Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042168

Tegucigalpa D.C. 23/02/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: INTERAMERICANA DE SEGUROS — L 9,500.00

Cantidad en letras: Nueve mil quinientos lempiras 00/100 — Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101⑆⑆⑆111020100010651⑈00042168

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		10,850.00	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,350.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	9,500.00
					9,500.00	9,500.00

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
73920	7354	0	0 537	20863

CONCEPTO: PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD NO. 1001006858, A NOMBRE DE OSCAR ORLANDO CABALLERO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (04 FOLIOS).

Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042168	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		NOMBRE / FIRMA

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7355

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: ACOSA No. 32

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA GUADALUPE

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

Código Dependencia $"1) 4210 Requisición No. 35085 Cotización No. 23093

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Cartuchos 951 XL pink			1,273.04
			Sub-total			1,273.04
			15% ISV			190.96
			Solicitado por: Direccion de Admon. General Personal			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::						1,464.00
			TOTAL	Código Haber		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12254

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 023093

Nombre Proveedor: ACOSA N.º 032

R.T.N. 05019995108892 - [ ] Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Boulevard Morazan,frente a iglesia La Guadalupana.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN: 35035

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	2	c/u	cartuchos [illegible] Pinck	L. 636	52	L. 1,273	04
			ISV			190	96
			Total			L. 1,464	00

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

03

Gissell Zelaya

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA		MES		AÑO	
0	7	0	2	1	8

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA		MES		AÑO	
0	7	0	2	1	8

Departamento de Compras y Suministros, Cotizador, Tribunal Superior de Cuentas, Honduras, C.A.

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

12171703

9638

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 023091

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N.º 718

R.T.N. 05 01 90 03 07 55 - 48

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia Tepeyac,boulevard juan pablo II Frente a casa Presidencial.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN: 35085

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	2	c/u	cartuchos 951XL Pinck	906	00	1,812	00
						1,812	00
				15%		271	80
						2,083	80

04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	07	02	18		07	02	18

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

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019990406325

CompuSer
Computadoras y Servicios

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2235-9697/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

"COTIZACION"
Fecha: 07/02/2018
Hora: 11:52:20
Numero: 00009748
Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CN046A	CARTUCHO HP CN046A 951XL CYAN	0	L. 906.00	L. 1,812.00

U.L.

Computadoras y Servicios S. de R.L.
COMPUSER
Tegucigalpa, M.D.C.

Carmen Oliva

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,812.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,812.00
ISV15%	L.	271.80
Total	L.	2,083.80

05

1563

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023094

Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. N.° 108

R.T.N. 08019002266 6 - 01 LUFERGO
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia Florencia, 1 avenida 2 calle casa 3402

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.° REQUISICIÓN: 35085

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	cartuchos 951XL Pack	974.00	1,948.00
				SUB TOTAL	1,948.00
				ISV	292.20
				TOTAL	2,240.20

06

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	07	02	18		07	02	18

EN AG - TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019928325

Col. Florencia Norte
1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.
Telefonos: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN 08019002266601

PartnerDirect Premier

COTIZACION # 68341

Cotizar a:

Codigo: TSC
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Contacto:
Direccion: 08019003254274
Centro civico gubernamental ,col las brisas Blv.fuerzas armadas
08019014666395

Fecha Doc: 07/02/2018
Fecha vencimiento: 22/02/2018
Forma de pago: Net 30Dias
Num OCCliente:

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 2	PB2	Cartucho de tinta HP 951XL Magenta	LPS	974.00	1,948.00

(*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	1,948.00
Impuesto	LPS	292.20
Total	LPS	2,240.20

MARCO ANTONIO BACA
Asesor de ventas

07

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7356

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero, 2018

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

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDA

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

Código Dependencia 739 Requisición No. 34546 Cotización No. 23109

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Fuente de poder			2,260.87
			Sub-total			2,260.87
			15% ISV			339.13
			Solicitado por: Secretaria General/Declaracion Jurada			
TOTAL EN LETRAS:			::DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::			2,600.00
			TOTAL	Código Haber		

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083255

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 24 de enero del 2018

DICTAMEN DE CPU

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de un C.P.U. del Departamento de Declaración Jurada, el cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que se encuentra con su fuente de poder en mal estado ya que no se puede encender con normalidad.

Nota: Se necesita cambiar la fuente de poder por otra con las mismas características y que sea compatible con el modelo de la computadora, para que el equipo pueda funcionar correctamente.

Los datos Del C.P.U. son los siguientes:

Marca: Dell
Modelo: Optiplex 7010
Serie:9QYM8UV1
Correlativo:7623
Color: Negro

Atentamente,

Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

03

CcArchivo

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023109

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L. N.º 739

R.T.N. ______ - __ ______

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia las minitas, avenida Juan Lindo, segunda calle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4330 N.º REQUISICIÓN: 34546

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Fuente de poder.	2,260.86	2,260.86
			marca; DELL MODELO: optiplex 7010		
			serie; 9QYM8UV1 colo; NEGRO.		
				Sub-total	2,260.86
				Impto	339.14
				Total	2,600.00

04

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

TECNOSOLUCIONES S de RL RTN: 080190157...

