

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.

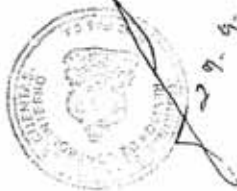
La presente autorización es válida hasta el 04 de septiembre de 2017, para procesos de compra no iniciados

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



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						EXACTOS:::	34,500.00
TOTAL						Código Haber	

Solicitado por:
Direccion de Probidad y Etica

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



R. H. H.

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Colón

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



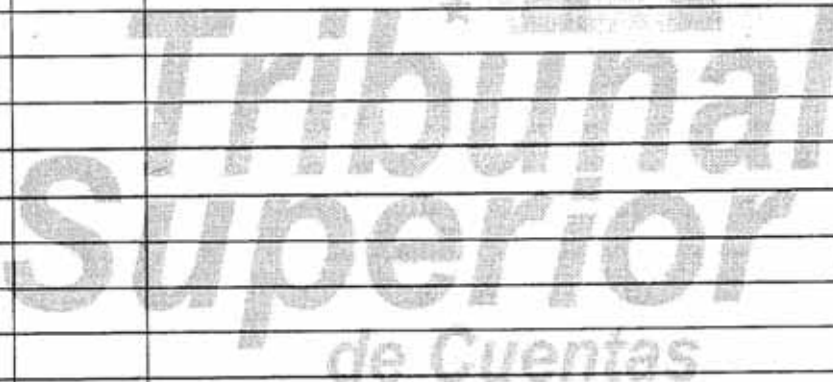
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	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 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	<u>06</u>	DIA	MES	AÑO
--------------------------------	-------------	-----	-----	-----------------------------	-----------	-----	-----	-----

E.N.A.G. (M): 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**

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



[Handwritten signature]

Firma Cotizador



[Handwritten signature]

Sub Gerencia Administrativa

04

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones



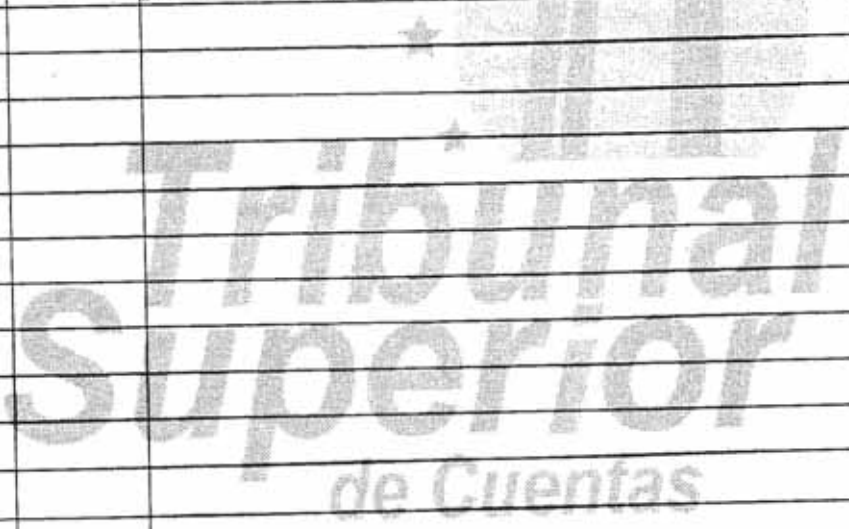
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022546
Nombre Proveedor: <u>PUBLIGRAFICAS, S. R. L.</u>		Nº <u>333</u>
R.T.N. <u>080019003246703</u>	<u>Publigraficas S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
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 ⁰⁰
						Subtotal 44.300 ⁰⁰
						ISV 6.645 ⁰⁰
						Total 50.945 ⁰⁰
						05
				DIA	MES	AÑO
				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			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		1,058.00

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
[Signature]


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
[Signature]

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
7 SEP 2017
Revisor del Cont. Interno
REVISADO

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
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
27 SEP 2017						
DEPTO. CONTABILIDAD						
					<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

CENTRO

Prop. Luis Alberto Mendoza Raudales

Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimotos, 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: #1000 3400 RTN 08019003254274

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

Total en Letras: *MIL NOVENTA Y OCHO LPS*

SUB-TOTAL LPS.	920
15% IMP. S/V LPS.	138
TOTAL LPS.	1058

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

[Signature]
FIRMA

CHEQUE No. 00041203

2017

L 920.00

Lempiras



[Signature]

continuación.

