



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

CHEQUE No. 00042456

Tegucigalpa D.C. 21/03 2018

Lugar y Fecha

MILTON ANGEL ELIAS CACERES, L. 2,123.00

Páguese a la orden de

Doce mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Milton Elias Caceres

60 600 60 6 4 5 6 2 0 2 0 1 0 0 0 0 6 5 0 0 0 4 2 4 5 6

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20000	SEVICIOS DE FILIANCIA		2,123.00	0.00
		10000	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-04-01		0.00	2,123.00
					<u>2,123.00</u>	<u>2,123.00</u>
						2215160

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32579	7413		E	21102
CONCEPTO:	PAGO POR SERVICIOS DE FIDELIDAD SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE AJUNTIA D.C. CONSTANCIA DEL PLAN. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A TRIBUNAL SUP. REQ. (11 FOLIOS)			
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00042456	FATIMA VAMILEY RIVERA			
			NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 23 MAR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes Marzo de 2018.

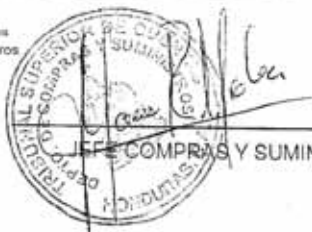

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policia

21-3-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7413	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38576		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			29,853.00
			1 sub-oficial II de Policia		3,500.00	
			1 policia clase 1		3,000.00	
			11 policias Lps. 2,123 c/u		23,353.00	
			Se adjunta planilla.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS:::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y				TRES LEMPIRAS EXACTOS:::		29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0601999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042457

Tegucigalpa D.C. 23/03/2018

Lugar y Fecha

JASMIN CAROLINA SUAZO MARTINEZ

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

150 600 10 6 17 6 1 40 20 6000 606 5 0004 24 5 7

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		00004	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		1110201	CUENTA DE FRECUENT: 1101-01-000106-5		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00
						2,123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
38576		1413	0	0	1413	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL CENAL DE RELACI, EL MISMO APLICAR ASOCI: FOLIOS,						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042457	JASMIN CAROLINA SUAZO MARTINEZ		NOMBRE _____ FIRMA _____			

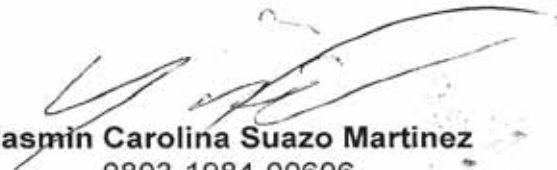


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo de 2018.


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía

L. 2,123

ción

con

273.14



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7413	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS No.						
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38576		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			29,853.00
			1 sub-oficial II de Policia		3,500.00	
			1 policia clase 1		3,000.00	
			11 policias Lps. 2,123 c/u		23,353.00	
			Se adjunta planilla.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::						29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-5767, R.T.N. 08010999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042458

Taguigalpa D.C. 21/03/2018
Lugar y Fecha

INGRID DINORA CRUZ AYLLA

L 2,123.00

Lempiras

Páguese a la orden de

De mil ciento veintidós Lempiras 00/100

Cantidad en letras

Firma (s)



Banco Central de Honduras

00042458

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102-01-000106-5	SERVICIOS DE FIDUCIARIA Cuenta de Cheques 11102-01-000106-5		2,123.00 0.00	0.00 2,123.00
<div data-bbox="669 898 1062 1180" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 23 MAR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
8574		7412	0	0	21106	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. CONSTANCIA DEL EMPLEADO DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A FOLIO REC. (A FOLIOS)						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042458	INGRID DINORA CRUZ AYLLA		NOMBRE _____ FIRMA _____			



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo de 2018.

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

21-3-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7413	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS No.						
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38576		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			29,853.00
			1 sub-oficial II de Policia		3,500.00	
			1 policia clase 1		3,000.00	
			11 policias Lps. 2,123 c/u		23,353.00	
			Se adjunta planilla.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y				TRES LEMPIRAS EXACTOS:::		29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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



E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 00019999408326

JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042459

Compuceja D.C. 21.03/2018
Lugar y Fecha

ALEJ OMAR REYES Z.

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Das mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

40 400 40 4 14 4 4 10 20 1000 106 510004 24 59

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20003	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,123.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000 106-5		0.00	2,123.00
					1,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 MAR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3	7413	0	2	1165

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., CONSTANCIA DEL PLANO, NOTA DEL OFICIAL DE VIGILANCIA REMISION A PRESUPUESTO, ASOCIACION

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042459	JATTA A. VAMBLETA MORANQUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo de 2018.

Alix Omar Reyes Z
Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

21-3-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7413	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS				No.		
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38576		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			29,853.00
			1 sub-oficial II de Policia		3,500.00	
			1 policia clase 1		3,000.00	
			11 policias Lps. 2,123 c/u		23,353.00	
			Se adjunta planilla.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						29,853.00
			TOTAL	Código Haber		

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042460

Tegucigalpa D.C. 21/03/2018

Lugar y Fecha

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆0⑆00⑆10⑆10⑆11⑆10⑆20⑆1000⑆10⑆5⑆00042460

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102-01-000106-5	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		11102-01-000106-5	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 23 MAR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD	<i>[Handwritten initials]</i>		2213113
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
34971		7613	0		2106	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN SOLICITUD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL RESPONDERABLE DE DUDA SOLICITADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL Y ADJUNTA O.C. CONSTANCIA DEL FLEMO, NOVA DEL CENTRAL DE ENLACE, REMISION A RES SUP. R.M. 1560/18						
N° CHEQUE			HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00042460			EATISA YAMILETH RODRIGUEZ			
			NOMBRE	FIRMA		

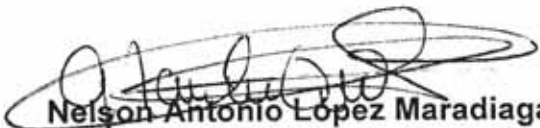


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00 /

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo de 2018.


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



27-3-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7413	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS				No.		
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38576		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			29,853.00
			1 sub-oficial II de Policía		3,500.00	
			1 policía clase 1		3,000.00	
			11 policías Lps. 2,123 c/u		23,353.00	
			Se adjunta planilla.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::						29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019990408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042451

Tegucigalpa D.C. 23/03/2018
Lugar y Fecha

PANTALEON VENTURA MOLINA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras

Dos mil ciento veintitrés Lempiras 00/100



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osiris Colabón

150 100 10 10 10 10 20 1000 106 50 0004 2451

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		74200 111020	SERVICIOS DE FIANZURA Cuenta de cheques 11102-01-000-06-05		2,123.00 0.00 2,123.00	0.00 2,123.00 2,123.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 23 MAR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD				<i>OR</i>		
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
36570		7413			21100	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE FIANZURA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, CONSTANCIA DEL PUNTO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, PERMISO Y RESUP. RIQ. 11 FOLIOS						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042451	PANTALEON VENTURA MOLINA		NOMBRE	FIRMA		



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo de 2018.

