
  
 17.4.18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7454</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>URLA</u>		No. <u>216</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3310</u>	Requisición No. <u>38658</u>	Cotización No. <u>23455</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Telefonos inalambricos	21110-373	934.78	1,869.56
Sub-total						1,869.56
15% ISV						280.43
Solicitado por: Direccion de Gestion y Promocion de la Probidad y Etica Publica						
Folios 08 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE TEMPIRAS CON 99/100:::						2,149.99
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 Consta Folios: 8  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 17-4-18  
 Horas:

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 08019009408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042693

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

URLA

L 1,869.56

Páguese a la orden de

Un mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 56/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

40 600 60 1 1: 1 1 60 20 4000 60 5 0 000 4 26 9 3

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110013	PROYECTO ESPECIAL TSC III		2,149.90	0.00
		211100	13% REPUESTO SOBRE VENTAS		280.43	0.00
		11-020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,869.56
					<u>1,869.56</u>	<u>1,869.56</u>

<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b> <b>20 ABR 2018</b> <b>DEPTO. CONTABILIDAD</b>					<i>[Handwritten mark]</i>	<i>19/04/18</i>
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
38635	7454		216	21325		
<b>COMENTO:</b> COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION DE LA PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, EXMISION APPELSE, COTIZACIONES, REQ. (02 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042693	FATIME VANLEIT RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 028456
Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V. ✓		Nº 180 ✓
R.T.N.	0801-9000-232491	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida republica de Costa Rica, desvio lomas del mayap edi. unicomer		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3310	N.º REQUISICIÓN: 38658 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	02	c/u	Telefonos Inalambricos.	L. 1,382	61	L. 2,765.	22
Sub total						2,765.	22
Isv						414.	78
Total						3,180.	00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0821900409305

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**Dirección de Administración General**  
**Departamento de Servicios Generales**

Dictamen Técnico N.012-03-2018

Yo **Adilson Hernández** empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: **Línea telefónica de Secretaria de Probidad y Ética** de **Oficina De Dirección de Probidad y Ética**

Se verifico que la línea está en buen estado y se detectó que teclado del aparato telefónico no marca bien.

Se Solicita su descargo

Descripción de Teléfono  
Inventario: 4010841  
Correlativo 1403  
Color: Negro  
Marca Intelbras  
Asignado: Emerli Avilez

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE PROBIDAD Y ETICA <b>RECIBIDO</b> Fecha: <u>22/3/18</u> Firma: <u>Elsa Cecilio</u> Hora: <u>4:20 pm</u>
---

03

Tegucigalpa D.C. 22 de Marzo del 2018

  
Adilson Hernández  
Servicios Generales

RECORDADO HORA: <u>3:45</u>
--------------------------------

Dictamen Técnico N.014-03-2018

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aparato Telefónico Sala General de Oficina De Dirección de Probidad y Etica

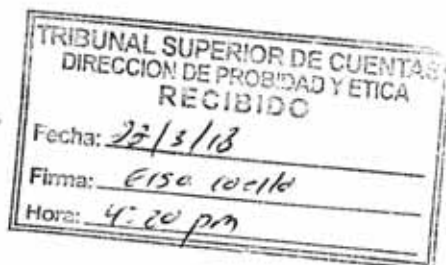
Se verifico que la línea está en buen estado el auricular del teléfono no sirve no se escucha bien.

Se Solicita su descargo.

<u>Descripción de Teléfono</u>	
Inventario:	4010852
Correlativo	1630
Color:	Negro
Marca	Intelbras
Asignado:	Karla Yuwai

Tegucigalpa D.C. 22 de Marzo del 2018

Adilson Hernández  
Servicios Generales





23.V-18

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7455

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.

No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 2530

Requisición No. 37116

Cotización No. 23385

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Silla giratoria con brazos		2,800.00	2,800.00
2	02	c/u	Escritorios secretariales		3,850.00	7,700.00
			Sub-total			10,500.00
			15% ISV			1,575.00
Solicitado por: Coordinacion General/Regional de Occidente						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::</b>						<b>12,075.00</b>
TOTAL						

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N: 09019999403325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023385
Nombre Proveedor:	LA OFICINA, S. DE R. L.	N.º 740
R.T.N.	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Avenida Cervantyes, 1 cuadra abajo de la lota.	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	2530	N.º REQUISICIÓN:	37116
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Silla giratoria secretarial, con brazos forro de tela color negro.	2,800.00	2,800.00
2	02	c/u	Escritorios secretariales.	3,850.00	7,700.00
			sub total		10,500.00
			Mas impuesto		1,575.00
			<b>Total</b>		<b>12,075.00</b>

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801998406325

*[Handwritten signature]*

**LA OFICINAS. DE R.L.**  
TEL. 2222-0031  
E-mail: laoficinas@yahoo.com

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE C.A.	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					0	5	0 4 1 8



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº <b>023086</b>
Nombre Proveedor: <b>DIMAC, S. DE R. L.</b>		Nº <b>553</b>
R.T.N. <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>Avenida La Paz Barahona, Nº 17 lado sur parque valle.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>2530</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>37116</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	01	c/u	silla giratoria secretarial, con brazos	2,950 =	2,950 =												
			torro de tela color negro.														
2	02	c/u	Escritorios secretariales.	3,975 =	7,950 =												
					10,900 =												
				15% Imp.	1,635 =												
				<b>TOTAL</b>	<b>12,535 =</b>												
					<b>04</b>												
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>04</td> <td>18</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	05	04	18
DIA	MES	AÑO															
DIA	MES	AÑO															
05	04	18															

EN.A.G.TEL.: 291-0266, R.T.N. 097109408122





23-V-1P

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7456

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.

No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 2530

Requisición No. 37118

Cotización No. 23387

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Sillas de espera	21110-59	1,060.00	12,720.00
			Sub-total			12,720.00
			15% ISV			1,908.00
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 00/100::						14,628.00
TOTAL						

Solicitado por:  
Coordinacion General/Regional  
de Santa Rosa de Copan

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

E.N.A.C. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999-09325

*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





23 y. 17



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7457	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. 565						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº05						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 37321		Cotización No. 23366		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Cartuchos CF 360A, negro		3,720.00	7,440.00
2	01	c/u	Cartucho CF 362A, amarillo		4,838.00	4,838.00
3	01	c/u	Cartucho CF 363A, magenta		4,404.00	4,404.00
4	01	c/u	Cartucho CF 361A, azul		4,404.00	4,404.00
			Sub-total			21,086.00
			15% ISV			3,162.90
Solicitado por: Asesor Magistrado Ricardo Rodriguez						
TOTAL EN LETRAS: ::Veinticuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 90/100::						24,248.90
TOTAL				Código Haber		

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-0767, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023368
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N° <u>718</u>		
R.T.N. <u>050190030752-48</u> <u>Computadoras y Servicios, S.R.L</u> <small>Membre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>1050</b>	N° REQUISICIÓN: <b>37321</b>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho color negro CF360A(508A)	4063 <sup>00</sup>	8,126 <sup>00</sup>
2	01	c/u	Cartucho color amarillo CF362A(5084)	5,097 =	5,097 <sup>00</sup>
3	01	c/u	Cartucho color magenta CF363A(508A)	5,097 =	5,097 <sup>00</sup>
4	01	c/u	Cartucho color azul CF361A(508A)	5,097 =	5,097 <sup>00</sup>
				Sub-total	R 23,417 <sup>00</sup>
				15% ISV	3,512 <sup>55</sup>
				<b>TOTAL</b>	<b>26,929<sup>55</sup></b>
FIRMA Y SELLO DEL COOTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA			DIA		
MES			MES		
AÑO			AÑO		
			06 / 04 / 18		

23.4.18  
 A.C.

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7458</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> No. <u>032</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	3850	Requisición No. 28890 Cotización No. 23360				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartucho HP-CE255X	39600	4,506.42	4,506.42
Sub-total						4,506.42
15% ISV						675.00
Solicitado por: Departamento de Fiscalización de Ingresos D.F.						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 38/100::</b>						<b>5,182.38</b>
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. 08010000408325

  
 Jefe Compras y Suministros

  
 Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Cartucho negro\*\*\*

--%

Solicite pieza HP: CE255X

Páginas restantes aproximadas: ..