FIRMA Y SELLO UNIDAD DE...	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					13	02	18

E.N.A.G. T.H.L. 291-0355, R.T.N. 08019004400035

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 023110

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. N.º 718

R.T.N. 05 01 70 03 07 52 - 48

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia Tepeyac,boulevard Juan Pablo II

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4330 N.º REQUISICIÓN: 34546

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Fuente de poder.	2,900 00	2,900 00
			marca; DELL MODELO: optiplex 7010		
			serie; 9QYM8UV1 colo; NEGRO.		
					2,900 00
					435 00
					3,335 00

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD CONTRATANTE — DIA | MES | AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 13 | MES 04 | AÑO 18

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

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7957

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V. No. 753

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 31683 Cotización No. 23143

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
1	01	c/u	Ley del Tribunal Superior de Cuentas actualizada			275.00
2	01	c/u	Constitucion de la Republica			375.00
3	01	c/u	Codigo Procesal Penal			375.00
4	01	c/u	Codigo Penal			375.00
5	01	c/u	Codigo Tributario			325.00
6	01	c/u	Ley de Servicio Civil y su Reglamento			225.00
7	01	c/u	Codigo del trabajo			425.00
			Sub-total			2,375.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez			
			Folios 5 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						2,375.00
			TOTAL			

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

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 023143

Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V. N.º 753

R.T.N. [| | | | | |] - [ ] 08019004459710
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Residencial El Trapiche,centro comercial Santa Monica UNAH

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 N.º REQUISICIÓN: 31683

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	La Ley Organica del TSC.		275 00
2	1	c/u	Constitucion de la Republica		375 00
3	1	c/u	Codigo Procesal Penal		375 00
4	1	c/u	Codigo Penal		375 00
5	1	c/u	Codigo Tributario		325 00
6	1	c/u	Ley de Servicio Civil y Reglamento		225 00
7	1	c/u	Codigo de Trabajo.		425 00
					2,375 00
				I.S.V.	— 0 —
					2,375 00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 15 MES 02 AÑO 2018

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

OIM LIBRERIA GERENCIA GENERAL

DIA 15 MES 02 AÑO 2018

E.N.A.G. TEL.: 291-4355, R.T.N. 08019994503025

21.2.18

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7358

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: VISION LENS MEDICA, S. DE R.L. No. 749

Dirección: AVE. LA PAZ 1/2 CUADRA ABAJO EMBAJADA AMERICANA, FRENTE A EMERGENCIA DE PROSALUD

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 35197, 35188 Cotización No. 23089

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33400		
1	10	c/u	Rollos de papel para electrocardiograma		150.00	1,500.00
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
2	04	c/u	Cobertores para termometro electrico		370.00	1,480.00
			Sub-total			2,980.00
			15% ISV			447.00
			Solicitado por: Clinica Medica			
			Folios 08 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS::						3,427.00
			TOTAL	Código Interno		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023089

Nombre Proveedor: VISION LENS MEDICA, S. DE R.L. N.° 749

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 3166993 Vision Lens Medica S de RL.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Avenida la paz, 1/2 cuadra abajo de embajada americana.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.° REQUISICIÓN: 35197, 35188

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Rollos de papel especial para electro cardiograma, marca; Mildray modelo; DE NEHEART-R3. (adjunto muestra)	150 00	1,500 00
2	04	c/u	cajas de cobertores termometro electr ico, marca Welch Allyn, modelo; sure temp. 01690-410.	370 00	1,480 00
				Sub-total L.	2,980 00
				Impto	447 00
				Total L.	3,427 00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019990400325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 07 MES 02 AÑO 18

Elsa Tabora

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 07 MES 02 AÑO 18 (95)

Vision Medica

Avda. La paz, media cuadra abajo de la Embajada Americana, entrada emergencia Porsalud,
Tegucigalpa, Honduras C.A.. Tel. (504)-2221-2433, Fax. (504)-2221-2419
Sitio Web: www.visionmedicahn.com
E-mail: info@visionmedicahn.com ventas@visionmedicahn.com

RTN: 08019008166993

COTIZACION 4845
07/02/2018

Cotización# 023089

SRES. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Presente.

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lps.	Total Lps.
1	10	Papel para Electrocardiograma compatible con Electrocardiografo marca: Mindray, Modelo: DENEHEART-R3.	Print Media	150.00	1,500.00
1	4	COBERTORES PARA TERMOMETRO ELECTRICO MODELOS Sure Temp 01690-410 Presentación: Caja con 250 unidades.	Welch Allyn	370.00	1,480.00
				Sub - Total	2,980.00
				I.S.V 15%	447.00
				Total Lps.	3,427.00

Condiciones de pago: CONTADO
Tiempo de entrega: Inmediata despues de recibida la orden de Compra
Validez de la Oferta: 30 días.

Elsa Tabora
Ventas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 029000

Nombre Proveedor: GRUPO MEY-CO, S. A. N.º 680

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

Dirección: colonia Ruben Dario,casa 2117,frente campo.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.º REQUISICIÓN: 35197, 35168

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Rollo de papel especial para electro cardiografo, marca; Mildray modelo; DE KEMEART-R3. (adjunto muestra)		
2	04	c/u	cajas de cobertores termometro electr ico, marca Welch Allyn, modelo; sere temp. 01690-410.	NO Vendemos	
1	10	c/u	Rollos de papel Termicos 50x30 marca: Mindray	110.00	1.100.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 13 MES 02 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 13 MES 02 AÑO 2018

06

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019990400325

26-2-18

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7359

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V. No. 753

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNAH

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 35297 Cotización No. 23147

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
1	01	c/u	Codigo de Comercio			425.00
2	01	c/u	Ley de Procedimiento			375.00
3	01	c/u	Ley de Contratacion del Estado			375.00
			Sub-total			1,175.00
			Solicitado por: Presidencia Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 05 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS:			::UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::			1,175.00
			TOTAL			

Código

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 023147

Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V. N.º 753

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ] 0501900445971O
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Residencial El Trapiche,centro comercial Santa Monica UNAH

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060 N.º REQUISICIÓN: 35297

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Codigo de Comercio		L 425 00
2	1	c/u	Ley de Procedimiento Administrativo	Juntos	375 00
3	1	c/u	Ley General de La Administracion Publ		
			ica.		
4	1	c/u	Ley de Contratacion del Estado.		L 375 00
				Subtotal	1,175 00
				I.S.V	
				Total	L 1175 00