ORDEN COMPRA

DÉBITO	CRÉDITO
1,058.00	0.00
-138.00	0.00
0.00	920.00
920.00	920.00

7047

[Signature]

ORDEN DE PAGO N°

12963

CANTIDAD DE TRANSPORTE, SE

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

PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

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
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						3,450.00
TOTAL						

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. 0501990408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

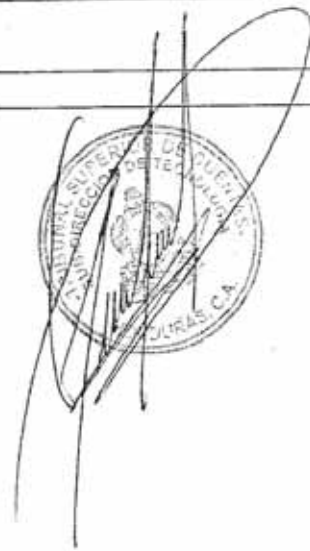
ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

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"> • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 12 páginas por minuto / 24 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 9 páginas por minuto / 18 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 6 páginas por minuto / 12 imágenes por minuto • Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 página por minuto / 2 imágenes por minuto 	•
Velocidad de Captura (1) (A4 vertical / USB bus power)(2)	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Mode(2) Simplex o Duplex: 2 páginas por minuto • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 4 páginas por minuto / 8 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 3 páginas por minuto / 6 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 2 páginas por minuto / 4 imágenes por minuto • Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 	•



	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 ²)	
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	COTIZACION	Nº 122495
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.</u> Nº <u>739</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. las minitas avenida Juan Lindo segunda calle edificio mondai</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3215</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>32563</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Bscaner portatil. se adjunta sus especificaciones.		
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); pointer-events: none;">Tribunal Superior de Cuentas</p> <p style="font-size: 3em; font-family: cursive; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;">No Hay disponible</p>					
					
					
			DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			1	5	08 17



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						
TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						7,130.00

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.: 291-0355. R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración COTIZACION N° 022544
Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA. N° 569
R.T.N. 08 01 19 86 13 86 - 52 Wilman Danilo Morales Zelaya
Dirección: Col. La Joya calle principal frente a taller mecanico la joya
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060 N° REQUISICIÓN: 35267

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 1, c/u, Encuadernadora para anillos plasticos (Para 20 hojas), 7,834.44, 7,834.44. Row 2: 7,834.44, 1,175.16, 9,009.60.

REPUBLICA DE HONDURAS



FIRMA Y SELLO UNIDAD COEVALENTE DIA 05 MES 09 AÑO 17
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA 05 MES 09 AÑO 2017

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		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7051	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				No. 740		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3260		Requisición No. 35036		Cotización No. 22631		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III) Archivos metalicos de 4 gavetas	21110-373	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						
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						42,665.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. TEL: 291-0356. 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

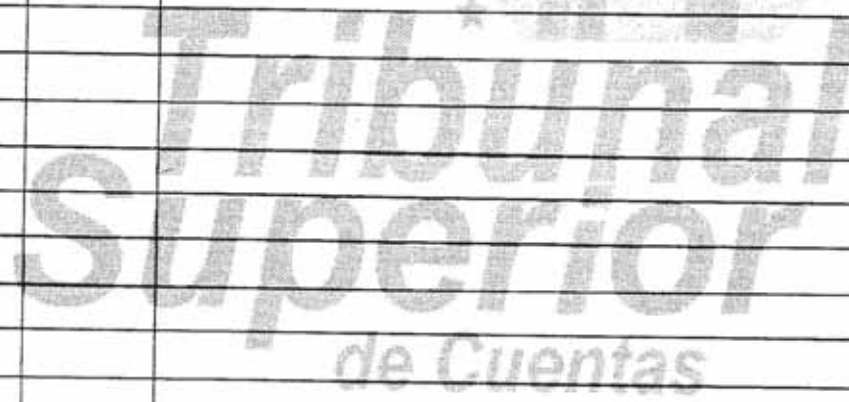
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	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
TOTAL					42,665.00



LA OFICINA S. DE R.L.