Nivel de consumible: MUY BAJO

Número de serie: 84107984

Páginas impresas con este consumible:\* 10863

Fecha de la primera instalación: 20170921

Fecha del último uso: 20180313

\*\*\* Nota

El dispositivo indica si un nivel de consumible es muy bajo. El nivel real del consumible puede variar. Es aconsejable tener un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión ya no sea aceptable. No es necesario sustituir el consumible ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable. Si un consumible original HP alcanza el nivel "muy bajo", acaba la Garantía de protección Premium de HP para ese consumible.

Información sobre pedidos

Los consumibles de Hewlett-Packard pueden pedirse a través de Internet, en línea desde el software de la impresora o llamando a un distribuidor autorizado. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales HP a Hewlett-Packard para que sean reciclados. Para obtener más información, visite la página <http://www.hp.com/go/recycle>



\* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.







**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023360
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> N.º <u>032</u>		
R.T.N. <u>08019995103892</u> - <input type="checkbox"/> <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Boulevard Morazan, frente Iglesia La Guadalupe</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3850</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>26420 /</u>
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho para impresora HP LaserJet 3015 C8255x color negro.	L. 4,506.42	L. 4,506.42
			Sub Total		L. 4,506.42
			ISV		675.96
			Total		L. 5,182.38

**ACOSA**  
 Depto. Corporativo Tegucigalpa  
 R.T.N. 08013895103892  
 Tel: 2239-4036 / 4037  
 Blv. Morazán frente a la Iglesia Guadalupe

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	ANO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	ANO
	04	04	18		04	04	18

S.V.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 060190948325



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 0233593
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 9003 07 52 - 48</u> <u>Computadoras y Servicios, S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3850 /</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>28890 /</u>
--------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho para impresora HP laser jet 3015 CE255x color negro.	6,095.00	6,095.00
				Sub-Total	6,095.00
				15% ISV	914.25
				<b>TOTAL</b>	<b>7,009.25</b>

EN A.G. TEL.: 201-0365, R.T.N. 09119940825

FIRMA Y SELLO UNIDAD ADJUDICANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA      MES      AÑO	DÍA      MES      AÑO
06      06      18	06      06      18



23.4-1D

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7459**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: JETSTEREO S.A. DE C.V. No. 120

Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 1070 Requisición No. 33628 Cotización No. 23448

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	03	c/u	Toner HP-CC530A		2,042.22	6,126.66
2	03	c/u	Toner HP-CC531A		2,811.11	8,433.33
3	03	c/u	Toner HP-CC532A		2,811.11	8,433.33
4	03	c/u	Toner HP-CC533A		2,811.11	8,433.33
Sub-total						31,426.65
15% ISV						4,714.00
Solicitado por:						
Magistrado Roy Pineda Castro						

TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS CON 65/100::

TOTAL Código Haber 36,140.65

Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveduría 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**

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

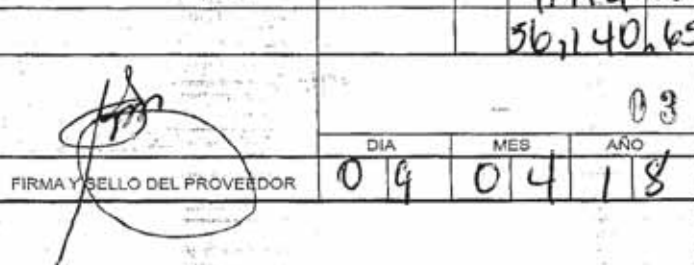
ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023448
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>120</u>
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		<u>Jetstereo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall dorado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1070</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33628</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Tocar HP laser jet 2304A/CC530A	2042.22	6,126.66
2	03	c/u	Toner HP laser jet CC531A	2,811.11	8,433.33
3	03	c/u	Toner HP laser jet 533A	2811.11	8,433.33
4	03	c/u	Toner HP laser jet 304A/CC532A	2811.11	8,433.33
					31,426.65
					4,714.00
					36,140.65

EN A.C. TEL. 201-0555. R.T.N. 050199400238

 <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	 <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>04</td> <td>18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	09	04	18
DIA	MES	AÑO											
DIA	MES	AÑO											
09	04	18											



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023447
Nombre Proveedor: <b>TONER STORE, S. DE R. L.</b>		Nº 641
R.T.N. <b>08 01 9009 22 47 - 20</b>	<b>Toner Store S de R.L.</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <b>Colonia 3 caminos, edificio G Y M Cubiculo N°4</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>1070</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>33628</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP laser jet 304A/CC530A	2,219 00	6,657 00
2	03	c/u	Toner HP laser jet CC531A	3,055 00	9,165 00
3	03	c/u	Toner HP laser jet 533A	3,055 00	9,165 00
4	03	c/u	Toner HP laser jet 304A/CC532A	3,055 00	9,165 00
<b>Subtotal</b>					<b>34,752 00</b>
<b>ISV</b>					<b>5,112 80</b>
<b>Total</b>					<b>39,774 80</b>

E.K.A.G. TEL.: 201-0352 R.T.N.: 08019940025

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA    MES    AÑO	DIA    MES    AÑO
10    04    2018	04    04    2018

23-V-17

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      N° **7460**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.

No. 120

Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 35694

Cotización No. 23453

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	03	c/u	Toner HP-2613A		2,352.00	7,056.00
2	06	c/u	Toner HP-81A		3,807.32	22,843.92
			Sub-total			29,899.92
			15% ISV			4,484.99
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría D.A.G. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS:: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 91/100::

TOTAL

34,384.91

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. 1W-2230-6767, R.T.N. 08019999-08325



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

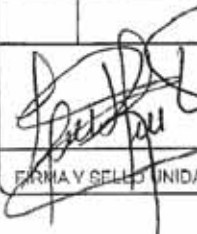


Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 020453
Nombre Proveedor: <b>JETSTEREO, S. A. DE C. V. /</b>		Nº 120
R.T.N.	<b>050199-9 9400338</b>	<b>Jetstereo /</b>
Dirección: <b>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<b>4231 /</b>	Nº REQUISICIÓN:	<b>35694 /</b>
------------------------	---------------	-----------------	----------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-2513A	2352.00	7,056.00
2	06	c/u	Toner para impresora laser 605 HP81A	3807.32	22,843.92
3	06	c/u	Toner para impresora 3015 HPCE 55x	5,106.00	30,636.00
					60,535.92
					9,080.39
					69,616.31

  FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPTA DE COTIZACION	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
				03	09	04



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023454
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N° <u>641</u> ✓
R.T.N. <u>080190092247-20</u>	<u>Toner Store S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo N°4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u> /	N° REQUISICIÓN: <u>35694</u> /
--------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-2613A	2,655 00	7,965 00
2	06	c/u	Toner para impresora laser 605 HP81A	3,861 00	23,166 00
3	06	c/u	Toner para impresora 3015 HPCE 55x	5,061 00	30,366 00
				Subtotal	61,497 00
				ISV	9,284 55
				Total	70,781 55

FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA    MES    AÑO	FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR DIA    MES    AÑO
	04 10 04 2018

E.N.A.G. TEL.: 231-0005, R.T.N. 0601990400205





23.4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7461	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L.</u>				No. 641		
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO N°4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35694		Cotización No. 23454		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP-55X		5,061.00	30,366.00
			Sub-total			30,366.00
			15% ISV			4,554.90
Solicitado por: Unidad de Proveduría/DAG <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS::: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON					90/100:::	34,920.90
TOTAL						

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Código Haber  
  
JEFE DE ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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


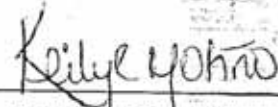
ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 028454
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> / N.º 641		
R.T.N. <u>080190092247-20</u> <u>Toner Store S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo N.º 4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>35694 /</u>
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-2613A	2,655 00	7,965 00
2	06	c/u	Toner para impresora laser 805 HP81A	3,861 00	23,166 00
3	06	c/u	toner para impresora 3015 HPCE 55x	5,061 00	30,366 00
				Subtotal	61,497 00
				ISV	9,234 55
				Total	70,731 55

E.N.A.G. TEL.: 281-0355. R.T.N. 001959-03325

													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>04</td> <td>2018</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	10	04	2018
DIA	MES	AÑO											
DIA	MES	AÑO											
10	04	2018											