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA — DIA 19 MES 02 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 19 MES 02 AÑO 2018

OIM LIBRERIA TEGUCIGALPA, M.D.C. GERENCIA GENERAL

E.N.A.G. TÉL.: 291-6355, R.T.N. 08019999 69305

24-2-18

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 7360

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. No. 180

Dirección: AVENIDA REP. DE COSTA RICA,DESVIO LOMAS DEL MAYAB,EDIFICIO UNICOMER

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 31684 Cotización No. 23144

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	01	c/u	Dispensador de agua caliente			3,127.83
			Sub-total			3,127.00
			15% ISV			469.17
			Solicitado por: Despacho de Prersindencia Abog. Ricardo Rodriguez			
			Folio 07 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIENTE LEMPIRAS EXACTOS::						
			TOTAL	Código		3,597.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994005325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 023144

Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N.º 180

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

Dirección: Avenida Republica de Costa Rica, desvio de lomas del mayap

CODIGO DE DEPENDENCIA: 1050 N.º REQUISICIÓN: 31684

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1	c/u	DIspensador de agua caliente.				
	1	1	Enfriador deagua de 2 llaves	3127	83	3,127	83
						469	17
						3597	00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS

DIA	MES	AÑO
19	09	18

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. CURACAO LAS LOMAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
19	09	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019991408305

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 023146

Nombre Proveedor: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. N.º 030

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

Dirección: Colonia El Prado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 N.º REQUISICIÓN: 31684

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1	c/u	DIspensador de agua caliente.	4413	043	4413	04
			— U.L. —				

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO — 04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO
	19	02	18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	19	02	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0065, R.T.N. 08019994098325

Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazán R.T.N. 08019000036034

larachco@larachycia.com cotizaciones@larachycia.com www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION** No. S02T41CO298693

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 19/02/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	17050008	FUENTE (OASIS) MYL10S-W-2HC (768-4574) P/AGUA FI	1.00	UNID	4,413.0435	661.96	5,075.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS.	4,413.04
Impuesto Sobre Ventas:	661.96
Total Neto: LPS.	5,075.00

05

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**

24.2.18

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	No 7361

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

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 2520 Requisición No. 33347 Cotización No. 23075

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	01	c/u	Modulo para atencion al publico de 5mts. de largo, 23 pulgadas de ancho, curva de 1 mts. por 40 cm. con gavetas.			28,000.00
			Sub-total			28,000.00
			15% ISV			4,200.00
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional de San Pedro Sula			
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						32,200.00
			TOTAL	Código		

E.N.A.C. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994063

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023075

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. N.º 740

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

Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520 N.º REQUISICIÓN: 33347

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	modulo para atencion al cliente con las medidas; 5 metros de largo por 23 pulgada de ancho. y la curva con medida 1 metro por 40cm. y 3 modulos con gavetas.	28,000.00	28,000.00
				MAS 15% VENTAS	4,200.00
				TOTAL	32,200.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA | MES | AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 19 | MES 02 | AÑO 18

03

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994026228

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023076

Nombre Proveedor: DIMAC. S. DE R. L. N.º 553

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

Dirección: avenida paz barahona, Nº17 lado sur parque valle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520 N.º REQUISICIÓN: 33347

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	modulo para atencion al cliente con las medidas; 5 metros de largo por 23 pulgada de ancho. y la curva con medida 1 metro por 40cm. y 3 modulos con gavetas.	30,000.=	30,000.=
			IMP. S/ VENTAS		4,500.=
			TOTAL.		34,500.=

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

DIMAC

06

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					19	02	18

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

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	No. 7262

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

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 3270 Requisición No. 34483 Cotización No. 23101

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	02	c/u	Archivos de puerta corrediza		6,500.00	13,000.00
			Sub-total			13,000.00
			15% ISV			1,950.00
			Solicitado por: Direccion de Auditorias/Sector Social			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL NOECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						14,950.00
			TOTAL			

Código

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023101

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. N.º 740

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

Dirección: Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 N.º REQUISICIÓN: 34483

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	archivos de puertas corredizas.	6,500.00	13,000.00
			MAS 15% VENTAS		1,950.00
			TOTAL		14,950.00

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: imaracas71@yahoo.com

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					19	02	18

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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023102

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L. N.º 553

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

Dirección: Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur de parque valle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 N.º REQUISICIÓN: 34483

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	archivos de puertas corredizas.	7,200.	14,400.
			Imp. S/ VENTAS.		2,160.
			TOTAL		16,560.

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIMAC

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

	DIA	MES	AÑO
	19	02	18

04

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994026025

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7363

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

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 2520 Requisición No. 33369 Cotización No. 23130

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	12	c/u	Sillas para atencion al cliente		1,060.00	12,720.00
			Sub-total			12,720.00
			15% ISV			1,908.00
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional de San Pedro Sula			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS::						14,628.00
			TOTAL	Código Haber		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023180

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. N.º 740

R.T.N. ____________ — ___ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520 N.º REQUISICIÓN: 33369

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	sillas para atencion al cliente.	1,060.00	12,720.00
			MAS 15% VENTAS		1,908.00
			TOTAL		14,628.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA	MES	AÑO

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

03

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA		MES		AÑO	
1	9	0	2	1	8

C.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 08019994040325

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 023129

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L. N.º 553

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

Dirección: Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur parque valle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520 N.º REQUISICIÓN: 33369

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	sillas para atencion al cliente.	1,100.=	13,200.=
				Imp. S/ VENTAS.	1,980.=
				TOTAL	15,180.=