Pantaleón Ventura Molina
Pantaleon Ventura Molina
0804-1973-00223
Policía Clase I



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7413	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38576		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según Acta Administrativa N° 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			29,853.00
			1 sub-oficial II de Policia		3,500.00	
			1 policia clase 1		3,000.00	
			11 policias Lps. 2,123 c/u		23,353.00	
			Se adjunta planilla.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::						29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042462

Tegucigalpa D.C. 21/03/2018
Lugar y Fecha

ALEX SANCER SANDOVAL CRUZ L 2,123.00

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras

Das mil ciento veintitres Lempiras 00/100



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00042462

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 MAR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

221317

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37523	7413			1116

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. CONSTANCIA DEL PLANO, FOTO DEL ORIGINAL DE ENLACE, RELACION A PRESOP. REG. (11 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042462	FATIMA YAGLETH SACAPALIZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo de 2018.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA

27-3-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7413	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38576		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			29,853.00
			1 sub-oficial II de Policía		3,500.00	
			1 policia clase 1		3,000.00	
			11 policias Lps. 2,123 c/u		23,353.00	
			Se adjunta planilla.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS::						29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6757, R.T.N. 0801999408325

Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042463

Tegucigalpa D.C. 23/03/2018

Lugar y Fecha

BERNARDINO GIRON AMAYA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Das mil ciento veintitres lempiras (2123.00)

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆:⑆⑆⑆020⑆000⑆08⑆5⑆00042463

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24120	23 MAR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD		2,123.00	0.00
		111000			0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37500		7413			21102	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. CONSTANCIA DEL FIANGO NUEVO DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A TRIBUNAL SUP. (C. JOLMES)						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042463	FATIMA VANILEYH RODRIGUEZ		NOMBRE		FIRMA	



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo de 2018.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7414**

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

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

Dirección: _____

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 38582 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion N° 09, escalamiento de precios, de proyecto construcción del edificio anexo a la Direccion de Municipales, según licitación pública N° TSC-001-2016-DAG			10,923.80
			Sub-total			10,923.80
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 138						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100::						10,923.80
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 138
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 21-3-18
 Hora: _____

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Lugar y Fecha

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

10,923.80

Pague a la orden de

Diez mil novecientos veintitres lempiras con 80/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100⑆0⑆1⑆1⑆1⑆1020⑆000⑆065⑆00042409

ORDEN DE COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111020	CONFEDERACION SUCCA		10,923.80	0.00
		111030	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-03		0.00	10,923.80
					10,923.80	10,923.80

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33/02	7414	0	0	1037

CONCEPTO: ESTIMACION NO. 09, ESCALAMIENTO DE PRECIOS DE PROVEESIO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 750-001-2016-DAG, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. MEMO NO. 144-2018-DAG, ESCALAMIENTO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 09 (REMISION A PRESUP. REQ. (133 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042409	FATIMA MARILEIN RODRIGUEZ	[Signature]	[Signature]

[Signature] Rigoberto Lopez A
NOMBRE
0801196304312
FIRMA



PRESIDENTE



TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

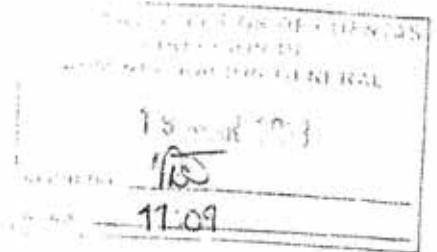


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.78-2018-DAP-TSC

MEMORANDO



Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Jessy María Espinal Caraccioli
Directora de Auditoría de Proyectos



Asunto: Clausula Escalatoria

Fecha: 16 de marzo de 2018

Para su trámite de pago respectivo, se remite los escalamientos de las estimaciones que se detallan, correspondientes al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", revisadas y aprobada por el supervisor:

No. de Escalamiento	Fechas	Cantidad en Lempiras
Estimación No.09	Del 22 de julio al 4 de septiembre del 2017	10,923.80
Estimación No.10	Del 05 de septiembre al 12 de octubre del 2017	14,975.23
Estimación No.11	Del 13 de octubre al 05 de diciembre del 2017	27,121.99
Estimación No.12	Del 06 de diciembre del 2017 al 19 de enero del 2018	18,768.76

c. archivo
JMEC/lkr

04

RECIBO POR L. 10,923.80

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 10 923 80 (Diez Mil Novecientos Veintitrés lempiras con Ochenta Centavos), por concepto de pago del escalamiento de precios correspondiente a la estimación No. 9 del proyecto "Construcción Edificio a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas"

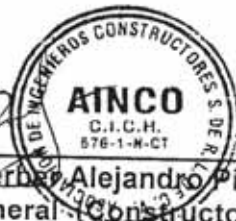
Monto total del Escalamiento De Precios

L. 10,923.80

Monto neto a pagar

L. 10,923.80

Tegucigalpa M.D.C 16 de Febrero de 2018



Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)

08

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



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7415

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

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

No.

Dirección:

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

Código Dependencia 4210

Requisición No. 38583

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 10 escalimiento de precios de proyecto construcción del edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según Licitación Pública Nº TSC-001-2016-DAG			14,975.23
			Sub-total			14,975.23
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
Folios 94						
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 23/100::						14,975.23
TOTAL				Código Haber		

Hora: _____
 Fecha: _____
 Recibido por: _____
 Const. Folios: _____
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 21-3-18
 4/4

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

Oficina de COMPRAS Y SUMINISTROS
 [Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL
 [Signature]

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

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

CHEQUE N° 00042410

Tegucigalpa D.C. 21/03/2018

Lugar y Fecha

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

L 14,975.23

Páguese a la orden de

Quince mil novecientos setenta y cinco lempiras con 33/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osme Colotto

⑆0 600 60 1 01 1 1 0 20 1000 106 5 0000 6 2 1 1 0

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110206	CONFEDERACION SUECA		14,975.23	0.00
		1110206	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	14,975.23
					14,975.23	14,975.23

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3558	7415	0	0	27638

CONCEPTO: ESTIMACION NO. 10, ESCALAMIENTO DE PRECIOS DE 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 ANUNTA O.C. MEMO NO. 144-2018-DAG, ESCALAMIENTO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 10, REMISION A PRESUP. REG. 64 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042410	FALBERT FAMILIETE RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<i>Osme Colotto</i> FIRMA

NOMBRE	FIRMA
<i>Rigoberto Lopez</i> 0801196304312	<i>[Signature]</i>

ORIGEN
COMPRA

7415

[Circular stamp and signature]



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.78-2018-DAP-TSC

MEMORANDO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN GENERAL
18-03-2018
JES
11:09

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Jessy María Espinal Caraccioli
Directora de Auditoría de Proyectos



Asunto: Clausula Escalatoria

Fecha: 16 de marzo de 2018

Para su trámite de pago respectivo, se remite los escalamientos de las estimaciones que se detallan, correspondientes al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", revisadas y aprobada por el supervisor:

No. de Escalamiento	Fechas	Cantidad en Lempiras
Estimación No.09	Del 22 de julio al 4 de septiembre del 2017	10,923.80
Estimación No.10	Del 05 de septiembre al 12 de octubre del 2017	14,975.23
Estimación No.11	Del 13 de octubre al 05 de diciembre del 2017	27,121.99
Estimación No.12	Del 06 de diciembre del 2017 al 19 de enero del 2018	18,768.76

c. archivo
JMEC/lkr

04

RECIBO POR L. 14,975.23

Recibi del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 14,975.23 (Catorce Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras con Veintitrés Centavos), por concepto de pago del escalamiento de precios correspondiente a la estimación No.10 del proyecto "Construcción Edificio a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas"

Monto total del Escalamiento De Precios

L. 14,975.23

Monto neto a pagar

L. 14,975.23

Tegucigalpa M.D.C 16 de Febrero de 2018



Ing. Heriberto Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)

06

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



21-3-17



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7416	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: AINCO, S. DE R.L. DE C.V. No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 38584		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 11 escalamiento de precios de proyecto construcción del edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según Licitación Pública Nº TSC-001-2016-DAG.			27,121.99
			Sub-total			27,121.99
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 146			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 99/100:::						27,121.99
TOTAL				Código Haber		

Hora: _____
 Fecha: _____
 Recibido por: _____
 Consta folios: _____
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 21-3-17

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bien
 Copia 2: Compras y Suminis
 Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6707, R.T.N. 08019999408325

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CHEQUE No. 00042411

Tegucigalpa D.C. 21/03/2018

Lugar y Fecha

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

27,121.99

Seguiente a la orden de

Veintisiete mil ciento veintidós lempiras con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0000101101102000006500042411

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110220	CONFEDERACION SURCA		27,121.99	0.00
		11020	CUENTA DE CHEQUES 11192-01-000-01-03		0.00	27,121.99
					27,121.99	27,121.99