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023453
Nombre Proveedor: <b>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</b>		N.º 120
R.T.N. <b>050199-9 9400238</b>		Nombre del titular del R.T.N. <b>Jetstereo</b>
Dirección: <b>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4231 /</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>35694 /</b>
--------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-2613A	2352.00	7,056.00
2	06	c/u	Toner para impresora laser 605 HP81A	3807.32	22,843.92
3	06	c/u	Toner para impresora 3015 HPCE 55x	5,106.00	30,636.00
					60,535.92
					9,080.39
					69,616.31

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	MES      AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	Oficina      04 DIA      MES      AÑO <b>09 04 18</b>
---------------------------------	--------------	-----------------------------	---

E.N.A.G. TEL: 201-0205. R.T.N. 0901689-00325



*Handwritten signature and initials*

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7462	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 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 5410		Requisición No. 38708		Cotización No. 23354		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartuchos HP-Q2613A	39600	2,340.00	4,680.00
			Sub-total			4,680.00
			15% ISV			702.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
<b>TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ::</b>						<b>5,382.00</b>
TOTAL						

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

*Handwritten signature*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Handwritten signature*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6787, R.T.N. 08018099408325

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 028854
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N.º 718		
R.T.N. 050190030752-48 <i>Computadoras y Servicios, S. de R.L.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Colonia Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a Casa presidencial		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410	N.º REQUISICIÓN: 38706	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Tonner para impresora #13A Q2613A	2,340.00	4,680.00
				Sus Total	4,680.00
				15% ISV	702.00
				<b>TOTAL</b>	<b>5,382.00</b>

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD COOTIZANTE  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
HONDURAS

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO  
06 04 18

EN AG. TEL. 221-0025, R.T.N. 000190000325





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 029358
Nombre Proveedor: ACOSA / N.º 032		
R.T.N. 05019995108892	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. <small>Nombre del Titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Boulevard MORAZAN, frente IGLESIA LA GUADALUPE		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410	N.º REQUISICIÓN: 38708
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Tonner para impresora #13A	No se oferta	

**ACOSA**  
 Depto. Corporativo Tegucigalpa  
 R. T. N. 05019995108892  
 Tel: 2233-4036 / 4037  
 Biv. Morazán frente a la Iglesia Guadalupe

E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0001999405025

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 			DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR Coissell Zelaya 		
			10	04	18			
			10	04	18			



28-4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7463	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 DE ABRIL, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>042</u>		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2010		Requisición No. 28944		Cotización No. 23362
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) UPS			2,350.00
Sub-total						2,350.00
15% ISV						352.50
Solicitado por: Direccion de Auditoria Interna						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100::						2,702.50
TOTAL						

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. Tm: 2230-6787, R.T.N. 08019999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## ESPECIFICACIONES DE UPS

Deberá poseer las siguientes características mínimas:		Cumple/No Cumple
Característica		
Marca y Modelo	Especificar	
Capacidad de Potencia de Salida	1000 VA	
Máxima potencia configurable	1000 VA	
Tensión de salida nominal	120V	
Conexiones de salida	(3) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones) (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)	
Duración típica de reserva a media carga	14 minutos	
Garantía	1 año	


  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 03/2018



12 de abril del 2018

Requisición #: 28944

## Dictamen Técnico

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

1. La empresa CENTROMATIC cumple con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.
2. La empresa CASH BUSINESS No cumple con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.

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



Ing. Douglas Guifarro  
Gerente de Informática




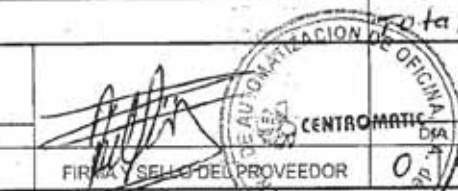
### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 020332
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S,A, DE C,V,</u>		N° <u>042</u>
R.T.N. <u>080199-93320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA Alameda, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>2010</b>	N° REQUISICIÓN: <b>28944</b>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	UPS. se adjuntan especificaciones.	\$ 2,350 00	\$ 2,350 00
				Sub total	\$ 2,350 00
				15%	\$ 352 50
				Total	\$ 2,702 50
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
				04	05

ENAG. TEL. 291-0555. R.T.N. 3801900400325



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

CAI-ID5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4


## COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-166
Razón Social:		RTN:

Dirección:	TEGUCIGALPA
------------	-------------

Contacto	Correo Electrónico	TELEFONO	Fecha
		2233-8083	4/4/2018

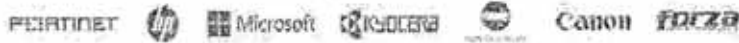
Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	<p><b>UPS FORZA SL-1011LCD</b></p> <p>Capacidad: 1000 VA/600 Watts</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Tensión nominal: 120V</p> <p>Margen de tensión: 89-145VCA</p> <p>Frecuencia: 45-65Hz (detección automática) / 40Hz -∞ (detección automática)</p> <p>Tipo de enchufe: NEMA 5-15P</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Tensión nominal: 120V +/- 10%</p> <p>Frecuencia: 50/60Hz</p> <p>Estabilidad de frecuencia: +/- 1Hz modo de batería</p> <p>Forma de onda: Onda senoidal modificada</p> <p>Número total de salidas: (NEMA 5-15R)</p> <p>Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas: 6</p> <p>Protección contra sobrecargas solamente: 2</p> <p>Protección de red: RJ-45</p> <p>Protección para línea de teléfono, fax y módem: RJ-11</p> <p>Administración vía USB: Incluido</p> <p><b>BATERÍA</b></p> <p>Tipo y número de baterías: 12V 7.0Ah (2)</p> <p>Tiempo de autonomía: 30 min</p> <p>Tiempo de recarga: Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas:</p> <p><b>REGULACIÓN DE TENSIÓN</b></p> <p>Regulación de tensión (120/220V): 120V</p> <p>Característica de refuerzo (120/220V) Vin x 1,18:</p> <p>Característica de compensación (120/220V): Vin x 0,85</p> <p><b>ALARMA/INDICADORES</b></p> <p>Indicadores visuales</p> <p>Tono audible: Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.</p> <p>Tonos Audibles</p> <p>Modo de batería: se activa cada 10 segundos</p> <p>Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo</p> <p>Sobrecarga y falla: sonido continuado</p> <p>Garantía: 2 años</p>	L 2,350.00	L 2,350.00

			
*****UL*****			
<b>Tiempo de entrega:</b> 1-2 días hábiles después de recibir la orden de compra <b>Término de Pago:</b> Contado/ Credito <b>Forma de Pago:</b> Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria <b>Valido Por:</b> 30 días <b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duración de la Cotización.		<b>Flete</b>	
		<b>Sub-Total</b>	<b>L. 2,350.00</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>L. 352.50</b>
		<b>Total</b>	<b>L. 2,702.50</b>

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



**Nilson Velásquez**  
 Asesor de Ventas Corporativas  
 Tlf: +504 2202-1190 Ext:1109 / Fax: +504 2202-5555  
 nvelasquez@centromatic.com / www.centromatic.com  
 Blvd. República 1401, Guatemala, Guatemala  
 República de Guatemala



La nueva serie de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla de LCD, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. Con un tiempo de autonomía extendido, a la par con una protección eléctrica integral, esta UPS evita la pérdida de datos ya que mantiene el suministro ininterrumpido de corriente a los equipos críticos conectados en la unidad.