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

DIMAC

04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					19	02	18

E.N.A.G. TEL.: 291-8355, R.T.N. 08019994083325

21-2-18

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7364

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

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

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34470 Cotización No. 23025

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	01	c/u	Caja de cable UTP, categoria 6			3,800.00
2	01	c/u	Lance de canaleta de 3" largo por 1" ancho con autoadhesivo y doble pega			195.00
			Sub-total			3,995.00
			15% ISV			599.25
			Solicitado por: Depto de Desarrollo, Inclusion y Prevencion			
			GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100:: 4,594.25

TOTAL

Código Harber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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 [illegible]

Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C.V. N.º 081

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] – [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Barrio concepcion, segunda avenida ,12 calle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 N.º REQUISICIÓN: 34476

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	caja de cable UTP categoria 6		3,800 00
2	1	c/u	tanco de canaleta de 3 pulgadas de		
			largo por 1 pulgada de ancho con auto		195 00
			adhesivo doble pega.		
3	40	c/u	conectores RJ45	5 20	208 00
					04
					4,203 00
					630 45
					4,833 45
					05

CYME S. DE R. L. TEL.: 2225-1233

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					31	01	2018

F.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083

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 023023

Nombre Proveedor: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. N.º 030

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

Dirección: colonia el prado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 N.º REQUISICIÓN: 34470

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	caja de cable UTP categoria 6	13.19	4021.65
2	1	c/u	Lance de canaleta de 3 pulgadas de		230.43
			largo por 1 pulgada de ancho con auto		
			adhesivo doble pega.		
3	40	c/u	conectores RJ45	3.83	153.04
			-uL-		
				05	
					4405.12
					660.77
					5065.89

06

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					27	01	18

E.N.A.G. TEL. 291-0355, R.T.N. 0801999-08325

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

1 **COTIZACION** No. S02T42CO295634

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Fecha: 27/01/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA: **Valida por cinco (5) dias**

TEGUCIGALPA Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	64420007	CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01) 304.878 MTS.C.	304.88	METR	13.1910	603.25	4,624.90
2	05430011	CANALETA LG10412 80x50MM BLCA.PLAST.	1.00	UNID	230.4348	34.57	265.00
3	04180282	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	40.00	UNID	3.8261	22.96	176.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 4,405.12

Impuesto Sobre Ventas: 660.77

Total Neto: LPS. 5,065.89

06

07

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

26.2.18

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7366

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. No. 108

Dirección: COLONIA FLORENCIA, PRIMERA AVE., SEGUNDA CALLE, CASA Nº3402

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

Código Dependencia 3220 Requisición No. 35436 Cotización No. 23105

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner HP37A		4,782.00	9,564.00
			Sub-total			9,564.00
			15% ISV			1,434.60
			Solicitado por: Direccion de Auditorias/Sector Economico y Finanzas			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100::						
			TOTAL	Código Haber		10,998.60

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 023183

Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R. L. DE C.V. N.º 108

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

Dirección: Col. Florencia, 1 ave, 2da calle casa 3402.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN: 35436

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Toner para impresora laser jet enterprise M608 (cartucho HP37A)	4782.00	9564.00
				SUB TOTAL	9,564.00
				ISV	1,434.60
				TOTAL	10,998.60

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

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	15	02	18		15	02	18

E.N.A.G. TEL: 291-0356, R.T.N. 08019994003325

Col. Florencia Norte
1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.
Telefonos: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN 08019002266601

DELL PartnerDirect Premier

Cotizar a:

COTIZACION # 68439

Codigo:	TSC	**Fecha Doc:**	15/02/2018
Nombre:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	**Fecha vencimiento:**	02/03/2018
Contacto:		**Forma de pago:**	Net 30Dias
Direccion:	08019003254274 Centro civico gubernamental ,col las brisas Blv.fuerzas armadas 08019014666395	**Num OCCliente:**	

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 2	PB2	HP 37A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF237A)	LPS	4,782.00	9,564.00
		Tiempo de entrega 22 dias habiles			

(*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	9,564.00
Impuesto	LPS	1,434.60
Total	LPS	10,998.60

MARCO ANTONIO BACA
Asesor de ventas

04

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 023108

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS,S. DE R. L. DE C.V. N.º 718

R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48 Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col. Tepeyac,boulevard JUan pablo II frente a casa presidencial.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN: 35436

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Toner para impresora laser jet	5,912 00	11,824 00
	/		enterprise M608 (cartucho HP37A)		
			CF237A		
				15%	1,773 60
					13,597 60

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

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

DIA | MES | AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L.

DIA 13 | MES 02 | AÑO 18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019992406321

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

"COTIZACION"
Fecha: 13/02/2018
Hora: 10:19:04
Numero: 00009809
Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CF237A	TINTA EN POLVO HP 37A CF237A NEGRO LJ M631DN, M631H, M631	0	L. 5,912.00	L. 11,824.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	11,824.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	11,824.00
ISV 15%	L.	1,773.60
Total	L.	13,597.60

06

Entregado Por:

Recibido Por:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7367

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero, 2018

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

Direcoción:

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 38553 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 13 Proyecto construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun Licitacion Publica Nº TSC-001-2016-DAG			216,671.63
			Sub-total			216,671.63
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral.			

TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100::

TOTAL Código Haber 216,671.63

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042160

Tegucigalpa D.C. 22/02/2018
Lugar y Fecha

AINCO, S. DE R. L. DE C. V. L 216,671.63
Páguese a la orden de

Doscientos dieciseis mil seiscientos setenta y un lempiras con 63/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101116⑆1110201000106 5⑈00042160

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110206	CONFEDERACION SUECA		216,671.63	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	216,671.63
					216,671.63	216,671.63

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA:
FECHA: 23/02/18
TESORERIA

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
38533	7367	0	0	20855

CONCEPTO: ESTIMACION NO. 13 PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. ISC-001-2016-DAG. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, MEMO NO. 085-2018 - DAG. MEMO NO. 039-2018-DAF-ISC, MEMO NO. 003-2018-JAV-DSP.

Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042160	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		0801196304312 Rigoberto Lopez (NOMBRE) — FIRMA

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7368

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ No.

Direoción: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 38188, 39192 Y 197 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		3,537.60
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		69.00
			(CEMENTO, CAL Y YESO	37500		310.00
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		1,415.80
			Reembolso por gastos en remodelacion de las oficinas de Desarrollo Institucional.			
			Sub-total			5,332. 40
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Requisicion Nº 38185 Folios 15			
TOTAL EN LETRAS:			::CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100::			5,332. 40
			TOTAL	Código Haber		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042241

Tegucigalpa D.C. 28/02/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ L 5,332.40

Cantidad en letras Cinco mil trescientos treinta y dos lempiras con 40/100 Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

:0100101:1110201000106 5:00042241

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33900	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,337.60	0.00
		33930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		69.00	0.00
		37500	CEMENTO CAL Y YESO		310.00	0.00
		39300	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		1,615.80	0.00
		111010	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	5,332.40
					5,332.40	5,332.40

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA:
FECHA: 01/03/16
TESORERIA

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
0	7366	0	26	20916

CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS EN REMODELACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PFESUP, COTIZACIONES, REQ. (15 DOLIOS).

Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042241	[illegible] RODRIGUEZ		NOMBRE: [illegible] FIRMA: [illegible]

Forma HC-01

6-2-18

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0681-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			27,215.21
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	23,665.40	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		3,549.81	
				veintisiete mil doscientos quince con 21/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorias, para uso del Técnico Legal, Requisicion No. 36419, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	27,215.21

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL HONDURAS C.A.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0682-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			7,985.60
	1	4	Unidad	TONER SHARP MX-206NT NEGRO (ZONA 1)	1,736.00	6,944.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: MX-206NT			
				Impuesto Sobre Ventas		1,041.60	
				siete mil novecientos ochenta y cinco con 60/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General, Requisicion No. 38026, Codigo de Proveedor No. 120.			
						Gran Total LPS	7,985.60

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

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

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

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

Aprobado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN HONDURAS, C.A.

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

13.2.18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0683-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			7,826.07
	1	2	Unidad	LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 8)	3,402.64	6,805.28	
				Garantia: Garantia de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3G			
				Impuesto Sobre Ventas		1,020.79	
				siete mil ochocientos veintiseis con 07/100			
				Observaciones: Solicitado por la Unidad Funcional de Transporte, Requisicion No. 38363, para uso en vehiculo Placa No. 08075, asignado a Miguel Elvir.			
						Gran Total LPS	7,826.07

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

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

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

Aprobado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN HONDURAS C.A.

Orden de Compra Re-Impresa

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0685-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42200				**MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN**			4,623.00
	1	2	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,010.00	4,020.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210			
				Impuesto Sobre Ventas		603.00	
				cuatro mil seiscientos veintitres con 00/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, Requisicion No. 35083, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III).			
						Gran Total LPS	4,623.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

13.2.18

Orden de Compra No.
2-1-1-0686-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42200				**MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN**			11,557.50
	1	5	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,010.00	10,050.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210			
				Impuesto Sobre Ventas		1,507.50	
				once mil quinientos cincuenta y siete con 50/100			
				Observaciones: Solicitado por el Departamento de Fiscalización de Ingresos, Requisicion No. 28887, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	11,557.50

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

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

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

Aprobado

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

13-2-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0687-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42200				**MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN**			23,115.00
	1	10	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,010.00	20,100.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210			
				Impuesto Sobre Ventas		3,015.00	
				veintitres mil ciento quince con 00/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorias, Requisición No. 36423, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	23,115.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0688-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			3,047.50
	1	1	Unidad	MONITOR DE 20" HASTA 23" ZONA 1	2,650.00	2,650.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENQ - Modelo: GW2265HM			
				Impuesto Sobre Ventas		397.50	
				tres mil cuarenta y siete con 50/100			
				Observaciones: Solicitado por la Clinica Medica, Requisicion No. 35194, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	3,047.50

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0689-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
02/02/2018

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			684.43
	1	1	Unidad	SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: 234717	595.16	595.16	
				Impuesto Sobre Ventas		89.27	
				Lps. seiscientos ochenta y cuatro con 43/100 Observaciones: Solicitado por la Clinica Medica, Requisicion No. 35194, Codigo de Proveedor No. 052, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total Lps.	684.43

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0690-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			24,963.33
	1	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CF362XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362XC	2,964.11	5,928.22	
	2	2	Unidad	TONER HP NEGRO CF360XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360XC	1,961.29	3,922.58	
	3	2	Unidad	TONER HP CYAN CF361XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361XC	2,964.11	5,928.22	
	4	2	Unidad	TONER HP MAGENTA CF363XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363XC	2,964.11	5,928.22	
				Impuesto Sobre Ventas		3,256.09	
veinticuatro mil novecientos sesenta y tres con 33/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorias, Requisicion No. 36429, Codigo de Proveedor No. 120, .							
						Gran Total LPS	24,963.33

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

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

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

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0692-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,390.63
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	1,215.12	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	784.11	1,568.22	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	517.30	1,034.60	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL			
				Impuesto Sobre Ventas		572.69	
				Lps. cuatro mil trescientos noventa con 63/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Personal, Requisicion No. 35085, Codigo de Proveedor No. 120.			
						Gran Total Lps.	4,390.63