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38384	7416			27039

CONCEPTO: ESTIMACION NO. 11, ESCALAMIENTO DE PRECIOS DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. TEC-001-2010-06-5, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C N° 144-2013-DAG, ESCALAMIENTO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 11, EMISION A PRESUP. REQ. (146 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042411	FELIX VENTURA RODRIGUEZ	Roberto Lopez	
		NOMBRE	FIRMA
		0801196304312	

PRESENTE



Oscaz Caballero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.78-2018-DAP-TSC

MEMORANDO

18 MAR 2018
JES
1109

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Jessy María Espinal Caraccioli
Directora de Auditoría de Proyectos



Asunto: Clausula Escalatoria

Fecha: 16 de marzo de 2018

Para su trámite de pago respectivo, se remite los escalamientos de las estimaciones que se detallan, correspondientes al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", revisadas y aprobada por el supervisor:

No. de Escalamiento	Fechas	Cantidad en Lempiras
Estimación No.09	Del 22 de julio al 4 de septiembre del 2017	10,923.80
Estimación No.10	Del 05 de septiembre al 12 de octubre del 2017	14,975.23
Estimación No.11	Del 13 de octubre al 05 de diciembre del 2017	27,121.99
Estimación No.12	Del 06 de diciembre del 2017 al 19 de enero del 2018	18,768.76

c. archivo
JMEC/lkr

RECIBO POR L. 27,121.99

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 27,121.99 (Veintisiete Mil Ciento Veintiún Lempiras con Noventa y Nueve Centavos), por concepto pago del escalamiento de precios correspondiente a la estimación No 11 del proyecto "Construcción Edificio a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas"

Monto total del Escalamiento De Precios L. 27,121.99

Monto neto a pagar L. 27,121.99

Tegucigalpa M.D.C 11 de Diciembre de 2017


Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)





ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7417

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

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

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 38585 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 12 escalamiento de precios de proyecto construcción del edificio anexo a la Dirección de municipalidades, según Licitación Pública Nº TSC-001-2016-DAG.			18,768.76
			Sub-total			18,768.76
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 118			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100::						18,768.76
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 118
Recibido por: [Signature]
Fecha: 21-3-18
Hora: [Signature]

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EN.A.G. TEL: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



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

Tegucigalpa D.C. 21/03/2018
Lugar y Fecha

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

L 18,768.76

Páguese a la orden de

Dieciocho mil setecientos sesenta y ocho lempiras con 76/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signature]

Firma (s)



Banco Central de Honduras

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆1⑆020⑆000⑆065⑆000042412

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110203	CONFEDERACION SUCA		18,768.76	0.00
		1110203	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	18,768.76
					18,768.76	18,768.76

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38525	7417	0	0	21000

CONCEPTO: ESTIMACION NO. 12, ESCALAMIENTO DE PRECIOS DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. TSC-001-2016-DAP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ARRENTA O.C. SIMO NO. 17-2018-DAG, MEMO NO. 72-2018-DAP-TSC, ESCALAMIENTO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 12 REMISION A PRESUP. REQ. 018 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042412	RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NOMBRE: *Roberto Lopez*
0801196304372



PRESIDENTE



[Handwritten signature]

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD



[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.78-2018-DAP-TSC

MEMORANDO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
18-03-18
11:09

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Jessy María Espinal Caraccioli
Directora de Auditoría de Proyectos



Asunto: Clausula Escalatoria

Fecha: 16 de marzo de 2018

Para su trámite de pago respectivo, se remite los escalamientos de las estimaciones que se detallan, correspondientes al Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", revisadas y aprobada por el supervisor:

No. de Escalamiento	Fechas	Cantidad en Lempiras
Estimación No.09	Del 22 de julio al 4 de septiembre del 2017	10,923.80
Estimación No.10	Del 05 de septiembre al 12 de octubre del 2017	14,975.23
Estimación No.11	Del 13 de octubre al 05 de diciembre del 2017	27,121.99
Estimación No.12	Del 06 de diciembre del 2017 al 19 de enero del 2018	18,768.76

c. archivo
JMEC/lkr

RECIBO POR L. 18,768.76

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 18,768.76 (Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho Lempiras con Setenta y Seis Centavos), por concepto pago del escalamiento de precios correspondiente a la estimación No.12 del proyecto "Construcción Edificio a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas"

Monto total del Escalamiento De Precios

L. 18,768.76

Monto neto a pagar

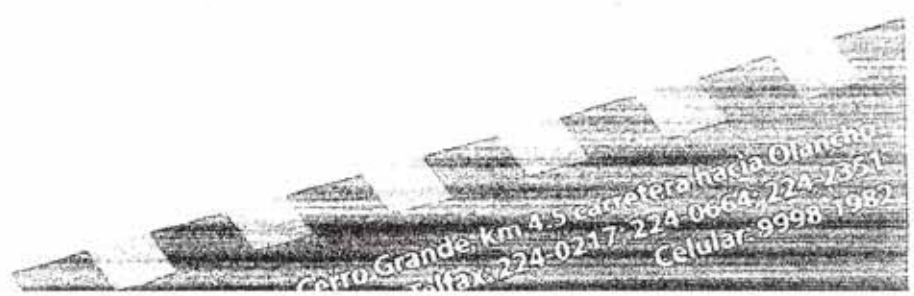
L. 18,768.76

Tegucigalpa M.D.C 12 de Febrero de 2017


Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)



05





21-3-1A

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7418			
Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de Marzo, 2018</u>						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>		No. <u>695</u>				
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	<u>9010</u>	Requisición No.	<u>38589</u>			
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, oficina regional de Santa Rosa de Copan. Correspondiente al mes de Febrero, 2018.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						9,200.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-0707, R.T.N. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 21/03/2018
Lugar y Fecha

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

L 8,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Ocho mil Lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 60 1 ⑆⑆ 1 0 20 1000 106 5 ⑆0004 2464

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		2,200.00	0.00
		211100	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,200.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	8,000.00
					8,000.00	8,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 MAR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 35539	ORDEN DE COMPRA 2018	FACTURA N° 000-001-01-00000161	PROVEEDOR N° 693	ORDEN DE PAGO N° 2116
CONCEPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL, OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO DE CONTRATO Y REQ. (10 FOLIOS).				
N° CHEQUE 00042464	HECHO POR FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
		NOMBRE	FIRMA	

ALQUILERES MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año
28 02 18

CAI: 7E44E6-C26AEE-AF4BA5-08267B-B6605E-D8
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2018

FACTURA

000-001-01-00000161

Cliente: Tribunal Superior de Justicia

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
IT. 1C. V. 000-001-01-00000151 000-001-01-00000180 E. 12/10/17 Fecha de Recepción: 12/10/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Casa			8000
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> <small>Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor</small>		TOTAL EXENTA L.		
		TOTAL GRAVADA L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.		8000
		15% I. S. V. L.		1200
Cantidad en Letras: <i>NOVE MIL DOSCIENTOS</i> <i>MPS exactas</i>		GRAN TOTAL L.		9200

03

A. C. 18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7419	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27230		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local Regional La Ceiba, correspondiente al mes de Marzo, 2018.			10,434.78
			Sub-total 15% ISV			10,434.78 1,565.22
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						12,000.00
TOTAL						Código Haber

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



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

CHEQUE No. 00042465

Tegucigalpa D.C. 21/03/2018
Lugar y Fecha

FLYER, S. DE R. L. DE C. V. L 10,434.73

Páguese a la orden de

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro Lempiras con 73 centavos Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

150 400 40 1 4 1 1 1 10 20 1000 1005 5 0004 2465

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23-00	ALQUILER DE EDIFICIOS, TIENENDA Y LOCALES		12,000.00	0.00
		211-000	12 30 IMPUESTO SOBRE RENTA		1,569.23	0.00
		11-000	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-05		0.00	10,434.73
					10,434.73	10,434.73

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		23 MAR 2018		DEPTO. CONTABILIDAD	
-------------------------------------	--	--------------------	--	----------------------------	--

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37430	7418	000-001-01-0001065	518	2118

CONCEPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL MA. GIBSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION GENERAL, LE ADJUNTA O.C. COPIA DE CONTRATO, FACTURA, REMISION A FRENTE, 06 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
042465	PATRICIA VALENTE RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA



ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
 BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipslesta@yahoo.com

**FACTURA
CONTADO**

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 7 MARZO 2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 0801 990 3254274

TELÉFONO: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (MARZO 2018)			10,434.78



RTN: 01079015755415
 CAL. BAE4A6-D7A993-AD4FB5-C84552-47421E-8B
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2018
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200

IMPORTE EXENTO
 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,434.78
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,565.22
TOTAL	L.	12,000.00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT, TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10560-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BILA. AZUL. # 000-001-01-00000901 / 00001200 * 25/10/2017

La factura es beneficio de todos "Exijala"

2-4-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7420	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 5						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4230		Requisición No. 37477		Cotización No. 23313		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	02	c/u	Pizarras de corcho de 6MM 2' x 4'		780.00	1,560.00
2	02	c/u	Cajas de tachuelas		20.00	40.00
			Sub-total			1,600.00
			15% ISV			240.00
Solicitado por: Unidad de Compras y Suministros						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						1,840.00
TOTAL				Código Haber		

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

EN.A.G. Tel. 2230-6767, R.T.N. 08919990408126

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023313
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES		Nº 565
R.T.N. 080199-98385351	REDIMU S de RL. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Colonia Miraflores Sur, bloque J casa N°5		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4230	N.º REQUISICIÓN: 37477	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Pizarras de corcho de 6MM 2' X 4'	780.00	1560.00
2	02	c/u	Cajas de tachuelas para pizarras de color.	20.00	40.00
					1600.00
					240.00
					1840.00

EN.A.G. TEL.: 231-0256, R.T.N. 0019940025

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE COMPRAS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
REDIMU S. DE R.L.
TEL. FAX 7271-1138

DIA	MES	AÑO	
15	03	2018	150318

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO301760

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 12/03/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 12110002	PIZARRA LARACH CORCHO 6MM 2'x 4'	2.00	UNID	1,286.9565	386.09	2,960.00
2 12320031	CHINCHE PIN13 (PINS) (100PZS) CBZA.SURT.COL.BAR	2.00	CAJA	28.6957	8.61	66.00

Comentario

Sub Total: LPS. 2,631.30

Impuesto Sobre Ventas: 394.70

Total Neto: LPS. 3,026.00

* 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.



V. V. P

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No 7421	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo, 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 3270		Requisición No. 34485		Cotización No. 23132		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escaner portatil	21110-373		4,941.57
			Sub-total 15% ISV			4,941.57 741.24
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100::						5,682.81
TOTAL				Código Haber		

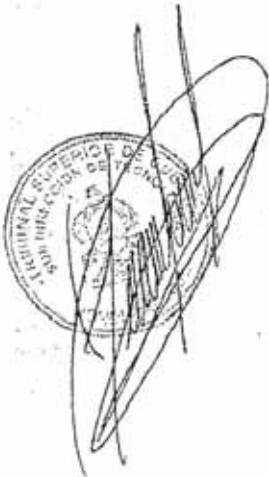
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, P.T.N. 0901999408325

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023132
Nombre Proveedor: <u>ACOSA.</u>		Nº <u>032</u>
R.T.N. <u>05019995103892</u> - <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard Morazan, frente iglesia La Guadalupeana.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3270</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>34485</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Escaner portatil.	1,494.57	1,494.57
			se adjuntan especificaciones.		
			Sub Total		1,494.57
			ISV		74.24
			Total		1,568.81
					05

E.M.A.G. TEL. 251-0300, R.T.N. 0401059508325



ACOSA

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

Tel. 2239-4036 / 4037

Biv. Morazán frente a la Iglesia Guadalupe

<p style="text-align: center;">FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	<p>DÍA</p> <p>19</p>	<p>MES</p> <p>02</p>	<p>AÑO</p> <p>18</p>	<p style="text-align: center;">Coissell Zelaya</p> <p style="text-align: center;">FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	<p>DÍA</p> <p>19</p>	<p>MES</p> <p>02</p>	<p>AÑO</p> <p>18</p>
---	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Centro Civico Gubernamental.

Teléfono 2230-2873

Fax 2230-8242**

Atención

COTIZACION

Fecha 19/02/2018

Numero 170151613

Código Cliente CCTEG00526

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
010343913288	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-40 600DPI PORTA	ISV	1	LPS 4,941.57	LPS 4,941.57

Sub-Total	LPS 4,941.57
Impuesto	LPS 741.24
Total	LPS 5,682.81

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización valida por 5 dias.

No incluye CABLE USB BUS POWER NI MALETIN.



Especificaciones del Epson WorkForce DS-40

Nombre del producto	Epson WorkForce DS-40
Tipo	Digitalizador portátil A4 Simplex con alimentación automática
Sensor óptico	CM color
Resolución de salida	50 - 1200 dpi
Profundidad de pixel	Profundidad de bit de color: 48 bits interna / 24 bits externa Profundidad de bit de escala de grises: 16 bits interna / 8 bits externa
Luz de fondo	LED de 3 colores RGB
Área máx. digitalización	Moño normal: 21,5 cm x 35,5 cm - Modo papel largo: 21,5 cm x 92,7 cm
Tamaño mínimo	Orientación Retrato: 5,08 cm x 7,3 cm - Orientación Paisaje: 8,6 cm x 5,3 cm
Tamaño del documento	Tarjeta plástica / estampada con relieve, A4, A5, A6, B5, A8, carta, legal y tamaños personalizados
Peso del papel	35 a 270 g/m ²
Interfaz	USB 2.0 - Mini Tipo B Wi-Fi 802.11 b/g/n
Seguridad (Wireless)	WEP 128/256 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Configuración (Wireless)	WPS, Epson Easy Setup
Velocidad del digitalizador	A4
300 dpi, B/W - Color	8,5 segundos
600 dpi, B/W - Color	31 segundos
Fuente de alimentación	Interfaz USB (Conector Mini Tipo B) - Entrada de CC (5V)
Requisito eléctrico / Consumo de Energía USB	Valores Nominales: 5V, 0,5 A Operativo: Aprox. 2,5 W / Listo: Aprox. 1,3 W En espera: Aprox. 1,3 W / Sin configurar: Aprox. 0,3 W Suspensión o Apagado: Aprox. 0,0125 W
Adaptador de CA	Valores Nominales: 5V, 2 A Operativo: Aprox. 5,5 W / Listo: Aprox. 3,5 W En espera: Aprox. 3 W Apagado: Aprox. 0,4 W
Baterías	Tensión nominal: 6V 4 baterías AA: tipo alcalina, Ni-HM, Litium Consumo de energía: 3,5W Vida útil de las baterías: Aprox. 250 hojas (A4, digitalización continua de 300 dpi color)
Especificación del adaptador de CA	Tensión nominal de entrada: 100 - 240 V - Frecuencia 50 - 60 Hz Corriente de entrada: 1,0 A Valores nominales de salida: 5V, 2,0 A
Requisito de sistema	Microsoft® Windows XP®, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8.x, Mac OS® X 10.5.8 - 10.9.x, iOS 3.x o posterior/ Android 4 y posterior
General	Solo el producto (sin baterías): 499 gramos
Peso	29,5 cm x 4,8 cm x 5,1 cm
Dimensiones del producto (ancho x prof. x alt.)	Garantía limitada de un año en Latinoamérica
Garantía	Temperatura operativa: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Condiciones ambientales	Almacenamiento: 25 °C a 60 °C (77 °F a 140 °F)
Temperatura operativa	Humedad: 10 % a 80 % (sin condensación)
Almacenamiento	Confiable: 30.000 digitalizaciones de papel A4
Humedad	Software incluido
Confiable	Epson Scan, Epson Document Capture Pro, Epson Net Config, Epson Net Setup, ABBYY FineReader Sprint OCR, NeoSoft® PreScan BreCard OCR (Windows en CD, Mac mediante descarga de la web)
Software incluido	Nombre del producto
Epson Scan, Epson Document Capture Pro, Epson Net Config, Epson Net Setup, ABBYY FineReader Sprint OCR, NeoSoft® PreScan BreCard OCR (Windows en CD, Mac mediante descarga de la web)	Código del producto
Nombre del producto	WorldForce DS-40
Código del producto	9118225201
WorldForce DS-40	Accesorios (opcionales)
9118225201	Hojas de mantenimiento
Accesorios (opcionales)	B178818251
Hojas de mantenimiento	Adaptador de CA
B178867201	