#### CARACTERÍSTICAS

- Interruptor
- Supresor de sobretensión
- Protector de voltaje
- Regulador de voltaje
- Respaldo con batería



#### SL-1011LCD / SL-1011LCD-D / SL-1012LCD-C / SL-1012LCD-U

Puerto USB para datos

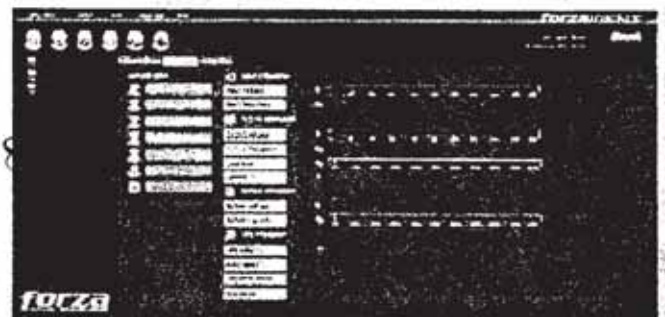
Protección de red, línea telefónica, fax y módem

2 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones

6 tomacorrientes con respaldo de batería

Interruptor de cortacircuito de reposición manual

6 tomacorrientes CEI 20-50 con supresión de sobretensiones, respaldo de batería y regulación de voltaje AVR



MODELO	CARACTERÍSTICAS	SL-1011LCD	SL-1012LCD-C	SL-1012LCD-C	SL-1012LCD-U
<b>CAPACIDAD</b>				1000VA/600W	
<b>ENTRADA</b>	Tensión nominal	120V			220V
	Margen de tensión	89-145VCA			162-268VCA
<b>SALIDA</b>	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)	45-65Hz (detección automática)		45-65Hz (detección automática)
	Tipo de enchufe	NEMA 5-15P		Enchufe italiano (CEI 23-50)	NEMA 5-15P
	Tensión nominal	120V +/- 10%			220V +/- 10%
	Frecuencia			50/60Hz	
	Estabilidad de frecuencia			+/- 1Hz modo de batería	
<b>BATERÍA</b>	Forma de onda			Onda senoidal modificada	
	Número total de salidas	8 (NEMA 5-15R)		6 italiano (CEI 23-50)	8 (NEMA 5-15R)
	Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	6		6	6
	Protección contra sobrecargas solamente	2		0	2
	Protección de red			RJ-45	
<b>REGULACIÓN DE TENSIÓN</b>	Protección para línea de teléfono, fax y módem			RJ-11	
	Administración vía USB			Incluido	
<b>REGULACIÓN DE FRECUENCIA</b>	Tipo y número de baterías			12V 7.0Ah (2)	
	Tiempo de autonomía			30 min	
<b>TRANSFERENCIA A LÍNEA/BATERÍA</b>	Tiempo de recarga			Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas	
	Regulación de tensión (120/220V)	120V			220V
<b>ALARMA/INDICADORES</b>	Característica de refuerzo (120/220V)			Vin x 1,18	
	Característica de compensación (120/220V)			Vin x 0,85	
<b>PROTECCIÓN</b>	Selección de frecuencia automática			Incluido	
	Tiempo de transferencia típico			2-6ms típico	
<b>CARACTERÍSTICAS ESPECIALES</b>	Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	89VCA			162VCA
	Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	145VCA			268VCA
<b>AMBIENTE</b>	Indicadores visuales	Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.			
	Tono audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga y falla: sonido continuado			
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	Protección total	Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. Modo de batería: 120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de corriente			
	Joules	510J			
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Opción de "arranque en frío"	Incluido			
	Recarga automática	Incluido			
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Temperatura de funcionamiento	0-40°C			
	Temperatura de almacenamiento	-15-45°C			
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Humedad relativa	0-90% sin condensar			
	Nivel de ruido	<40dB a un metro			
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Interruptor de encendido	Interruptor iluminado			
	Carcasa	Plástico HIP5			
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Color	Negro			
	Longitud del cable	1,3m			
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Dimensiones de la unidad	350x146x160mm			
	Peso neto de la unidad	8,0kg			
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Garantía	2 años			
	Contenido del empaque	Unidad de UPS, Guía del usuario, CD (ForzaTracker), cable USB			



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 122881
Nombre Proveedor: <b>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</b>		N.º 151
R.T.N.	Nombre del Titular del R.T.N.	
Dirección: <b>Boulevard suyapa, contiguo a Torre Abriendo Brecha.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	2010	N.º REQUISICIÓN: 28944

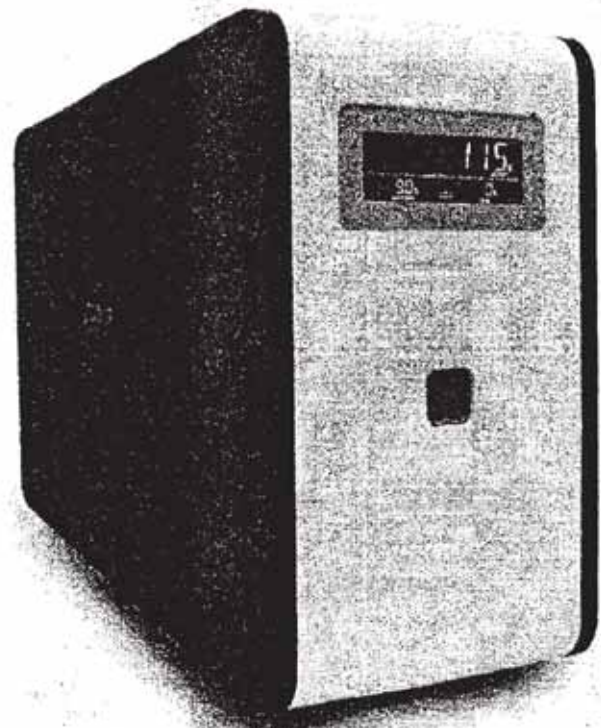
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	UPS. se adjuntan especificaciones.	1,345	00	1,345	00
				Sub		1,345	00
				Imp		201	75
				Total		1,546	75
						10	
DIA      MES      AÑO				DIA      MES      AÑO			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			

E.N.A.G. TEL: 201-4304, R.T.N. 080139048225



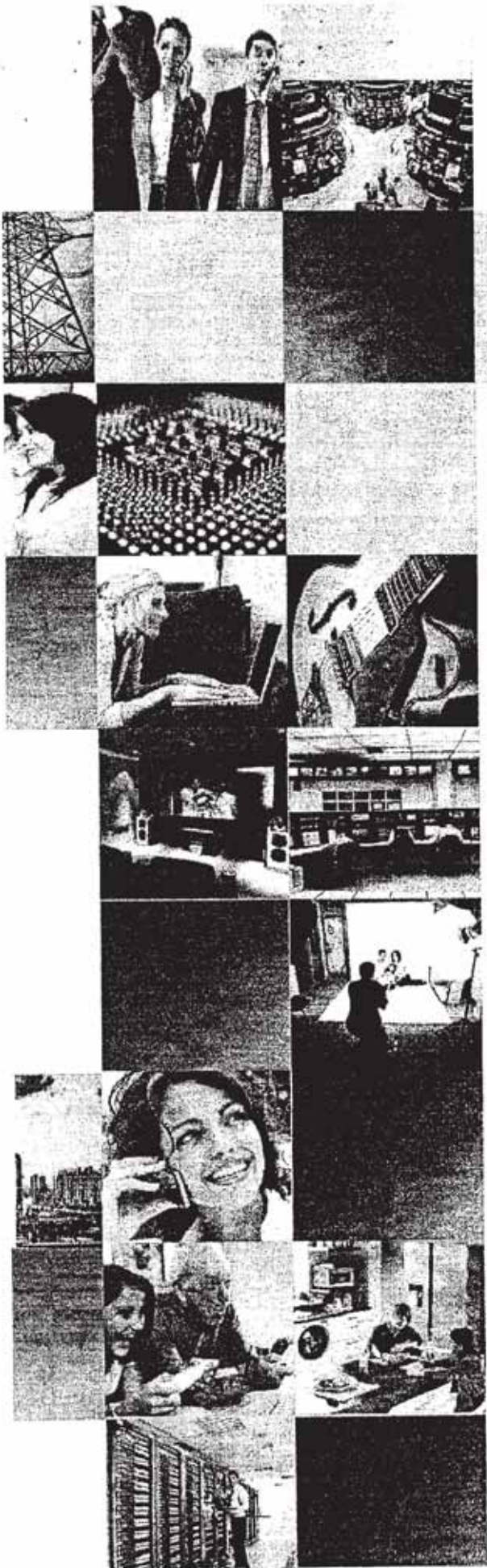
**R-Smart751**  
**R-Smart1010**

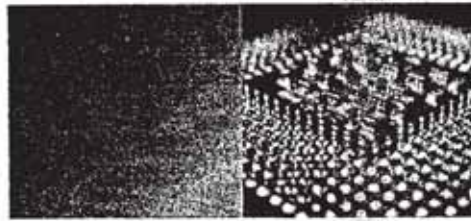


12

**R-Series Protección Avanzada de Energía**

Una línea completa de productos modernos,  
con rasgos y características avanzadas  
necesarias para los dispositivos de hoy.





## UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

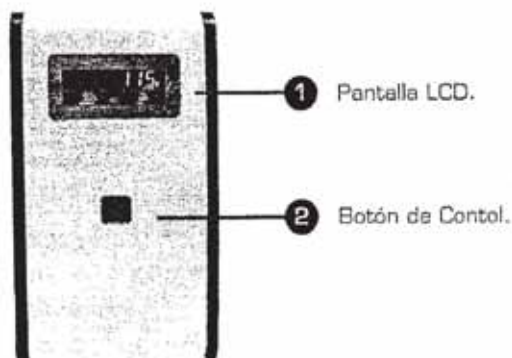
La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 45 minutos\* de energía a los equipos conectados.

### Características:

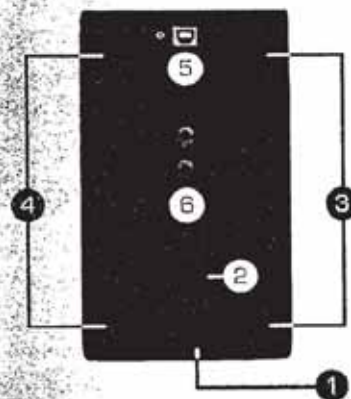
- Controlado por microprocesador para mayor confiabilidad.
- Reguladores de Voltaje incorporado con amplio rango de funcionamiento (81-145Vca).
- Detección de sobrecarga para protección de circuitos internos.
- Protección contra picos y ruido de línea.
- Arranque en frío. Auto arranque. Modo Verde Eco.
- Alarma de baja batería.
- Alarma sonora de sobrecarga.
- Alarmas visuales vía LCD.
- Software de monitoreo y control.
- Pantalla LCD.

\* Calculado con un PC básico y monitor 15" LCD. Tiempo eproximado.

### Vista Frontal



### Vista Posterior

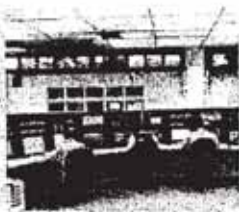


1. Cable de salida AC.
2. Braker.
3. 5 Respaldo de batería y AVR.
4. 5 Tomas de salida con supresión de picos.
5. Interfaz de Comunicación USB.
6. Porteccción Coaxial.



Consulte nuestro nuevo catálogo en línea.

[www.cdpups.com](http://www.cdpups.com)



MODELO		R Smart751	R Smart1010
Capacidad		750VA/350W	1000VA/500W
Entrada	Voltaje	110/115/120Vca	
	Rango de Voltaje	-30% +25%	
	Frecuencia	50Hz / 60Hz (Seniado automático)	
	Corriente Max. entrada (bypass)	8/960W	10/1200W
Salida	Modo de Regulación de Voltaje AC	110/115/120Vca +/- 10%	
	Regulación de Voltaje Bateria Normal	110/115/120Vca +/- 10%	
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz	
	Forma de Onda	Simulación Onda Senoidal	
	Tiempo de Transferencia	<6ms (Típico)	
	Tipo de Salidas Nema 5-15R	5 con regulación AVR / 5 con supresión de picos	
Batería	Voltaje	12VDC	
	Tipo	12V/7AH	12V/9AH
	Tiempo de Recarga	5hr a 90% después de la descarga completa	
	Protección de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería	
Alarma	Tiempo de Respaldo (Carga de 1 PC)	20 Minutos	30 Minutos
	Display LCD	Voltaje entrada/salida y Frecuencia, Carga %, Bateria %	
	Modo Bateria	2 Tonos Cortos cada 8 segundos	
	Batería Baja	4 Tonos Cortos cada segundo	
	Sobrecarga	Beep y Zumbido continuo	
Función	Crítico	Beep continuo	
	AVR (Regulación Automática de Voltaje)	2 arriba + 1 abajo	
	Protección Coaxial	Si	
	Inicio de Función DC	Si	
	Reinicio Automático UPS	Si	
	Sobre/Bajo Protección de Voltaje	Si	
	Corte sin Carga (Modo Verde)	Si	
	Silenciador de Alarmas Audible	Si	
	Modo de Carga Apagada	Si	
	Protección de Corto Circuito	Fusible / Braker AC (Modo de línea) / Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)	
Puerto de Comunicación	Protección de Picos de Voltaje	99 Joules (110/115/120Vca)	
		Puerto USB	
	Software	Software de apagado (Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8)	
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F - 104°F)	
	Humedad	0-95% (No Condensado)	
	Nivel de Ruido	<40dB en 1M	
Físico	Dimensiones (LxAxP) mm.		
	Peso Neto (Kgs)		
Diseño, Manufactura y Servicio		ISO9001-2008	

\*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso\*

**Bolivia:** 800-100156  
**Colombia:** 01800-5181817  
**Costa Rica:** 800-435737  
**El Salvador:** 800-6773  
**Honduras:** 180025618088  
**Panamá:** 011-00600-2268511  
**Perú:** 0800-54874  
**República Dominicana:** 1888-7514876  
**Venezuela:** 0800-1627485



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7464**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA No. 546

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32954 Cotización No. 23462

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PRODUCTOS DE VIDRIO)  Vidrio para mesa de 66" de largo x 23 1/2" de ancho	37200		1,100.00
Sub-total						1,100.00
15% ISV						165.00
Solicitado por: Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06 <b>contra entrega</b>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>1,265.00</b>
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: 6

Recibido por: [Signature]

Fecha: 17-4-18

Hora: [Signature]

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023462
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA /		N.º 546
R.T.N. 6801 1984 1977 - 75	Nombre del titular del R.T.N. <u>Marcos Dyandra Segovia</u>	
Dirección: <u>Barrio Morazan frente al Canario.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310		N.º REQUISICIÓN: 32954

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Vidrio para mesa. 66 pulgadas de largo x 23 1/2 de ancho.	Lps 1,100	1,100
Sub-total				Lps 1,100	1,100
15% ISV					165
TOTAL				Lps 1,265	1,265

**VIDRIERIA SEGOVIA**  
TEL: 2234-6573  
C/4 CUARTELA ABAJO  
CALLE MIRAFLORÉS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

EN A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N.: 0001999408325

FIRMA Y SELLO DEL UNIDAD COMPRANTE	10	MES	AÑO	04 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO	03	10 04 18
------------------------------------	----	-----	-----	-------	-----------------------------	-----	-----	-----	----	----------


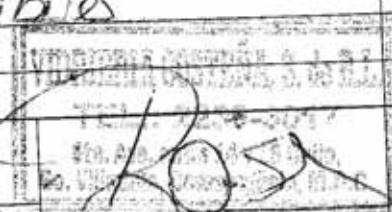


# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023463
Nombre Proveedor: VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R. L. /		N° 143
R.T.N. 080199-95444126	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Bv. Adela, entre 14 y 15 calle, 6ta avenida Comayagua.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N° REQUISICIÓN: 32954 /	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Vidrio para mesa. 66 pulgadas ancho por 23 1/2 de largo. Bronce o claro Definir el color cuando haga la compra in.		2.000.00
Tiempo de entrega 3 días hábiles Pulido					2.000.00 300.00 2.300.00
					
FIRMA Y SELLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
11 04 2018			11 04 2018		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019900025



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7465**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39460 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gasto de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			4,000.00
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 8  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 18-4-18  
Hora: [Signature]

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6717, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042686

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

ELVIN NOE PEREZ LOPEZ

L 4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1001001011102010001065100042686

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-0		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39460	7465	0	0	21318

**CONCEPTO:** PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O.C. REGIMO S/N, REMISION A PRESUP. NOTA DEL PLANO. REQ. (08 VOUCHERS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042686	SATIMA VANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

IP R-IP

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7466</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</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.	39460	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gasto alimenticio, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2018.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>4,000.00</b>
TOTAL				Código Heber		

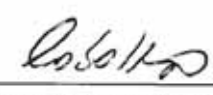
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 00019990400325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042687

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

⑆01001010101010102010001065⑈00042687

CUEN	SUB JENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29206	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39400	7466	0	0	71319

CONCEPTO:  
PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO EN REMISION A PRESUP., NOTA DEL PLENO, RHC 08 POLIGS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042687	FATIMA VANBLETTI RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7467	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JARLÍN EUSEBIO MARTÍNEZ PONCE</u>				No. _____		
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39462</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)			
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-ISC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

18.4.18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7468	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1090		Requisición No. 39462		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del PLeno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febreo del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::</b>						4,000.00
<b>TOTAL</b>						

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

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

  
  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042689

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO L 4,000.00

Cantidad en letras Cuatro mil lempiras (00/100) Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑈01001011211202010001065⑈00042689

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		4,000.00 0.00 4,000.00	0.00 4,000.00
<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b> <b>20 ABR 2018</b> <b>DEPTO. CONTABILIDAD</b>				SR		104110
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
20452		7462	0	0	21321	
<b>CONCEPTO:</b> PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL ISG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL SE ADJUNTA OAA, RECIBO SA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL PRENO, REQ. 03 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042689	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



Handwritten signature and initials in the top right corner.