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0693-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			12,084.13
	1	2	Unidad	TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1	5,253.97	10,507.94	
				Garantia: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X			
				Impuesto Sobre Ventas		1,576.19	
doce mil ochenta y cuatro con 13/100							
Observaciones: Solicitado por Declaración Jurada, Requisicion No. 34550, Codigo de Proveedor No. 120.							
						Gran Total LPS	12,084.13

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

8.2.18

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0695-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,863.00
	1	10	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.00	1,620.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ			
				Impuesto Sobre Ventas		243.00	
				un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100 Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Requisicion No. 34480, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 21110-246 TSC-PANI.			
						Gran Total LPS	1,863.00

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

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

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

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

Forma HC-01

8-2-18

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0696-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

07/02/2018

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			54.38
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: 002381	47.29	47.29	
				Impuesto Sobre Ventas		7.09	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			595.17
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007	11.99	119.90	
	2	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-480	30.52	305.20	
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 090161	19.34	38.68	
	4	24	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781	2.24	53.76	
				Impuesto Sobre Ventas		77.63	

seiscientos cuarenta y nueve con 55/100

Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Requisicion No. 34480, Codigo de Proveedor No. 052, Codigo Presupuestario No. 21110-246 TSC-PANI.

Gran Total LPS	649.55

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0697-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			8,131.10
	1	1	Unidad	TONER HP CYAN CF411XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411XC	2,356.84	2,356.84	
	2	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CF412XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412XC	2,356.84	2,356.84	
	3	1	Unidad	TONER HP MAGENTA CF413XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413XC	2,356.84	2,356.84	
				Impuesto Sobre Ventas		1,060.58	
				ocho mil ciento treinta y uno con 10/100 Observaciones: Solicitado por Coordinación General, Requisicion No. 30046, Codigo de Proveedor No. 120.			
						Gran Total LPS	8,131.10

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

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

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

Aprobado

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

15-2-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0698-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			2,449.50
	1	1	Unidad	DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 5	2,130.00	2,130.00	
				Garantia: Garantia de Fabrica Marca: SEAGATE - Modelo: 500GBSTEA			
				Impuesto Sobre Ventas		319.50	
dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 50/100							
Observaciones: Solicitado por Declaración Jurada, Requisicion No. 34545, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores.							
						Gran Total LPS	2,449.50

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

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

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

Aprobado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACION GENERAL HONDURAS C.A.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0699-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			2,449.50
	1	1	Unidad	DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 5	2,130.00	2,130.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: SEAGATE - Modelo: 500GBSTEA			
				Impuesto Sobre Ventas		319.50	
				dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 50/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Desarrollo Institucional, Requisicion No. 31870, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores.			
						Gran Total LPS	2,449.50

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

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

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

Aprobado

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

P. 2. 18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0700-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

08/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,185.00
	1	2	Unidad	TÓNER TN-420 BROTHER NEGRO (ZONA 1)	950.00	1,900.00	
				Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: Brother - Modelo: TN-420			
				Impuesto Sobre Ventas		285.00	
dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Seguridad y Justicia, Requisicion No. 37770, Codigo de Proveedor No. 563.							
						Gran Total LPS	2,185.00

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

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

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

Autorizado

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

8.2.18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0701-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,420.00
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	617.39	617.39	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL)			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	617.39	617.39	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL			
				Impuesto Sobre Ventas		185.22	
				un mil cuatrocientos veinte con 00/100			
				Observaciones: Solicitado por Sector Seguridad y Justicia, requisicion No. 37769, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-351 - Secretaria del Despacho Presidencial.			
						Gran Total LPS	1,420.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-0702-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

12/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			81,645.63
	1	3	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	70,996.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		10,649.43	
				ochenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco con 63/100			
				Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisicion No. 33342, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	81,645.63

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

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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0703-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

12/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			20,512.67
	1	3	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	17,837.10	
				Impuesto Sobre Ventas		2,675.57	
				veinte mil quinientos doce con 67/100 Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisicion No. 33342, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	20,512.67

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0704-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			108,860.84
	1	4	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	94,661.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		14,199.24	
				ciento ocho mil ochocientos sesenta con 84/100 Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisicion No. 33340, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	108,860.84

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

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

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

Aprobado

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

15-2-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0705-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	08011901139580 4
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			27,350.22
	1	4	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	23,782.80	
				Impuesto Sobre Ventas		3,567.42	
veintisiete mil trescientos cincuenta con 22/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisicion No.33340, Codigo de Proveedor No.447, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
						Gran Total LPS	27,350.22

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECTORIO ADMINISTRACION GENERAL HONDURAS, C.A.

Aprobado

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

Forma HC-01

15-2-18

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0706-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			21,832.75
	1	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 4	18,985.00	18,985.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN			
				Impuesto Sobre Ventas		2,847.75	
				veintiun mil ochocientos treinta y dos con 75/100			
				Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisicion No. 33345, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	21,832.75

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0707-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	08011901139580 4
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			6,837.56
	1	1	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantia: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	5,945.70	
				Impuesto Sobre Ventas		891.86	
seis mil ochocientos treinta y siete con 56/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorias, para uso del Técnico Legal, Requisicion No. 36419, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III).							
						Gran Total LPS	6,837.56

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

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

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

Autorizado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0708-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			41,975.00
	1	2	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 6	18,250.00	36,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteBook 745 G4			
				Impuesto Sobre Ventas		5,475.00	
cuarenta y un mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Gestion Administrativa, Requisicion No. 26791, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
						Gran Total LPS	41,975.00

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

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

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

Aprobado

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

13. 2. 18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0709-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	08011901139580 4
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			13,675.11
	1	2	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	11,891.40	
				Impuesto Sobre Ventas		1,783.71	
trece mil seiscientos setenta y cinco con 11/100 Observaciones: Solicitado por la Unidad de Gestion Administrativa, Requisicion No. 26791, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
						Gran Total LPS	13,675.11

