captura	Color / Escala de grises / Monocromo / Detección Automática	
Image Sensor	CIS (Color Image Sensor) X2	
Image Sensor	CIS (Color Image Sensor) X2	
Light Source	3 color LED (Rojo/ Verde / Azul)	
Resolución Óptica	600 dpi x 600 dpi	
Velocidad de Captura (A4 vertical /adaptador AC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 12 páginas por minuto / 24 imágenes por minuto</li> <li>• Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 9 páginas por minuto / 18 imágenes por minuto</li> <li>• Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 6 páginas por minuto / 12 imágenes por minuto</li> <li>• Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 página por minuto / 2 imágenes por minuto</li> </ul>	
Velocidad de Captura (1) (A4 vertical / USB bus power)(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto Mode(2) Simplex o Duplex: 2 páginas por minuto</li> <li>• Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 4 páginas por minuto / 8 imágenes por minuto</li> <li>• Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 3 páginas por minuto / 6 imágenes por minuto</li> <li>• Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 2 páginas por minuto / 4 imágenes por minuto</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 páginas por minuto / 2 imágenes por minuto</li> </ul>	
Tamaños de documentos	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjetas de Visita, Tarjeta postal, Carta, Legal y Tamaños habituales, Max: 216 X 360mm, Min: 50.8 X 50.8mm, Reconocimiento Automático del tamaño de los documentos.	
Capacidad Alimentador	Maximo 10 documentos (desde A4 a 20lb. o 80 g/m <sup>2</sup> )	
Interface	USB 2.0 (Compatible USB 1.1)	
Elementos incluidos	Cable USB, cable USB bus power, adaptador AC, cable AC, Guía rápida de instalación y Setup DVD-ROM	
Maletín	Maletín Incluido de la misma marca del escáner	
Garantía	1 año	





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	<b>Nº 022445</b>
Nombre Proveedor: <b>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</b>		Nº <b>42</b>
R.T.N. <b>08 01 999 53 20 4 - 55</b>	<b>Centro de Automatizacion de Oficinas S.A. de C.V.</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <b>La Alameda, edificio Lisbo 1421, boulevard suyapa.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>1050</b>	Nº REQUISICIÓN: <b>31663</b>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Scanner portatil. segun especificaciones adjuntas.	L.10,980.00	L.10,980.00
<b>Sub TOTAL</b>				L.10,980.00	
<b>TOTAL</b>				L.1,647.00	
<b>TOTAL</b>				L.12,627.00	



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	22	08	17		22	08	2017



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nombre Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V. N° 122448

R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] N° 596

Dirección: Lomas del guijarro sur, avenida Paris N°4024 Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 N° REQUISICIÓN: 31663

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Scanner portatil. segun especificaciones adjuntas. * Precio ofertado incluye el Impuesto S/Venta 1 Año de Garantía S1300i Fujitsu / Incluye maletín.	13,967.73	13,967.73

Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	04	08	17				

26-9-17

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7055	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>				No. <u>740</u>		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3260		Requisición No.		35035
				Cotización No.		22629
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III ) Armarios metalicos de puertas corredizas	21110-373	6,800.00	40,800.00
			Sub-total			40,800.00
			15% ISV			6,120.00
			Solicitado por: Auditoria Sector Seguridad y Justicia			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>46,920.00</b>
<b>TOTAL</b>						

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

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

  
Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





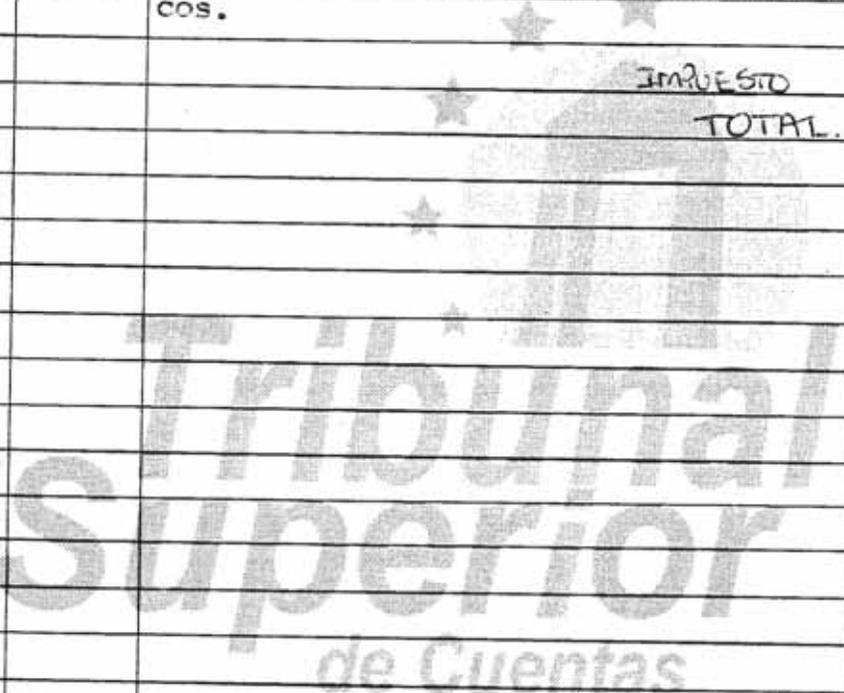
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022630
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L.		Nº 553
R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]	<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur, parque valle.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3260	Nº REQUISICIÓN: 35035	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6 /	c/u	Armatos de puertas correderas metalicos.	7,000 =	42,000 = /
			IMPUESTO		6,300 = /
			TOTAL.		48,300 = /