* Digitalización inalámbrica a teléfonos inteligentes o tabletas disponibles en Android / iOS mediante la aplicación Epson DocumentScanner.
 La digitalización inalámbrica a la nube, PC o Mac con el programa Epson Document Capture, instalado en la tableta o PC con Windows o macOS.
 † Los ajustes de red deben estar instalados en el dispositivo Android o iOS.
 ‡ Solo en Windows.
 § Solo en computadoras PC y Mac con Epson Scan o Epson Document Capture.
 ¶ El tamaño máximo de digitalización para Mac es 21,5 cm x 35,5 cm; el tamaño máximo para Windows es 21,5 cm x 91,4 cm.
 †† Si desea información sobre opciones de envío y comentarios y reseñas, visite www.epson.com/feedback

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita www.latin.epson.com/midambiente

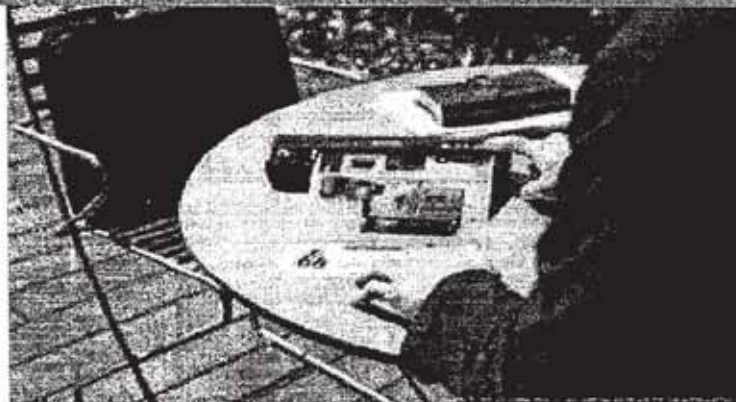
www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.

Subsidiarias de Epson:

Argentina (5411) 5167 0300	Centroamérica (500) 2588 7800	Venezuela (58) 0212 240 11 11
Chile (562) 2484 3400	México (5255) 1323 2000	RF: J-00192689-0
Colombia (571) 523 5000	Perú (511) 418 0200	

Epson y Innovare son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un lema y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y Windows son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registros de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todo derecho sobre estas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. (P0-LS180877) 5/14



Digitalizador Epson WorkForce DS-40



PORTÁTIL E
INALÁMBRICO



Tecnología avanzada de digitalización creada para organizar cualquier desafío.

Digitalizador Epson WorkForce DS-40

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Digitalización Wi-Fi



Digitaliza directamente a los servicios de nube más usados¹



Manejo fácil de una gran variedad de documentos



Portátil
Utiliza baterías



Digitaliza y edita documentos; crea fácilmente archivos PDF que permitan búsquedas²



PESO
499g

Liviano



Digitalizador inalámbrico completamente portátil para organizar documentos en cualquier lugar.

Con WorkForce DS-40 es más fácil digitalizar documentos y enviar de manera inalámbrica directamente a la nube y a diversos dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras (Mac, PC).

Su completa portabilidad y conexión inalámbrica permite capturar datos en cualquier momento como recibos, estados de cuenta, tarjetas de presentación y mucho más.

Ahora la familia de digitalizadores expande su línea de productos con el nuevo WorkForce DS-40 para abarcar más necesidades de sus clientes.

Características principales

- Digitalización inalámbrica a dispositivos iOS[®]/Android[™]. Digitaliza, edita y envía documentos desde una tableta o teléfono inteligente usando la aplicación Epson DocumentScan.
- Fácil de transportar. Pesa menos de 500 gramos y se puede alimentar tanto con baterías como con una fuente de alimentación USB.
- Digitaliza a la nube¹. Digitaliza a conocidos servicios en la nube como Google Drive, Evernote, SharePoint, OneNote, SugarSync, OneDrive, Dropbox y muchos otros más².
- Poderoso software incluido. Epson Document Capture Pro, ABBYY[®] FineReader[®], Presto! BizCard[®] y Epson Scan.
- Conexión con programas de administración de documentos establecidos. Compatible con el controlador TWAIN.
- Digitalización de varios tamaños de documentos³. Desde tarjetas de presentación hasta documentos de 21,6 cm x 91,4 cm.
- Ajustes avanzados. Entre ellos detección automática del tipo de imagen³, corrección de la inclinación de la imagen³ y eliminación de los orificios perforados de las imágenes digitalizadas⁴.
- Calidad de imagen clara y nítida. Resolución de hasta 600 dpi.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

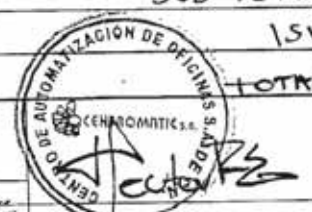
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023133
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C. V.</u> N.º <u>042</u>		
R.T.N. <u>08 01 999 53 204</u> - <u>SS</u> <u>CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3270</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>34485</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Escaner portatil. se adjuntan especificaciones.	L.11,250.00	L.11,250.00
Sub TOTAL					L.11,250.00
ISV					L.1,487.50
TOTAL					L.12,737.50
					10



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA <u>16</u>	MES <u>02</u>	AÑO <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>16</u>	MES <u>02</u>	AÑO <u>2018</u>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------------

E.H.A.G. TEL.: 201-0355, H.T.N. 08019948025



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina


COTIZACIÓN

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 9DBB6C-E9C2BC-134885-8FB5C4-C96A33-F1

No. 1207-14458-975

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		No. 1207-14458-975	
Razón Social:		RTN:	
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
Mario Molina			16/02/2018

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	Fujitsu ScanSnap S1300i Mobile Document Scanner (Garantía 1 Año) Maletín Fujitsu para escaner S1300 *****UL***** 	L. 11,250.00	L. 11,250.00
Tiempo de entrega: 20-25 días hábiles, después de recibir la orden de compra			Sub-Total	L. 11,250.00
Término de Pago: Crédito			I.S.V	L. 1,687.50
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria				
Valido Por: 30 días			Total	L. 12,937.50
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.				

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta por favor comuníquense con nosotros.


Hector Elvir

Asesor de Ventas - Computación
CALLE 15 DE FEBRERO No. 407 - 2da. Etapa
CALLE 15 DE FEBRERO No. 407 - 2da. Etapa
NIVEL Parque CAJON Esférico Urb. S.
Vieques, P.R. 00982



¡Listo!

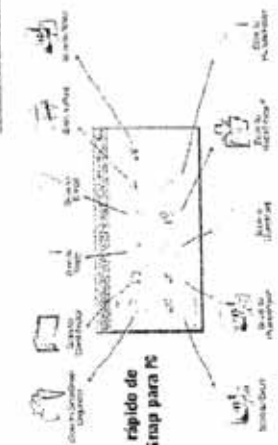
¡ScanSnap S 1300 portátil brinda a los usuarios de PC y Mac herramientas para ser productivos y librarse del papel... en cualquier parte.



ScanSnap Organizer 4.1 brinda a los usuarios de Mac una forma conveniente de almacenar, administrar y ver archivos PDF y JPEG, así como también de alzar la edición posterior al escaneo. Ingresar palabras clave y convertir a PDF con búsquedas.

Escáner 4.1 brinda a los usuarios de PC una manera rápida de capturar ambas lados de una tarjeta de visita, extraer automáticamente la información importante a Outlook, Act! y otros programas de gestión de contactos.

