



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023611
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>120</u>
R.T.N. <u>050199-99400238</u> <u>Jetstereo</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 35699
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner HP-4015 64x	6,778.77	6,778.77
2	02	c/u	Toner Sharp 2041	2,995.00	5,990.00
3	01	c/u	Toner Sharpial 2040	695.00	695.00
4	06	c/u	Toner M-605 81A.	3,507.60	21,045.60
					34,509.37
					5,176.41
					39,685.78

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	20	04	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	25	04	18
DIA	MES	AÑO											
20	04	18											
DIA	MES	AÑO											
25	04	18											

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080190948335



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023609
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>042</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 35699
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner HP-4015 64x	\$ 7,088.00	\$ 7,088.00
2	02	c/u	Toner Sharp 2041	—	—
3	01	c/u	Toner Sharpial 2040	—	—
4	06	c/u	Toner M-605 81A.	\$ 3,925.00	\$ 23,550.00
				Sub total	\$ 30,638.00
				I.S.T.	\$ 4,595.70
				Total	\$ 35,233.70

	DIA 24 MES 04 AÑO 18		DIA 24 MES 04 AÑO 18
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------

E.M.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0001099400325



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. 1209-2018-222
Razón Social:		
Dirección:	TEGUCIGALPA	
Contacto:	Correo Electrónico	Telefono
		Fecha
		24/4/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	TONER HP -4015 64X	L7,088.00	L7,088.00
2	6	TONER PARA LA HP M-605 (81A)	L3,925.00	L23,550.00
Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a existencias			Flete	L. -
Término de Pago: Contado/Credito			Sub-Total	L. 30,638.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L. 4,595.70
Valido Por: 30 dias			Total	L. 35,233.70
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: 099 2242 1160 E: nvel@centromatic.com.gt RTN: 08019995320455

Fax: 099 2244 0000 E: ventas@centromatic.com.gt

Procc: Guatemala 1489 B: Guatemala, Guatemala

Registramos en Guatemala

HP



Microsoft



Canon forza

Handwritten signature

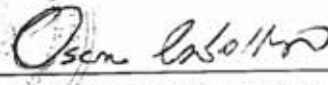


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7560				
Tegucigalpa, M.D.C. <u>23 de Mayo, 2018</u>						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		No. <u>740</u>				
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4510	Requisición No. 38911 Cotización No. 23782				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) Banca de espera para 4 personas	21110-373		5,700.00
Sub-total						5,700.00
15% ISV						855.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/ Clinica						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						6,555.00
TOTAL					Código Haber	

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08010996408325

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 08 de mayo del 2018.

Abog. Juan Carlos Yanez

Director de Administración de Personal


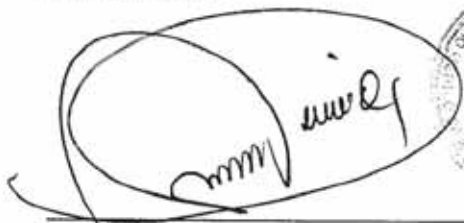
Tribunal Superior de Cuentas

Su despacho.

Por este medio estoy pidiendo su autorización para solicitar la compra de una banca o asiento para 3 o 4 personas y colocarla en el pasillo externo a la clínica. Lo anterior debido a que en ocasiones los pacientes delicados de salud tienen que esperar parados para ser anotados o entran antes de realizarse el aseo de la salita de espera que es pequeña y normalmente aglomerándose y tosiendo en este espacio reducido.

Agradeciéndole de antemano su disponibilidad.

Atentamente.



Dra. Wendy Tenorio
Medico Clínica T.S.C.



Dir. De Admón. Personal
Director de Administración

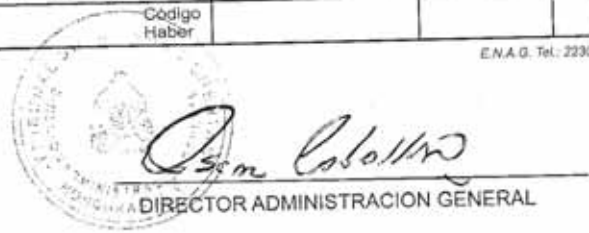
4-6-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7561				
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		No. <u>740</u>				
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia	1060	Requisición No. 38762 Cotización No. 23801				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Archivo de 4 gavetas	21110-373	4,600.00 =	4,600.00
Sub-total 15%ISV						4,600.00 690.00
Solicitado por: Despacho del Magistrado Abog. Jose Juan Pineda Varela						
TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS ::						5,290.00
TOTAL						Código Haber

E.N.A.G. Tel. 2230-6767, R.T.N. 0801999405325

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

4.6.18



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7562				
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		No. 042				
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	3270	Cotización No. 23133				
	Requisición No. 34485					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escaner portatil (especificaciones adjuntas)	21110-373		11,250.00
			Sub-total			11,250.00
			15% ISV			1,687.50
Solicitado por: Depto. Desarrollo e Inclusion Social						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100::						12,937.50
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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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





15 de mayo del 2018

Requisición #: 34485

Dictamen Técnico

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

1. La empresa, CENTROMATIC cumple con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. Las empresas ACOSA, COMPUTADORAS Y SERVICIOS y CASH BUSINESS No cumplen con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
3. La empresa COLUMBIA ELECTRONICA no cotizo.