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7469	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No. _____						
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39461		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
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. 08019909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042690

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018  
Lugar y Fecha

JUAN PABLO GALVEZ CASILLO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Juan Pablo Galvez Castillo*

⑈0⑈00⑈00⑈1⑈0⑈1⑈0⑈1⑈0⑈20⑈000⑈00⑈5⑈000⑈4⑈2690

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-02		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		<b>20 ABR 2018</b>		<b>DEPTO. CONTABILIDAD</b>	
-------------------------------------	--	--------------------	--	----------------------------	--

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35461	7469	3	6	1322

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO SGI, REMISION A PRESUP., NOTA DEL PLENO, RES. DE FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042690	FATIMA YAMILETY RODRIGUEZ		<i>[Signature]</i>
			NOMBRE _____ FIRMA _____



12-4-18

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 7470</b>			
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ</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	39461 Cotización No. _____			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>4,000.00</b>
<b>TOTAL</b>						

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil tempiras 00/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Jairo Samuel de Grande Maradiaga*

000001011110200000065000042719

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

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
20 ABR 2018  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39469	7470	0	0	11113

**COMENTARIO:** PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL. SE ADJUNTA O.C. RECIBO SN. REMISION A PRESUP. NOTA DEL PLENO. REQ. 09 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042719	FATIMA YARILETTA RODRIGUEZ		<i>[Signature]</i>

82-4-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7472	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Abril, 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. 39459		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.			
			1 Sub-oficial II		3,500.00	3,500.00
			1 Policia clase I		3,000.00	3,000.00
			11 Policia		2,123.00	23,353.00
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: : VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS: :						29,853.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveedor de Bienes y Servicios  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2250-6767, R.T.N. 08018099408325



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril de 2018

Licenciado  
**Oscar Orlando Caballero**  
**Director de Administración General**  
Tribunal Superior de Cuentas

**Estimado Licenciado:**

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Abril de 2018.

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial II de Policia | Aminda Ramirez Turcios ✓         |
| 2. Policia Clase I           | Pantaleón Ventura Molina         |
| 3. Policia                   | Nelson Antonio López Maradiaga   |
| 4. Policia                   | Alix Omar Reyes Z                |
| 5. Policia                   | Alex Samir Sandoval Cruz         |
| 6. Policia                   | Milton Ariel Elias Caceres       |
| 7. Policia                   | Ingrid Dinora Cruz Avila         |
| 8. Policia                   | Bernardino Giron Amaya           |
| 9. Policia                   | Jasmin Carolina Suazo Martinez   |
| 10. Policia                  | Denis Edgardo Lainez Estrada     |
| 11. Policia                  | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 12. Policia                  | Miguel Angel Reyes Figueroa      |
| 13. Policia                  | Jesus Alberto Hernandez Salinas  |

Atentamente,



*Aminda Ramirez Turcios*  
**AMINDA RAMIREZ TURCIOS**  
**POLICIA CLASE II**  
**Enlace Policia Nacional-T.S.C.**



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042685

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

AMANDA RAMIREZ TURCIOS

L 3,500.00

Páguese a la orden de

Tres mil quinientos lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

10100101111102010001065100042685

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		3,500.00 0.00 3,500.00	0.00 3,500.00 3,500.00
			<b>20 ABR 2018</b> <b>DEPTO. CONTABILIDAD</b>			
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
39439		7472	0	0	21317	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/02/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, RECIBO SA, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, RES. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042685	FATIMA MARILEIN RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril de 2018

RECIBO LPS. 3,500.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,500.00 (Tres mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Abril de 2018.

*Aminda Ramirez Turcios*  
**Aminda Ramirez Turcios**  
0201-1968-00158  
Sub Oficial II de Policía



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042673

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

ALIX OMAR REYES Z.

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Alix Omar Reyes Z.*

⑈00001⑈1⑈1102010001065⑈00042673

CUENTA	UB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01 000-06-55		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39439	7472	6	22	21305

CON O: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (16 POLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042673	FABIAN YARILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE	FIRMA
	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
20 ABR 2018  
DEPTO. CONTABILIDAD

19/04/18



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

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





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

CHEQUE No. 00042674

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

**SAMIR SANDOVAL CRUZ**

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Osca Coloma*

⑆0 600 60 1 67 1 1 60 20 6000 606 5 ⑆0004 26 74

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00	0.00
					0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

*UP*

*19/04/18*

REQUISICIÓN N° 39459	ORDEN DE COMPRA 0 7172	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 0	ORDEN DE PAGO N° 21306
-------------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------

CON TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO SAN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, SEQ. 16 FOLIOS.

N° CHEQUE <b>00042674</b>	HECHO POR FATIMA VANHELETTI RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

  
**Alex Samir Sandoval Cruz**  
1807-1990-00881  
POLICIA



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042675

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

MINEON ARIEL ELIAS CACERES

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres Lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0100101⑆11102010001065⑈00042675

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20020	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b></p> <p><b>20 ABR 2018</b></p> <p><b>DEPTO. CONTABILIDAD</b></p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
39459		7472	0	0	21307	
<b>CONCEPTO:</b> PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA CAC, RECIBO SN, NOTA DEL GERECIAL DE ENLACE, REQ. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042675	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

*[Handwritten Initials]*

19/04/18



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

**Milton Ariel Eljas Caceres**  
0615-1986-00634  
Policia

Tribunal Superior de Cuentas

Cuenta N°: 1102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042676

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

INGRID DINORA CRUZ AVILA

Páguese a la orden de

L 2,123.00

Cantidad en letras

Dos mil ciento veintitrés Lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Osor Estro*

0000101111102010001065100042676

CUEN. SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	19200 115020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00	0.00
				2.00	2,123.00
				2,123.00	2,123.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

194112

REQUISICIÓN N° 39459	ORDEN DE COMPRA 7472	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N° 21308
-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------	---------------------------

CO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVO NO. 31 DEL 16/2/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C, RECIBO SIN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. 110 POLICIA.

N° CHEQUE 00042676	HECHO POR FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
-----------------------	--	--------------	---

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

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





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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

  
**Bernardino Giron Amaya**  
0611-1977-00459  
Policia



Páguese a la orden de

**JASMIN CAROLINA SUAZO MARTINEZ**

L. **2,123.00**

Cantidad en letras

**Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100**

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0 100 60 6 11 1 0 20 1000 106 5 11 0004 26 78

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		70200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		2,123.00	0.00
					0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

141113

REQUISICIÓN N° 7472	ORDEN DE COMPRA 7472	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 0	ORDEN DE PAGO N° 71310
CON O: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REC. DE FOLIOS).				
N° CHEQUE <b>00042678</b>	HECHO POR FATIMA YAMILETU RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
NOMBRE			FIRMA	

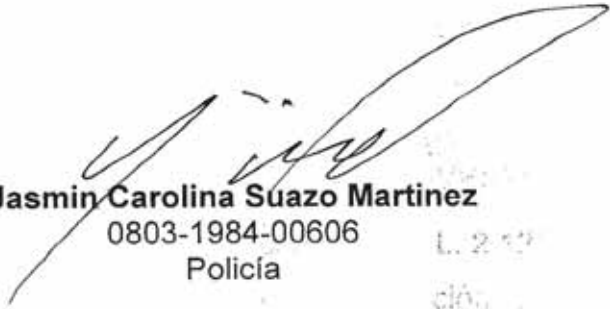


**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

  
**Jasmin Carolina Suazo Martinez**  
0803-1984-00606  
Policía



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042679

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

DENIS EDGARDO LAINEZ ESTRADA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

*Denis Lainez Estrada*



Banco Central de Honduras

⑆01001011⑆11102010001065⑆00042679

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

20 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

111173

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39459	7472	0	0	21311

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO SN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. 08 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042679	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
			NOMBRE <span style="float: right;">FIRMA</span>



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

*Denis Lainez Estrada*  
**Denis Edgardo Lainez Estrada**  
0611-1989.00289  
Policia



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

**CHEQUE No. 00042681**

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018  
Lugar y Fecha

**MIGUEL ANGEL REYES FIGUEROA** L **2,123.00**

Páguese a la orden de

**Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100**

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco Central de Honduras**

Firma (s)

⑈0⑆00⑆0⑆0⑆0⑆0⑆0⑆000⑆06⑆5⑈00042681

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	2,123.00
					<u>2,123.00</u>	<u>2,123.00</u>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

11112

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39459	7472		0	21313

**CONCEPTO:** PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042681	FATIMA YAAMLETH RODRIGUEZ		

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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; al mes de Abril de 2018.