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0710-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			41,975.00
	1	2	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 6	18,250.00	36,500.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteBook 745 G4			
				Impuesto Sobre Ventas		5,475.00	
cuarenta y un mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Deuda Publica, Requisicion No. 36018, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
						Gran Total LPS	41,975.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0711-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			13,675.11
	1	2	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantia: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	11,891.40	
				Impuesto Sobre Ventas		1,783.71	
trece mil seiscientos setenta y cinco con 11/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Deuda Publica, Requisicion No. 36018, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
						Gran Total LPS	13,675.11

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-0712-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			54,430.42
	1	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	47,330.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		7,099.62	
				cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta con 42/100			
				Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisicion No. 37110, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	54,430.42

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

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

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

Aprobado

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

15.2.18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0713-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			21,832.75
	1	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 4	18,985.00	18,985.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN			
				Impuesto Sobre Ventas		2,847.75	
				veintiun mil ochocientos treinta y dos con 75/100			
				Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisicion No. 37110, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	21,832.75

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - SUPERVISIÓN ADMINISTRACIÓN - HONDURAS C.A.

Aprobado

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

13 . 2 . 18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0714-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			13,675.11
	1	2	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	11,891.40	
				Impuesto Sobre Ventas		1,783.71	
				trece mil seiscientos setenta y cinco con 11/100 Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisicion No. 37110, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	13,675.11

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

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

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

Aprobado

06/02/18

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

15-2-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0715-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			81,645.63
	1	3	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	70,996.20	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		10,649.43	
				ochenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco con 63/100			
				Observaciones: Solicitado por la Oficina Regional de La Ceiba, Requisicion No. 27217, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	81,645.63

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDURAS, C.A.
Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0716-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

14/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			20,512.67
	1	3	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantia: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	17,837.10	
				Impuesto Sobre Ventas		2,675.57	
				veinte mil quinientos doce con 67/100 Observaciones: Solicitado por la Regional de La Ceiba, Requisicion No. 27217, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	20,512.67

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0717-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			54,430.42
	1	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	47,330.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		7,099.62	
				cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta con 42/100			
				Observaciones: Solicitado por la Oficina Regional de La Ceiba, Requisicion No. 27218, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	54,430.42

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

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

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

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

15. 2 - 1P

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0718-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

14/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			13,675.11
	1	2	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	11,891.40	
				Impuesto Sobre Ventas		1,783.71	
trece mil seiscientos setenta y cinco con 11/100							
Observaciones: Solicitado por la Oficina Regional de La Ceiba, Requisicion No. 27218, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
						Gran Total LPS	13,675.11

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

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

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

Aprobado

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

15. 2. 18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0719-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			27,215.21
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	23,665.40	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		3,549.81	
veintisiete mil doscientos quince con 21/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoria para uso del Técnico Legal, Requisicion No. 36431, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
						Gran Total LPS	27,215.21

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0720-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/02/2018

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			27,215.21
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 8	23,665.40	23,665.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO DESK 600 G2			
				Impuesto Sobre Ventas		3,549.81	
				veintisiete mil doscientos quince con 21/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración para uso del Supervisor Administrativo, Requisicion No. 38032, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	27,215.21

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0721-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

14/02/2018

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				**Aplicaciones Informáticas**			6,837.56
	1	1	Unidad	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583	5,945.70	5,945.70	
				Impuesto Sobre Ventas		891.86	
				seis mil ochocientos treinta y siete con 56/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración para uso del Supervisor Administrativo, Requisicion No. 38032, Codigo de Proveedor No. 447, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	6,837.56

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

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

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

Aprobado

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

15.2.18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0722-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			21,832.75
	1	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 4	18,985.00	18,985.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN			
				Impuesto Sobre Ventas		2,847.75	
				veintiun mil ochocientos treinta y dos con 75/100			
				Observaciones: Solicitado por la Oficina Regional de la Ceiba, Requisicion No. 27227, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	21,832.75

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C. A.
Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0723-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

14/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			21,832.75
	1	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 4	18,985.00	18,985.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN			
				Impuesto Sobre Ventas		2,847.75	
				veintiun mil ochocientos treinta y dos con 75/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Tecnología, Requisicion No. 35922, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyecto Especial TSC III)			
						Gran Total LPS	21,832.75

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0725-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,863.30
	1	1	Unidad	TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1	4,228.96	4,228.96	
				Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X			
				Impuesto Sobre Ventas		634.34	
				cuatro mil ochocientos sesenta y tres con 30/100			
				Observaciones: Solicitado por la Unidad de Compras y Suministros, requisicion No. 37842, Codigo de Proveedor No. 120.			
						Gran Total LPS	4,863.30

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0726-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

14/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,255.48
	1	1	Unidad	TONER HP NEGRO CF360XC ZONA 1	1,961.29	1,961.29	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360XC			
				Impuesto Sobre Ventas		294.19	
				dos mil doscientos cincuenta y cinco con 48/100			
				Observaciones: Solicitado por la Dirección de Desarrollo Institucional, Requisicion No. 31873, Codigo de Proveedor No. 120.			
						Gran Total LPS	2,255.48

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

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

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

Aprobado

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

22-2-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0727-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			5,423.86
	1	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	7.80	1,560.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: 33A22			
	2	40	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.91	3,156.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP			
				Impuesto Sobre Ventas		707.46	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			5,200.30
	1	20	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	1,177.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147			
	2	30	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	1,461.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107			
	3	30	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	62.80	1,884.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0146			
				Impuesto Sobre Ventas		678.30	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			6,437.70
	1	150	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	37.32	5,598.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22			
				Impuesto Sobre Ventas		839.70	

diecisiete mil sesenta y uno con 86/100

Observaciones: Solicitado por La Proveeduria, Requisicion No. 35681, 35682, 35683, 35685, Codigo

de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 33100 (Papel de Escritorio) L. 3,156.40. No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 6,082.00; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 5,598.00.	
Gran Total LPS	17,061.86