TEL: 2232-0031

E-mail: oficinasrl@yahoo.com

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					1	8	0917

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	COTIZACION	Nº 322632
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L. /		Nº 553/
R.T.N.:	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 =
IMPUESTO					37,950 =
TOTAL					5,692 50
					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: Direccion 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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7053	
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			
			CONTRA ENTREGA			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						3,500.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 7
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 23-9-17
 Hora:

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



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 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 C

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



[Handwritten Signature]

⑆0 00 10 1 01 0 20 1000 106 5 10 000 4 1 20 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110401	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,300.00	0.00
		21110402	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-456.52	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	3,043.48
					3,043.48	3,043.48

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	<i>[Handwritten Signature]</i>	

NOMBRE

FIRMA

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*



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
Total	L	0.00	3,500.00

Nota: *Cotización válida por 3 días

Elaborado por:

Fredy Zuniga
Soporte Técnico y Ventas

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

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
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						10,925.00
TOTAL						

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 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"> • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 12 páginas por minuto / 24 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 9 páginas por minuto / 18 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 6 páginas por minuto / 12 imágenes por minuto • Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 página por minuto / 2 imágenes por minuto 	
Velocidad de Captura (1) (A4 vertical / USB bus power)(2)	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Mode(2) Simplex o Duplex: 2 páginas por minuto • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 4 páginas por minuto / 8 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 3 páginas por minuto / 6 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 2 páginas por minuto / 4 imágenes por minuto 	

	<ul style="list-style-type: none"> Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 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 ²)	
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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 022450
Nombre Proveedor:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Nº 718		
R.T.N.:	08 01 90 03 25 42 - 74	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección:	Colonia Tepeyac boulevard Juan Pablo II frente casa presidencial		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	Nº REQUISICIÓN:	31663

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/ta	servicio de asesoría. para el desarrollo de programas.	9,500.00	9,500.00
					9,500.00
					1,425.00
					10,925.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 07 MES 08 AÑO 17



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 07 MES 08 AÑO 17

Entrenado Por:

Recibido Por:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022445
Nombre Proveedor:	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	
R.T.N.	08 01 999 53 20 4 - 55	Nº 42
Dirección:	La Alameda, edificio Lisbo 1421, boulevard suyapa.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	Nº 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.	L.10,980.00	L.10,980.00
Sub TOTAL				L.10,980.00	L.10,980.00
TOTAL				L.1,647.00	L.1,647.00
TOTAL				L.12,627.00	L.12,627.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
DIA 22 MES 08 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA 22 MES 08 AÑO 2017



26-9-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			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			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						46,920.00
TOTAL						Código Haber

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

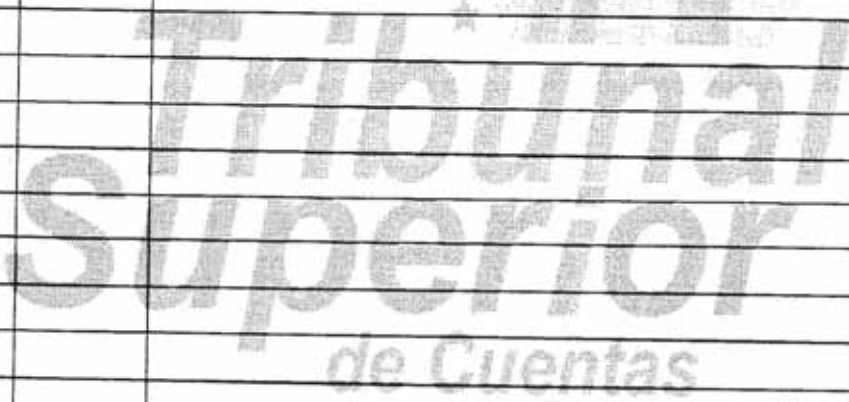
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022630
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		Nº 553
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur, parque valle.</u>		

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	Armetos de puertas correderas metali- cos.	7,000 =	42,000 = /
			IMPUESTO		6,300 = /
			TOTAL.		48,300 = /



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DIMAC </div>	DIA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>
		1 8 0 9 1 7		

E.M.A.G. IM - 22364987 R.T.N. 0001909940325



26-9-77

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7056		
Nombre Proveedor: <u>MOTO CENTRO</u>		Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre, 2017				
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA</u>		No. <u>664</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>36609</u>		Cotización No. <u>22640</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)			
			Mantenimiento y reparacion de motocicleta Honda X-L200, placa Nº 3236, asignada a Jose Perez	23320		
1	1	c/u	Kit de traccion completo			950.00
2	1/2	c/u	Aceite 20W50			240.00
3	1	c/u	Filtro de aceite			140.00
			Sub-total			1,330.00
			15% ISV			199.50
			CONTRA ENTREGA			
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100:::						1,529.50
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 6
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27-9-12
 Hora:

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



[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017

Lugar y Fecha

MOTO CENTRO

L 1,330.00

Páguese a la orden de

Un mil trescientos treinta lempiras 00,100 Cív.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Jose Estrella
Firma (s)



⑆0100101⑆⑆11102010001065⑆00041205

continación.