**Miguel Angel Reyes Figueroa**  
0703-1970-04196  
Policía

**JESUS ALBERTO HERNANDEZ SALINAS**

L **2,123.00**

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

**Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100**

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101101102010001065100042682

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

141113

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30439	7472	0	0	21314
CO. PTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO SAI, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REC. (10 FOLIOS).				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00042682	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ			
			NOMBRE	FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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; al mes de Abril de 2018.

**Jesus Alberto Hernandez Salinas**  
0601-1995-01155  
Policía





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

**CHEQUE No. 00042683**

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

**NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA** L **2,123.00**

Páguese a la orden de

**Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100**

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco Central de Honduras**

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

⑈0100101171102010001065100042683

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		99900	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-05-93		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39450	7472	0	0	21315

CC. PTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/2/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE AGUNTA C.C., RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, P.P. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042683	FATIMA VAMILEY RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**20 ABR 2018**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**



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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril I 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 Abril de 2018.

**Nelson Antonio López Maradiaga**  
0606-1979-00288  
Policía





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

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Abril 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 Abril de 2018.

*Pantaleon Ventura Molina*

**Pantaleon Ventura Molina**

0804-1973-00223

Policía Clase I



2018-04-19

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7473

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

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

No.

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

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

Código Dependencia 4210

Requisición No. 39463

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de Fe de Erratas, el día sábado 24 de Marzo, 2018.			1,450.00
			Sub-total			1,450.00
			15% ISV			217.50
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						1,667.50
TOTAL						

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



*[Handwritten Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*

DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Datos del Cliente:**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
COLONIA LAS BRISAS  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00006695

**Fecha factura:** 10/04/2018  
**Fecha de vencimiento:** 10/05/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION FE DE ERRATAS EN 1/3 DE PAGINA + 1 LOGO, PUBLICADO EL 24 DE MARZO DEL 2018	1	1,450.00	ISV por Pagar	1,450.00 L
<b>Subtotal</b>				1,450.00 L
ISV por Pagar				217.50 L
<b>Total</b>				1,667.50 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	1,450.00 L	217.50 L

**Comentarios:** MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Límite de Emisión: 16 de Enero de 2019

03

Tegucigalpa M.D.C., 07 de Marzo de 2018

<b>VISTO BUENO</b>
Gerente General ENAG
Publicación al crédito
Fecha: _____
Hora: _____

Abogado  
**Cesar Augusto Caceres Cano**  
Gerente General  
Empresa Nacional de Artes Graficas ( ENAG).  
Su Oficina.

**OFICIO 387-2018-DSG**

Para su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA", le envié fotocopia y CD del siguiente Acuerdo, **ACUERDO ADMINISTRATIVO NO. 001-2018 CERTIFICACION** El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **CERTIFICA: La FE DE ERRATAS CONSIDERANDO:** En la Gaceta No. 34577 del 24 de febrero de 2018, específicamente en la publicación del Acuerdo Administrativo No. 001-2018-TSC del "REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA AUDITORIA E INVESTIGACION ESPECIAL PARA TODOS LOS FONDOS PUBLICOS GESTIONADOS Y PERCIBIDOS POR LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL" por un error involuntario aparece el inciso **SEGUNDO**. El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir del día 8 del 2018, día de su aprobación por el pleno del Tribunal Superior de Cuentas, siendo lo correcto: **SEGUNDO:** El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir del día 8 de febrero del año 2018 día de su aprobación por el Pleno Tribunal Superior de Cuentas Lo anterior del Tribunal Superior de Cuentas. **Nota: Esta publicación será financiada con fondos propios del Tribunal Superior de Cuentas. Consta de uno (1) folio.**

Atentamente,

  
**RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA**  
SECRETARIO GENERAL



*Recibido por Minuom Jarehy*  
Hora: 12:40 pm  
08/03/2018

Cc: Secretaria General  
Cc: Archivo  
RAMN/dec

Res. La Hacienda, Calle La Estancia, Bloque A-Lote 8 Edificio Z y M., Teléfono: 2232-7800  
Blvd. Centroamérica, Contiguo al INPREMA, 4to y 5to. Piso, Teléfono: 2232-8900

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de

**ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBIC EN: EL PALILLAL, MILPA GRANDE Y BUENA EN MONTE REDONDO, MUNICIPIO DEL NIS**



20-7-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7474	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: SANAA		No. 200				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Marzo del 2018			29,513.92
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 92/100::						29,513.92
TOTAL				Código Haber		

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administracion General

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 00019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





**Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados**



RECIBO POR LPS: **29,513.92**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **\*\* VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS  
CON 92/100 \*\***

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias  
Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

**MARZO, 2018**

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

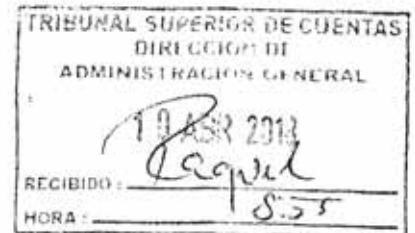
**Tegucigalpa M. D. C. 04. De ABRIL 2017**

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"

**OSCAR URBANO NUÑEZ  
TESORERIA GENERAL  
SANA**

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**



***Cero desperdicio... agua para TODos***

20.4.18



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7475</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</u>		No. <u>433</u>				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>37492</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DERECHOS Y TASAS)	27210		
			Pago de Impuesto de Bienes Inmuebles, año 2018 .			
			Edificio principal			20,694.10
			Edificio Comayagua			1,596.24
			Sub-total			22,290.34
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 34/100::						22,290.34
TOTAL						Código Haber

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o B  
Copia 2: Compras y Sum  
Copia 3: Tesorería



DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tm: 2290-6767, R.T.N. 08015999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



# Alcaldía Municipal del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

Apellidos: DE LA REPUBLICA,  
Nombres: CONTRALORIA GENERAL,  
Identidad / RTN: TEMP-161-A  
Nro Cuenta Contribuyente: 1027051

Estado de Cuenta  
Impuesto de Bienes Inmuebles

Fecha Hora: 16-3-2018 09:43  
Página: 1  
Usuario: bkvelasquez

Clave Catastral: 19-0161-008  
Colonia: 1911-LAS BRISAS  
Uso: 420-GOB CENTRAL OFICINAS  
Avalúo Catastral: 37,602,326.80

*[Faint stamp or signature]*

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO *	TOTAL	
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2018	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44	
TOTALES	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44	

DESCUENTO PRONTO PAGO: 2,299.34 (válido hasta 30 de Abril de 2018)

TOTAL A PAGAR AÑO 2018: 20,694.10

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

## A E R

Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal  
Atendemos, entendemos y Resolvemos

03

*Acción, Honestidad, PRIMERO LOS POBRES*

¡Construyamos juntos la ciudad que todos queremos!