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 Grijalvo
Gerente de Informática



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023599 ✓
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>		N° <u>151</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Boulevard suyapa, contiguo a torre abriendo brecha.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3270</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>34485</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1	c/u	Escaner Portatil. se adjuntan especificaciones.	6900	00	6900	00
Nota: Tiempo de entrega 25 días hábiles después de recibida la orden de compra				Sub		6900	00
				Imp		1035	00
				Total		7935	00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		11	
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO			
27 04 18				27 04 2018			

E.N.A.G. TEL.: 201-0305, R.T.N. 0001180400325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023132
Nombre Proveedor: <u>ACOSA.</u>		N.º <u>032</u>
R.T.N. <u>05019995108892</u> - <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard Morazan, frente iglesia La Guadalupeana.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3270</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>34485</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Escaner portatil.	1,4941 57	1,4941 57
			se adjuntan especificaciones.		
			Sub Total		1,4941 57
			Isv		741 24
			Total		1,5,682 81

ACOSA

Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel. 2233-4038 / 4037
Blv. Morazan frente a la Iglesia Guadalupeana



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Handwritten Signature]

DIA MES AÑO

19 02 18

16

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

19 02 18

E.N.A.G. TEL.: 201-0255, R.T.N. 000799408325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7564	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AINCO, S. DE R.L.</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 39819		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES)	21110-206/A		
			Pago Estimacion Nº 15, proyecto construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades.			321,644.74
			Sub-total			321,644.74
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
Folios 81						
TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100::						
TOTAL					Código Haber	321,644.74

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNA
 Cuenta Folios: 81
 Recibido por: _____
 Fecha: 24-5-18
 Hora: _____

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

Lugar y Fecha

AENCO, S. DE R. L.

321,644.74

Páguese a la orden de

Trescientos veintidós mil seiscientos cuarenta y cuatro lempiras con 74/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
 Firma (s)

⑆01001011⑆11102010001065⑈00043035

ORDEN
 COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111020	CONFEDERACION SUECA		321,644.74	0.00
		111029	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	321,644.74
					321,644.74	321,644.74



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39819	7564		0	21632

CONCEPTO: PAGO ESTIMACION NO. 15. PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA D.RECCION DE MUNICIPALIDADES, SE ADJUNTA O.C, CONTANCIA DEL PLENO, RECIBO SAN, CONSTANCIA SAN, DETALLE DE ESTIMACION, REQ., RZMISION A PRESUP. (SI FOMOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043035	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	<i>[Handwritten Signature]</i>	0801-1962-03602
		<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
		NOMBRE	FIRMA
		Herber Pineda	<i>[Handwritten Signature]</i>



PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



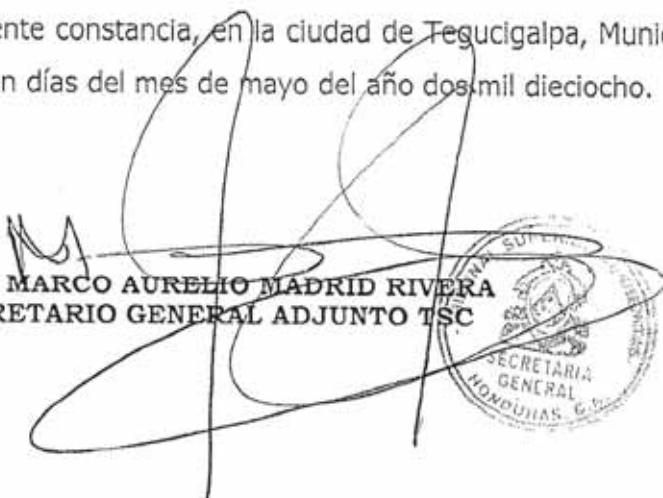
TESORERO

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General Adjunto del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 07-2018, celebrado en fecha 17 de mayo del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N^o.223/2018-DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para realizar el pago de la Estimación N^o.15 del Proyecto "Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades", por un monto de L.321,644.74; los señores Magistrados por unanimidad determinan autorizar el pago por la Estimación N^o.15 del Proyecto "Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades", por la cantidad de Trescientos Veintiuno Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con Setenta y Cuatro Centavos (L.321,644.74), siendo esta la última del total del contrato firmado.

La Secretaría General comunica lo dispuesto a la Dirección de Administración General, para los efectos correspondientes.

Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.


ABOG. MARCO AURELIO MADRID RIVERA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC



RECIBO POR L. 321,644.74

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L.321, 644.74 (Trescientos Veintiún Mil Seiscientos Cuarenta Cuatro Lempiras con Setenta Centavos), por concepto de pago de la estimación de obra No. 15 del proyecto "Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades".