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<b>DIMAC</b>			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]		1	8	09

E.M.A.G. / M. 22304787 R.T.N. 0807990940325



2006-9-77

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7056

Nombre Proveedor: MOTO CENTRO Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre, 2017

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA No. 664

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 36609 Cotización No. 22640

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION )	23320		
			Mantenimiento y reparacion de motocicleta Honda X-L200, placa N° 3236, asignada a Jose Perez			950.00
1	1	c/u	Kit de traccion completo			240.00
2	1/2	c/u	Aceite 20W50			140.00
3	1	c/u	Filtro de aceite			
			Sub-total			1,330.00
			15% ISV			199.50
			CONTRA ENTREGA			
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 27-9-12  
 Hora: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100::: 1,529.50

TOTAL

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

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

  
 Oscar Escobar  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**MOTO CENTRO**

L. 1,330.00

Páguese a la orden de

Un mil trescientos treinta Lempiras 00,100 Ctzs.

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*



Continuación

0 00 10 1 1: 1 1 0 20 1 000 1 0 6 5 # 0 0 0 4 1 2 0 5

ORDEN COMPRA

RA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,329.50	0.00
		211160	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-199.50	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,330.00
					<u>1,330.00</u>	<u>1,330.00</u>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**27 SEP 2017**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

*[Handwritten Signature]*  
 11-177

7056

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36609	7056	0	747	19963

CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL-200, PLCA NO. 3235, A SIGNADO A JOSE PEREZ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041205	RAOZEL ROTA MATAMOROS		
		NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

03

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 922640
Nombre Proveedor:	MOTO CENTRO		Nº 664
R.T.N.	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Boulevard comunidad economica europea, barrio guacerique, comayaquela			
CIGO DE DEPENDENCIA:		9020	Nº REQUISICIÓN: 36609

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1/2	'	KIT de reaccion completo		950 -
	1	'	cañi 20w 50		240 -
	1	'	litro de cañi		140 =
				<b>Subtotal</b>	<b>1330 -</b>
				<b>15%</b>	<b>199.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>1529.50</b>

*[Signature]*  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
SECRETARÍA DE TRANSPORTE

MOTO CENTRO

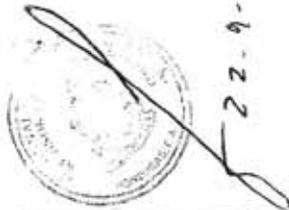
*[Signature]*  
2233-8083, 2234-2645

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO  
19 09 17





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7057

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.

No. 108

Dirección: COLONIA FLORENCIA, 1 AVENIDA, 2 CALLE, CASA 3402

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

Código Dependencia 4410

Requisición No. 33594

Cotización No. 22418

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III )	21110-373		
			Renovacion por un año SYMC Protection Suite Enterprise Edition 4.1, Per User Renewal Essential, 12 months gov band H, para 400 usuarios.			184,000.00
			Sub-total			184,000.00
			15% ISV			27,600.00
TOTAL EN LETRAS: :: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ::						211,600.00
TOTAL						Código Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

## MEMORANDO

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

**Ricardo Rodríguez**  
*Magistrado*

**Roy Pineda Castro**  
*Magistrado*

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

Asunto: **Solicitud de Autorización**

Fecha: 07 de septiembre de 2017



Solicito autorización para la **Renovación por un (1) año de 400 Licencias del Antivirus Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.1 Per User Renewal Essential 12 Months gov Band H**, para ser usadas en esta Institución.

Las empresas donde se cotizó son: Lufergo, S. de R.L. de C.V., Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V. y Tecno soluciones, S. de R.L.

Se adjuntan cotizaciones.

SUPPORT



Issue Date: 29-SEP-16  
Symantec Agreement (SAN) #: G3LWHWGOV  
Customer Reference:  
Disti / Cust PO: SYM34239  
Certificate #: 15858231

**Issued To:**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
506 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

**Customer Number:** 55881231

**Contract Owner:**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
BOULEVARD FUERZAS ARMADAS  
FFAA  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
**Customer Number:** 55881231

If your purchase requires a license key and it is not printed or referenced on this certificate, you must register the related Serial Number on the Symantec Licensing Portal to receive your key. Go to <https://my.symantec.com> to register your software and obtain license keys.

**IMPORTANT:**

Symantec.cloud customers:

If you purchased a Symantec hosted service, please go to <https://activate-licensing.symantec.com> for activation unless specific provisioning instructions for your product have been provided elsewhere.

Serial Number	Product Name/Description	Quantity	Part #	RTSM ID / Support ID	Maintenance/Subscription
M0405721226	SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND H License File(s): 41368820.sif	400	30THOZZ0-ER1 GH	1682-9531-9023	Start Date: 30-SEP-16 End Date: 29-SEP-17

Product is subject to the U.S. Export Administration Regulations (EAR) and diversion contrary to U.S. law is prohibited. You agree to comply with all relevant laws, including the U.S. EAR and the laws of any country from which Product is re-exported. All Symantec Product is currently prohibited for export or re-export to Cuba, North Korea, Iran, Syria and Sudan and to any country or its nationals subject to relevant embargo or sanction or to any entity or person for which an export license is required per any relevant restricted party list, without first obtaining a license. Furthermore, You will not use or allow use of Product in connection with chemical, biological, or nuclear weapons, or missiles, doves or space launch vehicles capable of delivering such weapons.