# Alcaldía Municipal del Distrito Central

ALCÁLDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impuesto de Bienes Inmuebles

Apellidos: DE HONDURAS,  
Nombres: ESTADO DE LA REPUBLICA,  
Identidad / RTN: 08011959033208  
Nro Cuenta Contribuyente: 4677

Fecha Hora: 16-3-2018 09:43

Página: 1

Usuario: bkvelasquez

Clave Catastral: 06-0120-023  
Colonia: 0606-CONCEPCION  
Uso: 490-OTRAS OFICINAS DE GOB  
Avalúo Catastral: 1,812,008.54

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO *	TOTAL	
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2018	0.00	686.40	1,087.20	0.00	0.00	1,773.60	
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>686.40</b>	<b>1,087.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.60</b>	

DESCUENTO PRONTO PAGO: 177.36 (válido hasta 30 de Abril de 2018)

TOTAL A PAGAR AÑO 2018: 1,596.24

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

## A E R

### Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal Atendemos, entendemos y Resolvemos

Alcaldía Municipal del Distrito Central - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Este aviso es para información del contribuyente y no tiene efecto de pago.

23-4-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7476	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA		No. 269				
Dirección: 100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39451		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo del elevador, marca kone, modelo monospace special A-process PW 10/10-19, instalado en el edificio principal del TSC. Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2018.		3,362.62	8,772.06
			Sub-total			8,772.06
			15% ISV			1,315.81
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
			GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 87/100::						10,087.87
TOTAL						

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



*[Handwritten Signature]*  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2235-6767, R.T.N. 08019999408320

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61  
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
09	Abril	2018

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

**FACTURA N° 000-001-01-0000 1701**

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 4A0AC7-4866EA-26408F-E3D00A-15E574-E9

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Febrero 2018: ====U/L====	GL	2,924.02

OBSERVACIONES:  (F) <i>[Signature]</i> Son: ...TRES MIL TRESIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100...	Valor Gravado L.	2,924.02
	Valor Exento L.	
	15% I. S. V. L.	438.60
	<b>TOTAL L.</b>	<b>3,362.62</b>



DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111 Fecha límite de emisión: 27/11/2018

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Original: CUENTE  
Duplicado: VENDEDOR (Control Tributario D. E. I.)  
Triplificado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61  
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
09	Abril	2018

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

**FACTURA Nº 000-001-01-0000 1702**


CRÉDITO

CONTADO

CAI: 4A0AC7-4866EA-26408F-E3D00A-15E574-E9

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Marzo 2018.	GL	2,924.02
	====U/L====		

OBSERVACIONES:

(F) *[Signature]*  
  
 CELECTROMECSA

Valor Gravado L.	2,924.02
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	438.60
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,362.62</b>

Son: ::::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 62/100:::

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 923/15-10500-111

Fecha límite de emisión: 27/11/2018

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Original: CLIENTE  
Duplicado: VENEDOR (Control Tributario D. E. I.)  
Triplificado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001750

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"**



23.4-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7477	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.			No. 042	
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4250		37222		23140		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)  Cintas para etiquetadora, Epson 12 1/2 MM (segun muestra)	39200		5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Depto de Bienes			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						5,750.00
TOTAL					Código Haber	

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-5767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023140
Nombre Proveedor: <b>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</b>		Nº 42
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>La Alameda, edificio Lisboa 1421 boulevard Suyapa.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4250</b>	Nº REQUISICIÓN: <b>37222</b>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/±	Cinta para etiquetadora marca epson 12 1/2 MM. se adjunta muestra.	500 00	5,000 00
				Sub total	5,000 00
				15%	750 00
				Total	5,750 00

E.N.A.G. TEL.: 251-3335, R.T.N.: 0001096400225

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	14	02	18		14	02	18







27-2-78

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. 7478

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V.      No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS

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

Código Dependencia 9010      Requisición No. 27238      Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago por arrendamiento de local oficina Regional La Ceiba. Correspondiente al mes de Abril del 2018.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

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

*[Signature]*  
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.H.A.G. Tel.: 2220-6707, R.T.N. 08015099408226

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





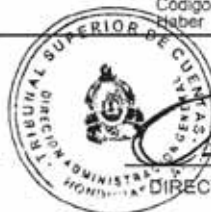
*Handwritten scribble and signature*

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7479	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>GABRIELA PATRICIA PUERTO MATAMOROS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 2540		Requisición No. 27235		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Reembolso por compra de 4 estantes para archivos de Declaraciones Juradas.			3,580.00
			Sub-total			3,580.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::						3,580.00
TOTAL						

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



*Handwritten signature*  
COMPRAS Y SUMINISTROS



*Handwritten signature*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999406325


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Memorando N° 067-RLA-2018

Para: Lic. Oscar Caballero  
Director de Administración General



De:   
Abog. Gabriela Patricia Puerto Matamoros  
Jefe Oficina Regional del Litoral Atlántico

Asuntos: Reembolso por costo de estantes

Fecha: 12 de abril de 2018

Estimado Licenciado:

Por este medio solicito Reembolso a nombre de Gabriela Patricia Puerto Matamoros por concepto del costo de cuatro (4) estantes comprados al 2x1, para archivo de declaraciones juradas, valorados por la cantidad de L 1,790.00, haciendo un total del 3,580.00, con facturas N° 831523 Y factura N° 831624, ya que en el mes de marzo del presente año tuve a bien comunicarme vía teléfono con su persona planteándole compra realizada de dichos estantes, por lo que se me instruyo q lo canalizara de esta forma ya que dichos estantes se encuentran debidamente inventariados.

Adjunto envío lo siguiente,

- Factura original N° 831523
- Factura original N° 831624
- Requisición N° 27235 y 27236
- Copia de identidad de Gabriela Puerto

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE COORDINACION GENERAL	
RECIBIDO:	<i>Munoz</i>
FECHA:	16-04-18
HORA:	3:57 pm

Atentamente,

21110-59 Proyectos Varios L. 3,580.00

CC. Coordinación General,  
CC. Archivo.

  
18/04/18



WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N 08019999176681  
WALMART LA CEIBA  
BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL  
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
0059FB-F1D53F-C243A4-5A7D82-822F86-37

Rango Autorizado:  
Del 091-002-01-00800001 al 01200000  
FACTURA: 091-002-01-00831523

RTN: 08019003254274  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TDA: 04415 OP# 000039 TE# 02 TR# 00831  
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G  
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G  
SUBTOTAL L3,113.04

MULTI-AHORRO

2X1 094L L1,790.00-G

USTED AHORR6 L1,790.00  
TOTAL L1,790.00  
EFECTIVO L2,000.00  
CAMBIO L210.00

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL  
G 15.00 1,556.52 233.48 1,790.00

MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100  
LEMPIRAS IMPUESTO L233.48

# ARTS VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8389 6984 3577 7188 8762



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS  
13/03/2018

Fecha límite de emisión: 05/06/2018  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N 08019999176681  
WALMART LA CEIBA  
BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL  
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
006DFB-F1D53F-C243A4-5A7D82-822F86-37

Rango Autorizado:  
Del 091-002-01-00800001 al 01200000  
FACTURA: 091-002-01-00831624

RTN: 08019003254274  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TDA: 04415 OP# 000016 TE# 02 TR# 00933  
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G  
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G  
SUBTOTAL L3,113.04

MULTI-AHORRO

2X1 094L L1,790.00-G

USTED AHORR6 L1,790.00  
TOTAL L1,790.00  
EFECTIVO L2,000.00  
CAMBIO L210.00

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL  
G 15.00 1,556.52 233.48 1,790.00

MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100  
LEMPIRAS IMPUESTO L233.48

# ARTS VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1654 5215 6200 0740 1038 09



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS  
14/03/2018

Fecha límite de emisión: 05/06/2018  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR





ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7480

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: CENIROMATIC, S.A. DE C.V.

No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4510

Requisición No.

35093

Cotización No. 23334

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)  Tinta para impresora de carnet xzp, series 3 true colors.	39600		1,134.00
Sub-total						1,134.00
15% ISV						170.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 10/100::</b>						<b>1,304. 10</b>
TOTAL						

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



*R. López*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Roberto*

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 080199940M329

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración: COTIZACION
Número: 022334
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. / N.º 042
R.T.N.: 080199-95320455
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa
Código de Dependencia: 4510
Número Requisición: 35093

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 1, c/u, tinta para impresora de carnet ZXP SERIES 3 true colours, 1x series, \$1,134.00, \$1,134.00.

Sub total \$1,134 00
15% \$ 170 10
Total \$1,304 10



Firma y sello de la Unidad Cotizante: 23 03 18
Firma y sello del Proveedor: 23 03 18