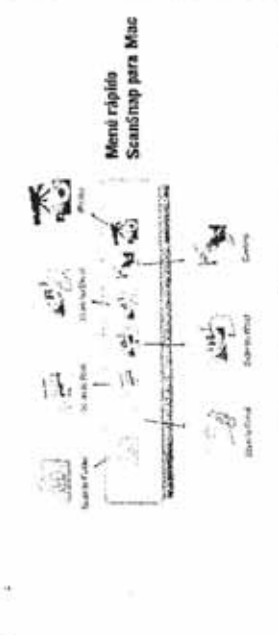
Menú rápido de ScanSnap para PC



Mac

El escaneo a funciones permite a los usuarios de Mac administrar de forma ligera sus archivos PDF, JPG con búsqueda y JPEG. Los operarios pueden almacenar el contenido en una carpeta, una carpeta de la red, iPhoto e incluso directamente en su cuenta de iDisk.

Candiris brinda a los usuarios de Mac una forma conveniente de localizar sus tarjetas de visita y exportar la información de contacto directamente a la Librería de direcciones o a Entourage.




ABBYY FineReader para ScanSnap brinda a los usuarios de Windows y Mac la capacidad de escanear mediante un único botón, directamente a archivos editables de Microsoft Word y Excel.

Scan to Word Scan to Excel


mejores características de ScanSnap

Detección automática de colores




El escaneo de grises y monocromático

Función automática de calidad




Aumenta la resolución a la óptima para documentos pequeños A6 o más chicos

Detección automática del tamaño del papel




Detecta 2", 2 1/2", a legal (y 3 1/4 pulgadas en modo de una sola página)

Atorción y orientación automática



Encuadra documentos inclinados y ayuda a rotar los que están al revés

Función automática de palabra clave



Utiliza un analizador estándar en los documentos para extraer palabras clave automáticamente



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023131
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. LA</u>		N.º <u>019</u>
R.T.N. 080190032439 - 06	<u>Columbia Electronica</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Boulevard comunidad economica Europea</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3270</u>	N.º REQUISICION: <u>34485</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR				
1	1	c/u	Escaner portatil. <u>se adjuntan especificaciones.</u>	<u>No tenemos.</u>					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DIA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				DIA	MES	AÑO			<u>16</u>
DIA	MES	AÑO							
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					



Y. V. - IP

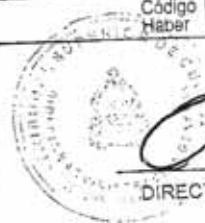
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7422	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4510		35085		23255		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Cartuchos HP-950, negro		725.00	1,450.00
2	02	c/u	Cartucho HP-951, magenta		530.00	1,060.00
3	02	c/u	Cartucho HP-951, amarillo		545.00	1,090.00
			Sub-total			3,600.00
			15% ISV			540.00
						4,140.00
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		

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

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



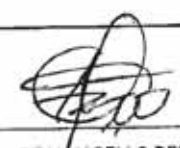


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023255
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 35085

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u /	Cartucho HP- 950 negro	725.00	1,450.00
2	002	c/u /	Cartucho HP- 951 magenta	530.00	1,060.00
3	02	c/u	Cartucho HP- 951 amarillo	545.00	1,090.00
			Para impresora HP OFFICE DESK PRO8100		
				Sub-Total	3,600.00
				15%	540.00
				Total	4,140.00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			07 03 18		

E.N.A.G. TEL.: 294-0350, R.T.A. 08879946035

Importe Exenio	L.	0.00
Imo. Impuesto 15%	L.	3,600.00



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023256
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>120</u>
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del Mall El Dorado.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 35085

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho HP- 950 negro	935.05	1,870.10
2	002	c/u	Cartucho HP- 951 magenta	667.13	1,334.26
3	02	c/u	Cartucho HP- 951 amarillo	667.13	1,334.26
			Para impresora HP OFFICE DESK PRO8100		
					4,538.62
					680.79
					5,219.41
					08

E.N.A.G. TEL.: 291-0316, R.T.N. 090999400235

[Handwritten signature]

REGISTRO DE LA DIVISION CORPORATIVA
PBX 49-8787

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	MES <u>09</u>	AÑO <u>05</u>	DIA <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>09</u>	MES <u>03</u>	AÑO <u>18</u>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

V.V.-1P

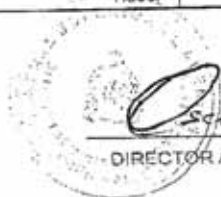
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	7423			
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4231	Requisición No.	35691			
		Cotización No.	23247			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Cartuchos HP-4615, #670, negro		247.58	495.16
2	01	c/u	Cartuchos HP-4615, #670, magenta		245.00	245.00
3	01	c/u	Cartucho HP-4615, #670, amarillo		245.00	245.00
4	12	c/u	Cinta para impresora Epson LX300, # 8750		107.00	1,284.00
5	01	c/u	Cartucho HP-4615, #670, azul		245.00	245.00
Sub-total						2,514.16
15% ISV						377.12
Solicitado por:						
Proveeduría						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100::						2,891.28
TOTAL						
						Codigo Haber

© I.A.G. Tel.: 2230-0757, R.T.N. 00019099-00325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023312
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L.		N.º 641
R.T.N. 08 01 90 09 22 47 - 20 Toner Store S de R. L.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo N.º 4		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 35691	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 negro.	385 00	770 00
2	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 magenta	385 00	385 00
3	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 amarillo	385 00	385 00
4	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 azul	385 00	385 00
5	12	c/u	Cintas para impresora epon LX300 #8750	730 00	1,560 00
6	04	c/u	Toner HP-2025 CC530A negro	2,064 00	8,256 00
7	07	c/u	Toner HP-2025 CC531A azul	2,836 00	19,852 00
8	07	c/u	Toner HP-2025 CC532A amarillo	2,836 00	19,852 00
9	07	c/u	Toner HP-2025 CC533A magenta.	2,836 00	19,852 00
				Subtotal	71,297 00
				15% I	10,694 55
				Total	81,991 55

E.N.A.G. TEL. 291-0355, R.T.N. 080118940335

	03	
MES: 03 AÑO: 2018	DIA: 13 MES: 03 AÑO: 2018	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023248
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		N° <u>120</u>
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros de Mall El Dorado</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N° REQUISICIÓN: <u>35591</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 negro	385.96	771.92
2	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 magenta	385.96	385.96
3	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 amarillo	385.96	385.96
4	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 azul	385.96	385.96
5	12	c/u	Cintas para impresora Epson Lx300 #8750	No hay	no hay
6	04	c/u	Toner HP-2025 CC530A negro	2065.17	8,260.68
7	07	c/u	Toner HP-2025 CC531A azul	2,842.70	19,898.90
8	07	c/u	Toner HP-2025 CC532A amarillo	2,842.70	19,898.90
9	07	c/u	Toner HP-2025 CC533A magenta	2,842.70	19,898.90
					69,887.18
					10,483.08
					80,370.26

E.N.A.G. TEL: 251-2855 R.T.N. 00181940330

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZACION	DIVISION 'CORPORAT' PB. 2233-8083	04			
	MES <u>09</u> AÑO <u>03</u>	DIA <u>03</u> MES <u>18</u> AÑO <u>18</u>	DIA <u>09</u> MES <u>03</u> AÑO <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023247
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa Presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4231	N.º REQUISICIÓN: 35591

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 negro	247.50	495.16
2	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 magenta	245.00	245.00
3	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 amarillo	245.00	245.00
4	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 azul	245.00	245.00
5	12	c/u	Cintas para impresora Epson Lx300 #8750	107.00	1,284.00
6	04	c/u	Toner HP-2025 CC530A negro	3,390.00	13,560.00
7	07	c/u	Toner HP-2025 CC531A azul	3,250.00	22,750.00
8	07	c/u	Toner HP-2025 CC532A amarillo	3,250.00	22,750.00
9	07	c/u	Toner HP-2025 CC533A magenta	3,250.00	22,750.00
					84,304.16
					12,648.62
					96,952.78
					95
FIRMA Y SELLO UNIFICADO DEL LICITANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA <u>07</u>			DIA <u>03</u> MES <u>03</u> AÑO <u>2015</u>		