07 de septiembre de 2017

Requisición: 33594

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la renovación de 400 licencias del Antivirus Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.1 Per user Renewal Essential 12 Months gov Band H, a ser usadas en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Las empresas *COMPUTADORAS Y SERVICIOS, LUFERGO y TECNOSOLUCIONES* cumplen con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.

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



*Ing. Douglas Guíjarro*  
Sub Director de Tecnología

05



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022418
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L DE C.V		
R.T.N. 08 01 90 02 26 66 - 01	LUFERGO	
Dirección: Colonia Florencia, 1 vaenida 2 calle casa 3402		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	Nº REQUISICIÓN: 33594	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1		400	Renovacion por 1 año SYMC protection suite enterprise edition 4.1 per user renewal essential. 12 months gov band H para 400 usuario	460.00	184,000.00
			Se adjunta especificaciones.		
				SubTOTAL	184,000.00
				ISV	27,600.00
				TOTAL	211,600.00
			06		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			27	07	17



*[Handwritten signature]*



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022420
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V</u> Nº <u>718</u>		
R.T.N. <u>050190030752-48</u> <u>Computadoras y Servicios, SRL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II frente a casa presidencial.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33594</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	400	C/U	Renovación por 1 año SYMC protection suite enterprise edition 4.1 per user renewal essential. 12 months gov band H para 400 usuario  Se adjunta especificaciones.	460.00	184,000.00
				Sub-total	184,000.00
				15% ISU	27,600.00
					211,600.00
					09
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
			29	08	2017





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración: COTIZACION No 022419
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L. No 739
R.T.N. [ ] - [ ]
Dirección: Col. las minitas, avenida Juan Lindo, segunda calle edificio mondai
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 No REQUISICIÓN: 30594

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: No, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Contains item 1: Renovacion por 1 año SYMC protection suite enterprise edition 4.1 per user renewal essential. 12 months gov band H para 400 usuario. Includes a large 'Tribunal Superior de Cuentas' watermark and a stamp for 'TECNOSOLUCIONES S de RL RTN: 08019015782060'.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Calendar grid with columns DIA, MES, AÑO. Date 09/08/17 is marked.

No.000-001-01-00004015

R.T.N.: 08019002266601

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

### FACTURA

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

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Centro cívico gubernamental, col las brisas Biv.Fuerzas

Vendedor: MBACA

Fecha: 02/10/17

R.T.N.: 08019003254274

Orden de Compra: 7057

Plazo: Net 30Días

Vencimiento: 01/11/17

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 5.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND H *****ULTIMA LINEA*****	400	460.00	184,000.00



VALOR EN LEMPIRAS: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_

NOTA:  
CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.  
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L.750 Y \$50 CHEQUE EN DOLARES.  
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	184,000.00
ISV 15% L.	27,600.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>211,600.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL-CLIENTE-



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7058

Nombre Proveedor: PANTALEON VENTURA MOLINA Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Septiembre, 2017  
 Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. \_\_\_\_\_

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  
 Código Dependencia 9010 Requisición No. 36141 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( SERVICIOS DE VIGILANCIA )	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa N°51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, policia clase I. Correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			3,000.00
			Sub-total			3,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL LEMPTRAS EXACTOS::						3,000.00
TOTAL						3,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 12  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 22-9-17  
 Hora: \_\_\_\_\_

ginal - Proveedor  
 Na 1 - Proveduria o Bienes  
 Na 2 - Compras y Suministros  
 Na 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0801999408325

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA NACIONAL  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C. 01 de septiembre del 2017

Señor  
**Oscar Orlando Caballero**  
Director de Administración General  
Su Oficina.

Por este medio me permito saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus labores diarias y así mismo informarle lo siguiente:

Que a partir del 31 de agosto del 2017 ha sido asignado el Policía Clase I **PANTALEON VENTURA MOLINA** mediante acuerdo interno D.N.P.S.E N° 0140-2017 **COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.**

A la vez se solicita de no mediar inconveniente alguno, se realicen los trámites pertinentes para la asignación de plus de acuerdo al grado del policía en mención.

Me suscribo de usted, con las muestras de consideración y estima.

PREVENIR

SERVIR

PROTEGER

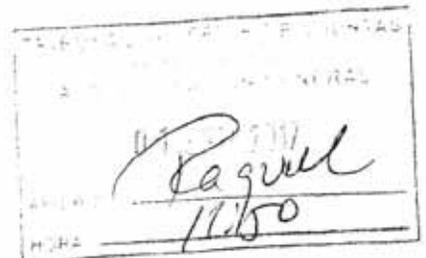


CLASE I DE POLICIA

*Pantaleon Ventura Molina*

**PANTALEON VENTURA MOLINA**  
ENCARGADO DE SEGURIDAD  
POLICIA NACIONAL -T.S.C

*Companys*





REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
 DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
 DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

POLICIA  
 PANTALEON VENTURA MOLINA  
 IDENTIDAD: 0804-1973-00223  
 PRESENTE

ACUERDO INTERNO D.N.P.S.E.-0140-2017

Por este medio y para su conocimiento y demás fines comunico a usted, que conforme al ACUERDO INTERNO (D.N.P.S.E.) No 0140-2017 de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, de fecha 30 de agosto 2017 y de acuerdo a las obligaciones determinadas en el artículo 46, numeral 26 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el señor Director Nacional de Protección y Servicios Especiales Comisionado de Policía don Roger Medardo Maradiaga Amador.