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

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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0728-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			5,200.58
	1	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	2,261.12	2,261.12	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A			
	2	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	2,261.12	2,261.12	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A			
				Impuesto Sobre Ventas		678.34	
cinco mil doscientos con 58/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, Requisicion No. 34331, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario 21110-352 (SAR I ETAPA, INVENTARIOS)							
						Gran Total LPS	5,200.58

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0729-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			17,500.59
	1	41	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	897.90	
	2	200	Unidad	Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	5,950.00	
	3	20	Caja	Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	2,620.00	
	4	200	Unidad	Garantia: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	5,750.00	
				Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
				Impuesto Sobre Ventas		2,282.69	
33100				**Papel de Escritorio**			5,061.15
	1	200	Unidad	LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	14.67	2,934.00	
	2	300	Unidad	Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.89	1,467.00	
				Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMO4198			
				Impuesto Sobre Ventas		660.15	
39600				**Repuestos y Accesorios**			16,630.00
	1	100	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.00	16,200.00	

	Garantia: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ Impuesto Sobre Ventas 2,430.00	
	cuarenta y un mil ciento noventa y uno con 74/100 Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisiciones No. 35682, 35683 y 35686, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 18,721.00; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L.897.90; No. 39600 (Otros Repuestos y Accesorios Menores) L. 16,200.00.	
	Gran Total LPS	41,191.74

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0730-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			22,013.76
	1	80	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	239.28	19,142.40	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB			
				Impuesto Sobre Ventas		2,871.36	
				veintidos mil trece con 76/100			
				Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 35686, Codigo de Proveedor No. 151.			
						Gran Total LPS	22,013.76

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0731-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			7,416.24
	1	40	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	111.94	4,477.60	
	2	120	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA91350 GRAPAS ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 8)	13.94	1,672.80	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	9.95	298.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 0115			
				Impuesto Sobre Ventas		967.34	

siete mil cuatrocientos dieciseis con 24/100

Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 35682, 35683, 35685, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 33100 (Papel de Escritorio) L. 4,477.60; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 1,971.30).

Gran Total LPS 7,416.24

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

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

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

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0732-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/02/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,409.75
	1	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.10	1,655.00	
	2	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: DE01 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	8.15	815.00	
	3	150	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7502269633331 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.30	495.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214903253			
				Impuesto Sobre Ventas		444.75	
39600				**Repuestos y Accesorios**			186.00
	1	100	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	1.86	186.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: No. 5030			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				tres mil quinientos noventa y cinco con 75/100			
				Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisicion No. 35685, Codigo de Proveedor No. 005, Codigo Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Lps. 3,151.00.			
						Gran Total LPS	3,595.75

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

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

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

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-0733-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

15/02/2018

Proveedor: PACASA
R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			40,066.00
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	6,890.00	
	2	500	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.90	27,950.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas		5,226.00	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			13,987.96
	1	30	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	2,639.70	
	2	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.54	2,931.00	
	3	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 128571 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	1,649.60	
	4	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-600G CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	1,009.20	
	5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.36	2,260.80	
	6	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.24	672.00	

	7	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	719.40	
	8	400	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.81	324.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C			
				Impuesto Sobre Ventas		1,782.26	3,086.26
36930				**Elementos de Ferretería**			
	1	150	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.99	1,348.50	
	2	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.69	1,335.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261			
				Impuesto Sobre Ventas		402.56	3,348.80
33400				**Productos de Papel y Cartón**			
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	29.12	2,912.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019			
				Impuesto Sobre Ventas		436.80	

sesenta mil cuatrocientos ochenta y nueve con 01/100

Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisiciones No. 35681,35682,35683,35685,35686; Codigo de Proveedor No. 052; Codigo Presupuestario No. 33100 (Papel de Escritorio) Lps. 34,840.00; 33400 (Productos de Papel y Carton) Lps. 7,812.50; 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Lps. 9.988.90.

Gran Total LPS 60,489.01

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-0734-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

19/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400				**Insecticidas, Fumigantes y Otros**			5,999.55
	1	60	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	5,217.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		782.55	
				cinco mil novecientos noventa y nueve con 55/100			
				Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 35684, Codigo de Proveedor No. 124.			
						Gran Total LPS	5,999.55

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

22. 2. 18

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0735-2018

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

19/02/2018

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			2,185.00
	1	250	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD, ZONA 1	7.60	1,900.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: POINTER - Modelo: 35-NT-33425-M			
				Impuesto Sobre Ventas		285.00	
							6,072.00
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			
	1	10	Unidad	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	96.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013			
	2	60	Paquete	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	72.00	4,320.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOL - Modelo: 27-003			
				Impuesto Sobre Ventas		792.00	

ocho mil doscientos cincuenta y siete con 00/100

Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 35682, 35683, 35685, Codigo de Proveedor No. 107, Codigo Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) Lps. 6,220.00; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Lps. 960.00.

Gran Total LPS 8,257.00

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

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

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

22-2-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0736-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/02/2018

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,863.30
	1	1	Unidad	TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1	4,228.96	4,228.96	
				Garantia: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X			
				Impuesto Sobre Ventas		634.34	
				cuatro mil ochocientos sesenta y tres con 30/100			
				Observaciones: Solicitado por la Supervisión de Auditorias Internas, Requisicion No. 32687, Codigo de Proveedor No. 120.			
						Gran Total LPS	4,863.30

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

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

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

Aprobado

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