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
					1,330.00	1,330.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

Jose Estrella
11-1177

7056

REQUISICIÓN N° 36609	ORDEN DE COMPRA 7056	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 742	ORDEN DE PAGO N° 19965
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 00041205	HECHO POR RAOZEL ROTA MATAMOROS	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE



Jose Estrella

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Jose Estrella

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

03

ADMINISTRACION	COTIZACION		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	'	cañil 20w 50		240 -
	1	'	litro de aceite		140 =
Subtotal					1330 -
MOTO CENTRO 15%					199.50
TOTAL					1529.50

[Signature]

[Signature]
2233-8083, 2234-2645

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
19 09 17

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022641
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO, S.A)</u> Nº <u>139</u>		
R.T.N. [] [] [] [] [] - []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Didemo.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>36609</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

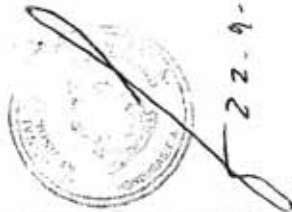
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1	1	Kit de Tracción	3,473.91	3,473.91
	1/2	1	aceite	2.40.00	2.40.00
	1	1	Filtro de Aire	327.00	327.00
				4040.91	
				606.13	
				4,647.04	



DIDEMO
 DISTRIBUIDORES DE MOTORES
 R.T.N. 00019995337247

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
					14	09	17

ENVÍO: M. 2234-2645, R.T.N. 00019995337247



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

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

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

No. 384-2017-DAG



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	COTIZACION	Nº 022418
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L DE C.V. Nº		
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.		

Tribunal Superior de Cuentas

Subtotal	184,000.00
ISV	27,600.00
TOTAL	211,600.00



[Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
	27 07 17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	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

Administracion COTIZACION No 022419
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L. No 739
R.T.N. [] - []
Direccion: Col. las minitas, avenida Juan Lindo, segunda calle edificio mondai
Codigo de Dependencia: 4410 No Requisicion: 30594

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: No, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entries for SYMC protection and renewal essential, and a total of 11.

TECNOSOLUCIONES
S de RL
RTN: 08019015782060

Firma y sello de la Unidad Cotizante

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO 09 08 17

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

Cliete: 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
TOTAL L.	211,600.00

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						

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 - Tesoreria

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041126

Tegucigalpa D.C. 25/09/2017

Lugar y Fecha

PANTALEON VENTURA MOLINA

Páguese a la orden de

L. 3,000.00

Cantidad en letras

Tres mil lempiras (3,000 Cts)

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osma Estrella

⑈0100101⑈11102010001065⑈00041126

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200 1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-01		3,000.00 0.00 3,000.00	0.00 3,000.00 3,000.00
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
36141	7038	0	0	79891		
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE AJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. ACTA DEL PAGO. (12 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041126	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	[Signature]	Pantaleon Ventura Molina. 0804197300 NOMBRE FIRMA 223			

PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO





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

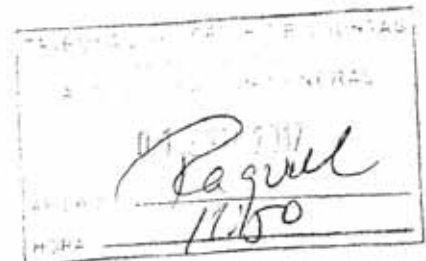


CLASE I DE POLICIA

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



COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS DE DNPSE

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
Solicitado por: Unidad de Compras y Suministros						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON				50/100::		1,138.50
TOTAL						

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



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 017068

R.T.N. 08019999408325

Institución: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: _____

Día	Mes	Año
22	9	2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	15		Talonarios para cotizacion t/c en papel bond b20 en juegos de 100 numerados del NO 022651 en adelante a b/n numeracion en rojo.	66.00	990.00
			ULTIMA LINEA		

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.
Duración de la oferta 30 días

Sub-total 990.00

15% Imp. S/V 148.50

Total 1,138.50

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

03

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones



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⑆1⑆20⑆000⑆06⑆5⑆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 11102-01-050-56-05		0.00	6,835.25
					6,835.25	6,835.25

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
27/09/17

7060

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

COM TO: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL-200 PLACA NO. 3400. SOLICITADO POR LA DIVISION DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, FEMISION 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: 251-0355, 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

ELVIN NOE PEREZ LOPEZ

L 4,000.00

guese a la orden de

Cuatro mil /tempiras 00/100 Cts

Lempiras

ntidad en letras

[Handwritten Signature]

Firma (s)



Banco Central de Honduras

continuación.