Asignando en el cargo, a partir del 30 de agosto del año 2017, el Acuerdo Interno D.N.P.S.E. No 0140-2017, al Clase I de Policía Pantaleón Ventura Molina con número de identidad 0804-1973-00223 ACUERDO COMO ENCARGADO DE SEGURIDAD DE INSTALCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

Inscríbase en el libro de registro y regístrese en su HOJA DE VIDA.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



NOMBRE COMPLETO: <i>Pantaleón Ventura Molina</i>	
No IDENTIDAD: <i>08041973 00223</i>	
NUMERO CELULAR: <i>96933020</i>	
FECHA <i>31/08/17</i>	HORA <i>10:15AM</i>



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

Tegucigalpa M.D.C.  
22 de Septiembre de 2017

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Septiembre de 2017.

*Pantaleón Ventura Molina*

**Pantaleon Ventura Molina**

0804-1973-00223

Policía Clase I

0 -

10



ADMINISTRACION

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **7059**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

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

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

Código Dependencia 4230 Requisición No. 34235 Cotización No. 017068

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	( PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS )  Talonarios de cotizacion del Nº 022651 en adelante, tamaño carta, papel base 20, en juegos de 100 c/u	33300	66.00	990.00
Sub-total 15% ISV						990.00 148.50
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL						1,138.50

Solicitado por:  
Unidad de Compras y Suministros

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

E.N.A.O. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0001999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO









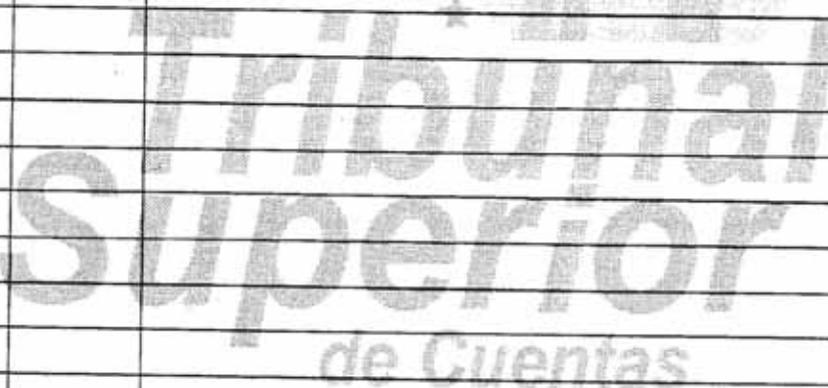
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022574
Nombre Proveedor: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L DE C. V.		Nº 724
R.T.N. 08 01 90 08 13 31 - 44	Rilmac Impresores S de R.L. de C.V.	
Dirección: Col. la cañada, anillo periferico, 2 cuabras arriba, frente gasolinera te xaco.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4230	Nº REQUISICIÓN: 34235

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	Elaboracion de talonarios para cotizacion, del Nº022651 en adelante. tamaño carta en base de papel bond 20 en juegos de 100.	136.00	2,040 =
			<del>mas</del> 15% ISV		



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
					2	2	09



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 7060	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A. No. 139						
Dirección: PRIMERA AVENIDA, 12 CALLE, Bº CONCEPCION, COMAYAGUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 36614		Cotización No. 022525		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION )	23320		
			Reparacion de motocicleta Honda X-L200, placa Nº 3400.			6,835.26
			Sub-total			6,835.26
			15% ISV			1,025.30
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 55/100::						7,860.55
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 23-9-17  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior De Cuentas**  
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041207

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017

Lugar y Fecha

DILENO, S. A.

L 6,835.25

Páguese a la orden de

Seis mil ochocientos treinta y cinco Lempiras con 25/100 Cbs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)



continuación.

⑆0⑆00⑆10⑆1⑆1⑆1⑆1⑆020⑆000⑆065⑆0004⑆207

ORDEN COMPRA

UEN.	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7,860.55	0.00
		211100	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,025.30	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	6,835.25
					<b>6,835.25</b>	<b>6,835.25</b>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**27 SEP 2017**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

*LR*

*[Handwritten Signature]*  
27/09/17

7060

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36814	7060	0	139	1967

COPIA TO: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL-200 PLACA NO. 3400. SOLICITADO POR LA DIVISION DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (07 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041207	RAQUEL ROTA MATAMOROS		
		NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE



TESORERER



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*







22-9-17



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7061

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ

Dirección: No.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 36142

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( SERVICIOS DE VIGILANCIA )	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2017, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Seguridad del Magistrado Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitud por: Magistrado Ricardo Rodriguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			TOTAL DE FOLIOS 07			
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas  
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041220

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017

Lugar y Fecha

EL VINNOE PEREZ LOPEZ

L 4,000.00

guese a la orden de

Cuatro mil / Lempiras 00/100 Cts

Lempiras

ntidad en letras

*[Handwritten Signature]*

Firma (s)



Banco Central de Honduras

continuación.

⑆0100101⑆11102010001065⑈00041220

ORDEN COMPRA

ENT	UB ENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		1110200	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
29 SEP 2017  
DEPTO. CONTABILIDAD

*[Handwritten mark]*

2-19117

7061

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36142	7061	0	0	10979

ON TO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME A CERTIFICACION DEL PLENO EJECUTIVO NO. 001/2017-SC DEL 21 DE FEBRERO DE 2017, SEGURIDAD DEL MAGISTRATO RICARDO RODRIGUEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. RECIBO S.M. COPIA DE CERTIFICACION, REMISION A PRESUR REQ. (07 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041220	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	
		NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

*[Handwritten Signature]*

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7062	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 36142		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( SERVICIOS DE VIGILANCIA )	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a certification del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Ricardo Rodríguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			TOTAL DE FOLIOS 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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



*R. López*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Oscar Colón*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017

Lugar y Fecha

**OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA**

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil tempiras 00/100 Ctps

Lempiras

cantidad en letras

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

Banco Central de Honduras

⑆010010101010102010001065⑈00041221



Continuación.