E.N.A.G. TEL.: 2919335, R.T.N. 060190400225



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@corporacioncliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:55:36
 Numero: 00010052
 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	CZ113A	CARTUCHO HP CZ113A 670A NEGRO	0 L.	247.58 L.	495.16
1	CZ115A	CARTUCHO HP CZ115A 670A ROSADO	0 L.	245.00 L.	245.00
1	CZ116A	CARTUCHO HP CZ116A 670A AMARILLO	0 L.	245.00 L.	245.00
1	CZ114A	CARTUCHO HP CZ114A 670A AZUL	0 L.	245.00 L.	245.00
12	US8750	CINTA EPSON 8750 LX300/FX870/LX810	0 L.	107.00 L.	1,284.00
4	CC530A	TONER HP CC530A 304A NEGRO LJ CP2025	0 L.	3,390.00 L.	13,560.00
7	CC531A	TINTA EN POLVO HP CC531A 304A CYAN LJ CP2025	0 L.	3,250.00 L.	22,750.00
7	CC532A	TINTA EN POLVO HP CC532A 304A AMARILLO LJ CP2025	0 L.	3,250.00 L.	22,750.00
7	CC533A	TINTA EN POLVO HP CC533A 304A MAGENTA LJ CP2025	0 L.	3,250.00 L.	22,750.00

U.L.



06

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.	84,324.16
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	84,324.16
ISV 5%	L.	12,648.62
Total	L.	96,972.78

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	7424			
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo, 2018						
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.		No. 641				
Dirección: COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	35691			
		Cotización No.	23312			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	04	c/u	Toner HP-2025, CC530A, negro		2,064.00	8,256.00
2	07	c/u	Toner HP-2025, CC531A, azul		2,836.00	19,852.00
3	07	c/u	Toner HP-2025, CC532A, amarillo		2,836.00	19,852.00
4	07	c/u	Toner HP-2025, CC533A, magenta		2,836.00	19,852.00
Sub-total						67,812.00
15% ISV						10,171.80
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100::						
TOTAL						77,983.80

E.N.A.G. Tel: 2230-8787. R.T.N. 08019099408325

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




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN 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 023312
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		Nº <u>641</u>
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u> <u>toner store s de r. l.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo Nº 4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>35691</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 negro.	385 00	770 00
2	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 magenta	385 00	385 00
3	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 amarillo	385 00	385 00
4	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 azul	385 00	385 00
5	12	c/u	Cintas para impresora epon LX300 #8750	730 00	1,560 00
6	04	c/u	Toner HP-2025 CC530A negro	2,064 00	8,256 00
7	07	c/u	Toner HP-2025 CC531A azul	2,836 00	19,852 00
8	07	c/u	Toner HP-2025 CC532A amarillo	2,836 00	19,852 00
9	07	c/u	Toner HP-2025 CC533A magenta.	2,836 00	19,852 00
				Subtotal	71,297 00
				15% I	10,694 55
				Total	81,991 55

E.F.A.G. TEL.: 221-0355, R.T.N. 0801994-08325

	<p><i>Kelye Roberto</i></p> <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	<p>03</p>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">DIA</td> <td style="font-size: small;">MES</td> <td style="font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="font-size: large;">13</td> <td style="font-size: large;">03</td> <td style="font-size: large;">2018</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	13	03	2018
DIA	MES	AÑO							
13	03	2018							
<p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>									



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023248
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		N° <u>120</u>
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros de Mall El Dorado</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N° REQUISICIÓN: <u>35591</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 negro	385.96	771.92
2	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 magenta	385.96	385.96
3	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 amarillo	385.96	385.96
4	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 azul	385.96	385.96
5	12	c/u	Cintas para impresora Epson Lx300 #8750	NO hay	no hay
6	04	c/u	Toner HP-2025 CC530A negro	2065.17	8,260.68
7	07	c/u	Toner HP-2025 CC531A azul	2,842.70	19,898.90
8	07	c/u	Toner HP-2025 CC532A amarillo	2,842.70	19,898.90
9	07	c/u	Toner HP-2025 CC533A magenta	2,842.70	19,898.90
					69,387.18
					10,483.08
					80,370.26

DIVISION CORPORATIVA
PBY 2008/87

E.N.A.G. TEL.: 291-4355, R.T.N. (60195960352)

	MES <u>9</u> AÑO <u>03</u>	MES <u>04</u> AÑO <u>03</u>	AÑO <u>18</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD GUBERNAMENTAL	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023247
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> Nº <u>718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa Presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>35691</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 negro	247.58	495.16
2	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 magenta	245.00	245.00
3	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 amarillo	245.00	245.00
4	01	c/u	Cartucho para HP-4615 #670 azul	245.00	245.00
5	12	c/u	Cintas para impresora Epson Lx300 #8750	107.00	1,284.00
6	04	c/u	Toner HP-2025 CC530A negro	3,390.00	13,560.00
7	07	c/u	Toner HP-2025 CC531A azul	3,250.00	22,750.00
8	07	c/u	Toner HP-2025 CC532A amarillo	3,250.00	22,750.00
9	07	c/u	Toner HP-2025 CC533A magenta	3,250.00	22,750.00
					84,304.16
					12,648.62
					96,952.78
					95

E.N.A.C. TEL: 201-0335, R.T.A. 080/0908325



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	07			



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: 07/03/2018
 Hora: 10:55:36
 Numero: 00010052
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CZ113A	CARTUCHO HP CZ113A 670A NEGRO	0 L.	247.58 L.	495.16
1	CZ115A	CARTUCHO HP CZ115A 670A ROSADO	0 L.	245.00 L.	245.00
1	CZ116A	CARTUCHO HP CZ116A 670A AMARILLO	0 L.	245.00 L.	245.00
1	CZ114A	CARTUCHO HP CZ114A 670A AZUL	0 L.	245.00 L.	245.00
12	US8750	CINTA EPSON 8750 LX300/FX870/LX810	0 L.	107.00 L.	1,284.00
4	CC530A	TONER HP CC530A 304A NEGRO LJ CP2025	0 L.	3,390.00 L.	13,560.00
7	CC531A	TINTA EN POLVO HP CC531A 304A CYAN LJ CP2025	0 L.	3,250.00 L.	22,750.00
7	CC532A	TINTA EN POLVO HP CC532A 304A AMARILLO LJ CP2025	0 L.	3,250.00 L.	22,750.00
7	CC533A	TINTA EN POLVO HP CC533A 304A MAGENTA LJ CP2025	0 L.	3,250.00 L.	22,750.00

U.L.