001001011110201000106500041220

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		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			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 Heber		

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°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36142	7062 0	0	0	1990
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	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00041221	FATIMA VAMILETY RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	1501-1989-05440	
			Olvin Ricardo Lopez	<i>[Signature]</i>
			NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO





107 (6.02)

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7063	
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	15981

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
			<i>Juan Pablo Galvez Castillo</i> FIRMA

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO






ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	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						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COMISARIA DE CONTROL INTERNO
 Asistido por: _____
 Fecha: 22-9-17
 Hora: _____

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


 Jefe Compras y Suministros


 Director Administracion General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA

L 4,000.00



Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Cuatro mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

continuación.

⑆0100101⑆11102010001065⑆00041223

ORDEN
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



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
		NOMBRE	FIRMA



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



23.9.17

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 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.

45845.23

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	7066	0	504	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 O.C., REGISTRO, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ.

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

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

PRESIDENTE



RECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7067				
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u>		No. <u>594</u>				
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. 36137 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota Nº 3/4, seguro de Vida Colectivo Nº 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.			323,563.83
			Sub-total			323,563.83
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100::						
TOTAL					Código Heber	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





27-9-17


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			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 N° 3/4, seguro de vehiculos N° 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						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100::						
TOTAL						56,932.05

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 9
 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

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



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

CHEQUE No. 00041226

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017

Lugar y Fecha

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

[Handwritten Signature]
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
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					49,506.13	49,506.13
29 SEP 2017						
DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
38138		7068	0	394	1993	
OBJETO: PAGO CUOTIANO 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



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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:::

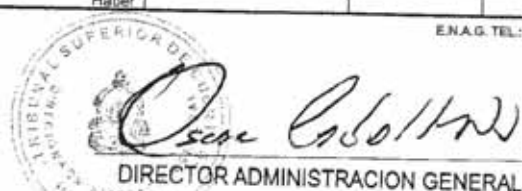
TOTAL

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

Firma (s)

[Handwritten Signature]



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
					28,916.97	28,916.97

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

7069

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. 3/4. 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

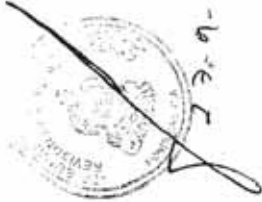


TESORERO



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

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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
 Firma (s) *[Signature]*

⑆0100101⑆⑆⑆⑆020⑆000⑆065⑆⑆0004⑆⑆228



Continuación.

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

05

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022626
----------------	-------------------	-----------

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

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

Dirección: Boulevard del norte edificio carrasco.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020 Nº REQUISICIÓN: 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]

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

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

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
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100::::						4,289.50
TOTAL						

Solicitado por:
Unidad Funcional de Transporte
GASTO CENTRALIZADO

Código Haber

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022626
Nombre Proveedor: <u>REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.</u> Nº 92		
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
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 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

06



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

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

EVALU. M. 2006/0107, AT. FN. 0087/0004/00125



[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
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 73/100:::						2,609.73
TOTAL						

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

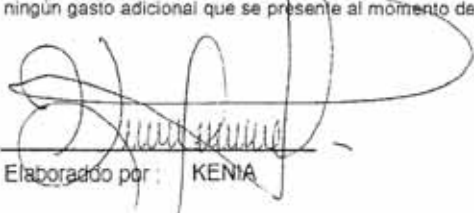
Impuesto S/Ventas: 340.40

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>						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100::						
TOTAL						34,341.30

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 Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



25 de septiembre del 2017

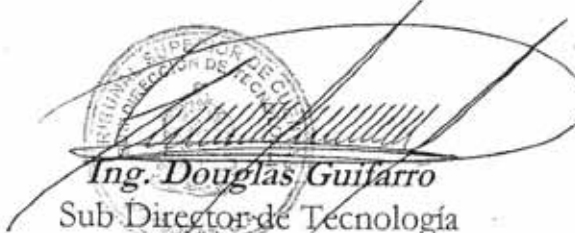
Requisición #: 35902

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	COTIZACION	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 style="font-size: small; margin: 0;">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												
				04													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>09</td> <td>17</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	21	09	17
DIA	MES	AÑO															
DIA	MES	AÑO															
21	09	17															
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														

F.M.A.G. 361 2233-8083 R.T.N. 08018009000265