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00



REQUISICIÓN N° 36142	ORDEN DE COMPRA 7062	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 0	ORDEN DE PAGO N° 12940
CONCEPTO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME A CERTIFICACION DEL PLENO EJECUTIVO NO. 001/2017-SC DEL 21 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO S/N, COPIA DE CERTIFICACION, REMISION A PRESUP, REQ. 07 FOLIOS.				
N° CHEQUE 00041221	HECHO POR FATIMA VAMILETY RODRIGUEZ	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			Nombre Olvin Ricardo Lopez	Firma <i>[Signature]</i>

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO





107 (6.02)

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7063</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 36143		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Roy Pineda <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL DE FOLIOS 07						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 22.9.17  
 Hora: \_\_\_\_\_

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041222

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017

Lugar y Fecha

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO

L 4,000.00

iguese a la orden de

Cuatro mil Lempiras 00/100 Civs

Lempiras

antidad en letras

*Juan Pablo Galvez Castillo*  
Firma (s)



Banco Central de Honduras



continuación.

⑆01001011⑆11102010001065⑈00041222

ORDEN COMPRA

CUENTAS SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200 1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
					4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36143	7063	0	0	1991

CON TO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME A CERTIFICACION DEL PLENO EJECUTIVO NO. 001/2017-SC DEL 21 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA CON RECIBO SN, COPIA DE CERTIFICACION, REMISION A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	1505.1985.00432
00041222	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

Juan Pablo Galvez Castillo  
NOMBRE

*Juan Pablo Galvez Castillo*  
FIRMA

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

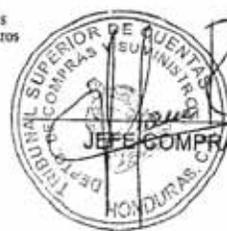




ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7064	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 36143		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
D			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Correspondiente al mes de septiembre del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 07		
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

Hora: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Asistido por: \_\_\_\_\_  
 Consista Folios: \_\_\_\_\_  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**

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



*[Signature]*  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**



*[Signature]*  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas  
Cuenta N°. 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041223

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017

Lugar y Fecha

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA

L 4,000.00



Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

continuación.

001001011111102010001065100041223

ORDEN DE COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

7064



Handwritten mark

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36143	7064	0	0	10982

CONCEPTO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME A CERTIFICACION DEL PLENO EJECUTIVO NO. 001/2017-SC DEL 21 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OY, RECIBO S/N, COPIA DE CERTIFICACION, REMISION A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS).

0801-1990-08789

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041223	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	Jairo Samuel De Grandez M.	JAIRO DE GRANDEZ



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



Handwritten signature



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7066	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor:		SEGUROS DEL PAIS, S.A.			No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		36139
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota Nº 3/4, seguro de incendio y lineas aliadas Nº01-IN-130068, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018,			45,845.23
			Sub-total			45,845.23
			15% ISV			6,876.78
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			TOTAL DE FOLIOS 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS				LEMPIRAS CON 01/100::		
TOTAL				Código Haber		52,722.01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 23-9-17  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

  
 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



Tribunal Superior De Cuentas  
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041224

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L 45,845.23

Páguese a la orden de

Cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco lempiras con 23/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

Banco Central de Honduras



continuación.

0010010111110201000106500041224

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25406	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		52,722.01	0.00
		211109	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,876.78	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	45,845.23
					45,845.23	45,845.23

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
29 SEP 2017  
DEPTO. CONTABILIDAD

7068

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	7068	0	594	19923

CON: PAGO CUOTA NO. 34, SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS NO. 01-IN-130066, AGENCIA DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 01 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. REGISTRO, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041224	FATIMA YAMBLETA RODRIGUEZ		
	NOMBRE		FIRMA

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

PRESIDENTE



RECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



27.9.17

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7067	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor:		SEGUROS DEL PAIS, S.A.			No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		36137
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota N° 3/4, seguro de Vida Colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.			323,563.83
			Sub-total			323,563.83
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100::</b>						
<b>TOTAL</b>				Código Haber		323,563.83

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 8  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 27-9-17  
 Hora:

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



[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**SEGUROS DEL PAIS, S. A.**

L 323,563.83

Páguese a la orden de

Trescientos veintitrés mil quinientos sesenta y tres lempiras con 83/100 Cts. Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*Osiris Colatto*  
Firma (s)



continuación

⑆01001011⑆1102010001065100041225

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		323,563.83	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	323,563.83
					323,563.83	323,563.83

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**29 SEP 2017**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

ORDEN COMPRA	7067
--------------	------

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36137	7067	0	594	19984

CON D: PAGO CUOTA NO. 3/4, SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 1-VC-160091, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, ENDOSO, REQ.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041225	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
	NOMBRE		FIRMA