06

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.	84,324.16
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. impuesto 15%	L.	84,324.16
ISV 5%	L.	12,648.62
Total	L.	96,972.78



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7425

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo del 2018

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

Dirección:

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 38590 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA) Estimacion N° 14, proyecto construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun Licitacion Publica N° TSC-001-2016-DAG	21110-206		1,171,987.20 ✓
			Sub-total			1,171,987.20 ✓
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 131 + 01			
TOTAL EN LETRAS: :UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20						
TOTAL						1,171,987.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 131
Recibido por: [Signature]
Fecha: 22.3.18
Hora: [Signature]

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-0767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042533

Tegucigalpa D.C. 22/03/2018

Lugar y Fecha

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

L 1,171,987.20

Páguese a la orden de

Un millón ciento setenta y un mil novecientos ochenta y siete Lempiras con 20/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Osma Coloma
Firma (s)

15010010111110201000106500042533

ORIGEN
COMPROBANTE

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110200	CONFEDERACION SUCCA		1,171,987.20	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	1,171,987.20
					1,171,987.20	1,171,987.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
04 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

DEPTO. CONTABILIDAD
04 ABR 2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Osma Coloma
22/03/18

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32390	7425	0	0	21167
CONCEPTO: ESTIMACION NO. 14, PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA COPIA DE FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. DOCUMENTACION SOBORTE. (132 FOLIOS).				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00042533	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	Herber Pineda	 <i>Osma Coloma</i> FIRMA	

Tegucigalpa D.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENCIA
HONDURAS, D.C.
[Signature]
PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ADMINISTRACION GENERAL
HONDURAS, D.C.
Osma Coloma
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TEGUCIGALPA, D.C.
[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 148-2018-DAG

MEMORANDO



Para: **Ricardo Rodríguez**
Magistrado Presidente

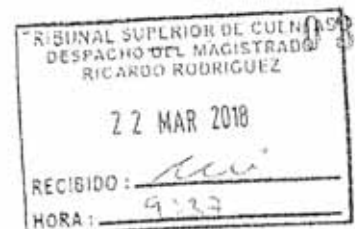
De: **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
Director de Administración General

Asunto: **Solicitud de Autorización**

Fecha: 22 de marzo de 2018



Solicito a usted, autorización para realizar el pago de la Estimación No. 14 del Proyecto: "Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades", la cual es por un monto de L. 1,171,987.20.





RECIBO POR L. 1277,698.46

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 1277,698.46 (Un Millón Doscientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras con Cuarenta y Seis Centavos), por concepto de pago de la estimación de obra No. 14 del proyecto "Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades".

Monto total de la estimación No .14	L 1277,698.46
Menos de anticipo	L. 105,711.26
Monto neto a pagar	L. 1171,987.20

Tegucigalpa M.D.C 20 de Marzo del 2018



Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General

41





República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0746-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

08/03/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,671.80
	1	2	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.25	34.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
	2	14	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.75	458.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
	3	14	Unidad	BORRADOR DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	26.75	374.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: NR.52661			
	4	10	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.00	1,180.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEITZ - Modelo: 1100-50-00			
	5	14	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	185.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
	6	14	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.45	90.30	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: DES-15			
				Impuesto Sobre Ventas		348.50	
33100				Papel de Escritorio			8,765.88
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	7,500.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
	2	14	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.75	122.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INFONOTES - Modelo: 144PZ			
				Impuesto Sobre Ventas		1,143.38	

39600			Repuestos y Accesorios			2,592.10
1	14	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	161.00	2,254.00	
			Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ			
			Impuesto Sobre Ventas		338.10	
catorce mil veintinueve con 77/100						
Observaciones: Solicitado por la Direccion de Auditorias, Suministros de Oficina para uso de la Comision Auditora, Corte Suprema de Justicia, Requisicion No. 37775, 37776, 37777, 37778.Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 21110-29 (Corte Suprema de Justicia)						
Gran Total LPS						14,029.77

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

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

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



[Handwritten signature]

Aprobado

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



9.3.28

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0747-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/03/2018**

Proveedor: **PACASA**
Dirección: **3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque**

R.T.N.: **05019000040204**
Tel.: **2561-5500**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	14	Unidad	Repuestos y Accesorios REGLA DE PLÁSTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: K-66 Impuesto Sobre Ventas	1.85	25.90	29.79
39200	1	3	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701	7.39	22.17	695.76
	2	1	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181	87.99	87.99	
	3	2	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181521	11.46	22.92	
	4	2	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531	11.46	22.92	
	5	4	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501	8.99	35.96	
	6	14	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65	11.75	164.50	
	7	1	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	75.30	75.30	
	8	5	Unidad		12.11	60.55	

			CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970 GRAL. TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.10	112.70	
	9	7	Unidad			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968 Impuesto Sobre Ventas		90.75	
33100			Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.75	6,275.00	7,216.25
	1	100	Resma			
siete mil novecientos cuarenta y uno con 80/100						
Observaciones: Solicitado por la Direccion de Auditorias, Suministros de Oficina para uso de la Comision Auditora, Corte Suprema de Justicia, Requisicion No. 37775, 37776, 37777, 37778, Proveedor No. 052, Codigo Presupuestario No. 21110-29 (Corte Suprema de Justicia)						
					Gran Total LPS	7,941.80

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.

COPIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0748-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/03/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	14	Unidad	Equipos Varios de Oficina SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 7238BD Impuesto Sobre Ventas	2.13	29.82	34.29
33100	1	14	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761 Impuesto Sobre Ventas	11.79	165.06	189.82
39200	1	14	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MERLETTO - Modelo: 780-149326399	9.94	139.16	1,414.66
	2	1	Paquete	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663787	19.49	19.49	
	3	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N	24.99	24.99	
	4	14	Unidad	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KORES - Modelo: 7501037000009	8.94	125.16	
	5	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.94	19.94	
	6	14	Paquete		1.34	18.76	

			BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM.ALTA CALIDAD, ZONA 1.		
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 41112		
	2.3		GRAPAS ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 8)	13.94	27.88
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605005834		
	2	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.13	24.26
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100		
	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.34	26.70
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR		
10	14	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	78.26
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01		
11	1	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.88	148.88
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA911100		
12	14	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.19	576.66
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80		
			Impuesto Sobre Ventas		184.52
un mil seiscientos treinta y ocho con 77/100					
Observaciones: Solicitado por la Direccion de Auditorias, Suministros de Oficina para uso de la Comision Auditora, Corte Suprema de Justicia, Requisicion No. 37775, 37776, 37777, 37778, Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 21110-29 (Corte Suprema de Justicia)					
Gran Total LPS					1,638.77

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0750-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
09/03/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.25	954.75	1,097.96
un mil noventa y siete con 96/100							
Observaciones: Solicitado por Infraestructura Productiva e Inversiones, Requisicion No. 34580, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Resupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza).							
Gran Total LPS							1,097.96

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0751-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
09/03/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			736.43
	1	3	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.22	9.66	
	2	14	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-33MM-1 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	38.61	540.54	
	3	14	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.00	56.00	
	4	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPER MATE - Modelo: 74407 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.17	34.17	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: 7297-4 Impuesto Sobre Ventas		96.06	
33400				Productos de Papel y Cartón			121.51
	1	1	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.83	57.83	
	2	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.83	47.83	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		15.85	
ochocientos cincuenta y siete con 93/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorías, Suministros de Oficina para uso de la Comisión Auditora, Corte Suprema de Justicia, Requisición No. 37776, 37777, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 21110-29 (Corte Suprema de Justicia)							
Gran Total LPS							857.93

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0752-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/03/2018**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	61.49	6,149.00	7,071.35
siete mil setenta y uno con 35/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 38211, Código de Proveedor No. 437, Código Presupuestario No. 35800 (Productos de Material Plastico).							
Gran Total LPS							7,071.35

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0753-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/03/2018**

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	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			23,223.19	
	1	50	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	57.55	2,877.50		
	2	50	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	109.52	5,476.00		
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GENIAL - Modelo: - TABLETAS DE TRICLORO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	51.26	2,563.00		
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935658 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	5,389.00		
	5	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	142.13	4,263.90		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: olimpo - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,653.79		
veintitres mil doscientos veintitres con 19/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 38211, Código de Proveedor No. 124.								
Gran Total LPS							23,223.19	

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



Osem
Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0754-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/03/2018**

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	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,224.10	
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	3.73	746.00		
	2	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	5.94	1,188.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		290.10		
dos mil doscientos veinticuatro con 10/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 38211, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 35800 (Productos de Material Plástico).								
Gran Total LPS							2,224.10	

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

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

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





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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0755-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/03/2018**

Proveedor: **REPREQUIMICA, S. de R. L.**
Dirección: **bo la reforma calle principal casa 212**

R.T.N.: **08019002261399**
Tel.: **2238-7979**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	189	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498 Impuesto Sobre Ventas	35.00	6,615.00 992.25	7,607.25
siete mil seiscientos siete con 25/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 38211, Código de Proveedor No. 489.							
Gran Total LPS							7,607.25

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIA
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.