SEPTIEMBRE del 2017

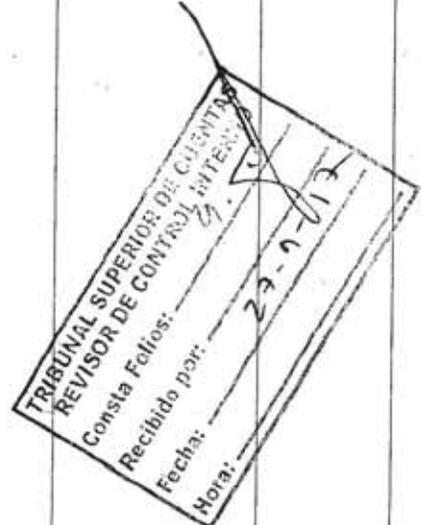
*[Signature]*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
TESORERO



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7068	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. 594						
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>						
/Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 36138		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota Nº 3/4, seguro de vehiculos Nº 01-AT-160008, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.			49,506.13
			Sub-total 15% ISV			49,506.13 7,425.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>56,932.05</b>



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

**SEGUROS DEL PAIS, S. A.**

L 49,506.13

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

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

Lempiras



Banco Central de Honduras

*Osma Colón*  
Firma (s)



continuación.

⑆0100101⑆11102010001065⑈00041226

ORDEN COMPRA

UE.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25400		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		36,932.05	0.00
	211100		13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,425.93	0.00
	111020		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	49,506.13
<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>					49,506.13	49,506.13
<b>29 SEP 2017</b>						
<b>DEPTO. CONTABILIDAD</b>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
38138		7068	0	394	1993	
OBJETO: PAGO CUOTA NO. 384, SEGURO DE VEHICULOS NO. 01-AT-160008, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 01 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. COPIA DE CONTRATO ENDOSO. (09 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041226	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

PRESIDENTE



*Osma Colón*

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*[Signature]*

TESORERO



ADMINISTRACION

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **7069**

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

Nombre Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S.A.**

No. **594**

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

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **36140**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO )	25400		
			Pago Cuota Nº 3/4, seguro de Equipo Electrico Nº 01-EE-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.			28,916.97
			Sub-total			28,916.97
			15% ISV			4,337.54
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			



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

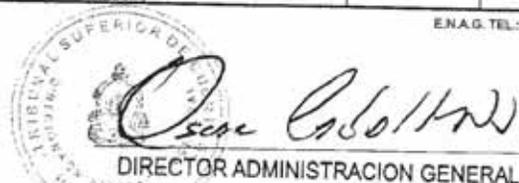
TOTAL

Código Haber

33,254.51

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0001999408325

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**SEGUROS DEL PAIS, S. A.**

L 28,916.97

Páguese a la orden de

Veintiocho mil novecientos dieciséis lempiras con 97/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)



Continuación.

⑆0100101111102010001065100041227

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		33,254.51	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,337.54	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	28,916.97
					<b>28,916.97</b>	<b>28,916.97</b>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**29 SEP 2017**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

7060

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36140	7069	0	594	19586
CONCEPTO: PAGO CUOTA NO. 3/4. SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO NO. 01-EE-160001, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C. END. 30. REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. 06 FOLIOS.				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00041227	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ			
			NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE

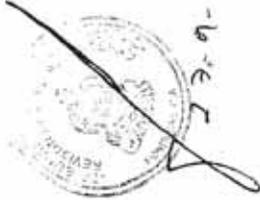


TESORERO



RECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7070

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

Nombre Proveedor: AUTOREPUESTOS S. DE R.L.

No. 112

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

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 35841

Cotización No. 22624

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES )	39600		
1	01	c/u	Kit de empaque de motor		2,434.17	2,434.17
2	04	c/u	Calentadores para motor		218.52	874.08
3	07	Cuartos	Aceite de motor		100.21	701.49
4	01	c/u	Kit de tiempo de motor 5-L		1,739.23	1,739.23
			Toyota Hiace, placa Nº 06610, Nº 30			
			Sub-total			5,748.97
			15% ISV			862.35
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 32/100::						6,611.32
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 9  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 27-9-17  
 Hora: [Signature]

Solicitado por:  
 Unidad Funcional del Transporte  
GASTO CENTRALIZADO

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

JEF. COMPRAS Y SUMINISTROS  
 [Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL  
 Oscar Colón [Signature]

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017  
 Lugar y Fecha

**AUTOREPUESTOS S. DE R. L.**

L 5,748.97

Páguese a la orden de

Cinco mil setecientos cuarenta y ocho lempiras con 97/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)



Continuación.

⑆0100101⑆⑆⑆⑆020⑆000⑆065⑆⑆0004⑆⑆228

ORDEN COMPRA
7070

CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		6,611.32	0.00
211100		12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		-82.33	0.00
111029		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	5,748.97
				5,748.97	5,748.97

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
 29 SEP 2017  
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35841	7070	0	112	19887
CON D: COMPRA DE KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, CALENTADORES PARA MOTOR, ACEITE DE MOTOR Y KIT DE TIEMPO PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HINCE DE MOT 5-L. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REG. (09 FOLIOS).				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00041228	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ			
			NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



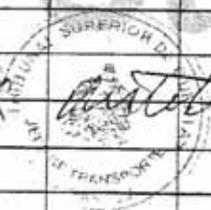
TESORERO

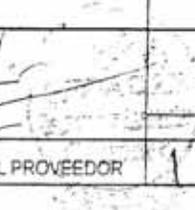
ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022626
Nombre Proveedor: <u>REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.</u> Nº 92		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>Boulevard del norte edificio carrasco.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	Nº REQUISICIÓN: 35841, 35842
-----------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	kit de empaques de motor	2.900.00	2.900.00
2	4	v/u	calentadores para motor	300.00	1.200.00
3	1	c/u	filtro de aire	400.00	400.00
4	1	c/u	filtro de aceite	100.00	100.00
5	1	c/u	filtro de combustible	230.00	230.00
6	7 1/4	c/u	aceite para motor	110.00	770.00
7	1	c/u	bateria de 12 volt 120 imp	3000.00	3.000.00
8	1	c/u	kit de tiempo de motor 5-L	2.800.00	2.800.00
					11.400.00
			compra de repuestos para Toyota hiace	15%	1.710.00
			placa 06610 #30		13.110.00

*[Handwritten signature]*  


*[Handwritten signature]*  


E.N.A.C. No. 2230-0007, R.T.N. 00100000400205

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	19	09	17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	19	09	17
DIA	MES	AÑO													
19	09	17													
DIA	MES	AÑO													
19	09	17													



228.57-17



ADMINISTRACION

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

NO: 7071

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 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. 35842, 35841

Cotización No. 22626

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES )	39600		
1	01	c/u	Filtro de aire			
2	01	c/u	Filtro de aceite			400.00
3	01	c/u	Bateria 12 volt. 120 amp.			100.00
4	01	c/u	Filtro de combustible			3,000.00
			Toyota Hiace, placa Nº 06610, Nº 30			230.00
			Sub-total			3,730.00
			15% ISV			559.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100::::</b>						<b>4,289.50</b>
<b>TOTAL</b>						

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022626
Nombre Proveedor: <u>REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.</u> Nº <u>92</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Dirección: <u>Boulevard del norte edificio carrasco.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u> Nº REQUISICIÓN: <u>35841, 35842/</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	kit de empagues de motor	2.900.00	2.900.00
2	4	w/u	calentadores para motor	300.00	1.200.00
3	1	c/u	filtro de aire	400.00	400.00
4	1	c/u	filtro de aceite	100.00	100.00
5	1	c/u	filtro de combustible	230.00	230.00
6	7 1/4	c/u	aceite para motor	110.00	770.00
7	1	c/u	bateria de 12 volt 120 imp	3000.00	3.000.00
8	1	c/u	kit de tiempo de motor 5-L	2.800.00	2.800.00
					11.400.00
			compra de repuestos para Toyota hiace	150/2	1.710.00
			placa 06610 #30		13.110.00

*[Handwritten signature]*  


*[Handwritten signature]*  


FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	19	09	17		19	09	17



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 122624
Nombre Proveedor: <u>AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.</u>		Nº <u>144</u>
R.T.N. <u>050199-95130829</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia Santa Fe, boulevard del norte, calle principal 2819</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020 /</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>35841, 35842 /</u>
--------------------------------------	---------------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1	c/u	kit de empaques de motor		2,434.17	
2	4	c/u	calentadores para motor	216.52	874.08	
3	1	c/u	filtro de aire		455.87	
4	1	c/u	filtro de aceite		244.70	
5	1	c/u	filtro de combustible		425.48	
6	7 1/4	c/u	aceite para motor		701.49	
7	1	c/u	bateria de 12 volt 120 imp		3,060.18	
8	1	c/u	kit de tiempo de motor 5-L		1,739.23	
			compra de repuestos para Toyota hiace			
			placa 06610 #30			
					Subtotal	9,1935.20
					I.S.V	1,490.28
					Total	11,425.48
					-	07
DIA			MES	AÑO		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			19 09 17

EVALUO M. 2020-0107 AT FN 0087-0004-0015



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



28-9-78



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7072	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.</u>				No. _____		
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, 700 MTS ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES, CONTIGUO BODEGAS MOTO M.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1070	Requisición No.	36149	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION )	23320		
1	01	c/u	Filtro de aceite			126.50
2	01	c/u	Cambio de aceite de motor			2,142.83
			Mantenimiento vehiculo Toyota Prado Silver 2017, placa N°3950			
			Sub-total			2,269.33
			15% ISV			340.40
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 73/100:::</b>						<b>2,609.73</b>
<b>TOTAL</b>						

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



*R. Pineda*

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Osman Rosales*

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999458325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# COTIZACION

No. AVISO:

ID:

21072

RTN: 08019015798478

NUMERO : 554

Anillo Periferico, Contiguo a Intermotos  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2221-2741 / 2221-2902

FORMA DE PAGO : FACTURA AL CREDITO

FECHA: 26/09/2017

CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
VEHICULO TOYOTA PRADO SILVER 2017

RTN: 08019003254274  
VIN: JTEBH9FJ70K188392

Placa: PEA-3950

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5W40 (7.5/4)	2,142.83	2,142.83
1	FILTRO DE ACEITE	126.50	126.50



DOS MIL SEIS CIENTOS NUEVE CON 73/100

RTN: 08019015798478

Sub-Total : 2,269.33

Impuesto S/Ventas: 340.40

Total : 2,609.73

\* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

\*\* Cotización valida por 5 dias, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor.

\*\*\* Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo

Elaborado por: KENIA



## CERTIFICACIÓN

El infrascrito Magistrado Secretario de la Sesión de Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC, certifica el contenido del Punto Tercero de dicha Reunión, el cual literalmente DICE: TERCER PUNTO: INFORME ANÁLISIS DE PERFIL DE RIESGO DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA (DNII).- En uso de la palabra el Señor Magistrado Presidente somete a consideración del Pleno del Tribunal Superior de Cuentas el Informe de Perfil de Riesgo realizado por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia a los señores Magistrados de este Ente Contralor, en el cual se concluye que por la naturaleza y complejidad de los cargos que desempeñan, así como por las diferentes obligaciones que cumplen dentro del TSC, el entorno en el cual ejercen sus labores y los casos que se tienen bajo su conocimiento, se nos ubica en un nivel de riesgo categorizado como: RIESGO EXTRAORDINARIO, tal como lo establece el artículo 02 inciso F) de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario. Asimismo en el referido Informe se recomienda la asignación de vehículos blindados (Camioneta) para cada Magistrado, así como de un vehículo de reacción (Pick Up) para el traslado de los miembros de seguridad que les serán asignados a cada uno de ellos, determinando en el presente caso 4 escoltas personales por turno y dos adicionales para seguridad de sus residencias. No

obstante lo anterior y tomando en consideración que el número de escoltas recomendado para los miembros del Pleno de este Tribunal asciende a 18 elementos militares por turno, a quienes se les debería otorgar los plus adicionales a sus salarios por parte de esta Institución, situación ésta que excede las limitantes presupuestarias de la misma, los señores Magistrados determinan solicitar por ahora únicamente la asignación de un escolta por turno para cada uno de ellos, igual seguridad con la que contaban los Magistrados del Pleno anterior; en caso de hacerse necesaria la asignación de algún elemento adicional, se le comunicará tal disposición a la Administración General para que proceda de conformidad; por lo antes expuesto, los Señores Magistrados determinan en lo referente a este tema, que la Dirección de Administración General proceda a otorgar a dichos elementos militares el correspondiente bono por gastos de alimentación. En lo que respecta a los vehículos de reacción recomendados, esta Institución de igual manera debido a la situación financiera actual, no se encuentra en la posibilidad por ahora de adquirir los mismos, por lo que temporalmente dicha asignación no será factible. En lo que corresponde a las Camionetas con blindaje para el uso de cada Magistrado que se recomiendan en el informe en discusión, el señor Magistrado Presidente informa a los demás miembros del Pleno, que efectuará las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a efecto de solicitar la colaboración de las Instituciones de Seguridad del Estado, en el sentido que se les facilite a cada uno de ellos, la asignación de un vehículo que reúna las medidas de seguridad recomendadas. En tal sentido, el Pleno aprueba que de ser positiva la gestión que refiere al Abogado Pineda Varela, y en vista que los actuales vehículos a ellos asignados no continuarán prestando el servicio exclusivo para los Miembros del Tribunal Superior de Cuentas, ya que los mismos por su uso y antigüedad resultan



ineficaces para las exigencias actuales, el mantenimiento que se les dispensaba, así como el consumo de combustibles que se les suministraba a los mismos, sean trasladados a las nuevas unidades, en caso de resultar positiva la gestión en referencia. Lo antes dispuesto deberá ser comunicado a la Dirección de Administración General, para los efectos administrativos y legales correspondientes. Firma y Sello, Abogado José Juan Pineda Varela, Magistrado Presidente; Firma y Sello, Abogado Roy Pineda Castro, Magistrado; Firma y Sello, Abogado Ricardo Rodríguez, Magistrado Secretario; asimismo suscribe la referida acta, el señor Oscar Orlando Caballero Alvarado, Director de Administración General, quien fue invitado a la celebración de la referida audiencia.

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, libro la presente Certificación, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.



**ABOG. RICARDO RODRIGUEZ**  
**MAGISTRADO SECRETARIO**



29-9-17



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7073

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

Nombre Proveedor: LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

No. 108

Dirección: COLONIA FLORENCIA, PRIMERA AVENIDA, SEGUNDA ACALLE, CASA 3402

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 35902

Cotización No. 22615

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	( OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ) Discos duros SAS de 146 GB RPM de 10K, para servidor DELL power edge T410. Service:Tag:5MPXGM1	39600	9,954.00	29,862.00
Sub-total						29,862.00
15% ISV						4,479.30
Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>34,341.30</b>

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

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



25 de septiembre del 2017

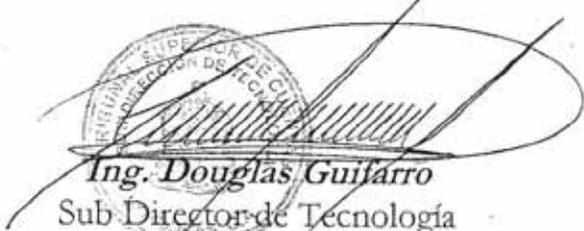
Requisición #: 35902

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de tres discos duros SAS de 146 GB para servidor Dell POWER Edge T410, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

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

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



Ing. Douglas Guifarro  
Sub Director de Tecnología



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 122615
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V. Nº _____		
R.T.N. 08 01 80 02 26 66 - 01	LUFERGO	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COL. florencia, 1 avenida 2 calle casa 3402		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	Nº REQUISICIÓN: 35902	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Disco durosas de 146GB RPM de 10k para servidor DELL POWER edge T410 service: 5MPXGM1	9,954.00	29,862.00
<p>NOTA: Se cotiza discos de 600GB ya que los de 146GB estan descontinuados, cotizando el Reemplazo disponible ver cotizacion 66857</p>					
				SUB TOTAL	29,862.00
				ISV	4,479.30
				TOTAL	34,341.30
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p> </div> </div>		
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">DIA    MES    AÑO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">DIA    MES    AÑO</p> </div> </div>		
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">2    1    09</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">04    1    7</p> </div> </div>		

F.M.A.G. 361 2233-8083 R.T.N. 08018999-00025