Monto total de la estimación No .15 L 321,644.74

Monto neto a pagar L. 321,644.74

Tegucigalpa M.D.C 17 de Abril del 2018

INGENIEROS CONSTRUCTORES
ASOCIACIÓN L. DEC. N. 578-1986
AINCO
Ing. Heber Alejandro Pineda
Gerente General

05

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



27.5.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7565	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION No. 691</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33485		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad oficina regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Enero del 2018.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100::						
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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

E.N.A.G. Tel: 2230-5767, R.T.N. 05019999406329

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018

FACTURA 000-001-01-00 N° 003630

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuenteros	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de seguridad en EL Tribunal Superior de Cuenteros, Oficina Regional del Norte, durante el mes de Enero del año 2018.		1,068. =

IMPRESAS UNICAS, S. DE R.L. TELS: 9471-7786/2647-4304, R.T.N. 18049000228308, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunicas@gmail.com

empresas: Un mil Doscientos Veintiocho con Veinte Cuenteros Netos.



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello:

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	140.20
TOTAL A PAGAR	L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Cortado
 Fecha Límite de Emisión: 03/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

34



28-5-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7566	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION S.No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACTAS, 3RA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33486		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200 ✓		
			Pago por servicios de seguridad, Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Febrero 2018.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::						1,228.20
TOTAL				Código Haber		

EN A.G. Tel: 2230-6707, R.T.N 0801999940320

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018

FACTURA 000-001-01-00 N° 003631

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas, Oficina Regional del Norte, durante el mes de febrero del año 2018.		1,068.00 =

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2847-4304, R.T.N. 18049009228305, RFE 9231-14-10900-93 • e-mail:impresasunidas@gmail.com

Letras: Un mil Doscientos Veinte Ocho con veinte Cts. Ptas.
 Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 00004400

Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Handwritten signature and date: 22-5-18



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7567	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION"</u> No. 691						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, 3RA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	33487	Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral. Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::						1,228.20
			TOTAL	Código Heber		

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

E.R.A.G. Tel: 2230-0707, R.T.N. 08019999-00020

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 003632

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuenteras.	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuenteras, Oficina Regional del Norte, durante el mes de marzo del año 2018.		1,068.00 =
IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 947-77887/2647-4334. R.T.N. 180490002238306. RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com		Importe Exento del ISV	L.
Lempiras: Un mil Doseientos Veintiocho con veinte Centavos Cuenteros		Importe con ISV	L.
Valor Total a Pagar en Letras		ISV 15%	L. 160.20
		TOTAL A PAGAR	L. 1,228.20

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos "Exijala".

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003632 al 00004400

2 P. J. - P


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7568				
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S.No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, 3RA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 33488				
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad, correspondiente al mes de Abril del 2018.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Dirección de Coordinación General/Regional de San Pedro Sula.			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS:::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100::						1,228. 20
TOTAL						Código Haber

E.N.A.C. Tel: 2230-8767, R.T.N. 08010999-08025

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 No 003633

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en El Tribunal Superior de Cuentas, Oficina Regional del norte, durante el mes de Abril del año 2018		1068 =
IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788/2647-4304, R.T.N. 16049000228306, RFI: 9231-14-10500-83, e-mail: imprentas_unidas@gmail.com			
Lemntras: <u>Un mil Dociientos Veinti Ocho con Veinte Centavos.</u>		Importe Exento del ISV L.	
Valor Total a Pagar en Letras		Importe con ISV L.	
		ISV 15% L.	160.20
		TOTAL A PAGAR L.	1228.20

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400

[Firma]
 Firma y Sello

Firma y Sello



7
A
S
-
17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7569	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION No. 691</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, 3RA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>33489</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad, correspondiente al mes de Mayo, 2018.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::						1,228.20
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-5757, R.T.H. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018

FACTURA 000-001-01-00 N° 003634

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en El Tribunal Superior de Cuentas, Oficinal Regional del Norte, durante el mes de Mayo del año 2018		1068. =

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELE: 9411-7788 / 2647-4304, R.T.N. 180490000021805, RFI: 0231-14-1050038, e-mail: impresasunidas@gmail.com

Letras: Un mil Doscientos Veintiocho con veinte céntimos exactos.

Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos "Exigible"



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7570	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CABLE COLOR, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>377</u>		
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES 2DO. NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>38599</u>		Cotización No. <u>22711</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
			Pago por servicio de internet, primer trimestre 2018.			43,672.17
			Sub-total			43,672.17
			15% ISV			6,550.83
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS EXACTOS::						50,223.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-6707, R.T.N. 0019590408320

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
Numero de Factura: 000-001-01-08414127
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06900001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Santa Rosa de Copan
Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,
CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
COPAN.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	03/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	Lps	1,788.00
			Total	Lps	1,788.00

ISV 15% Lps 233.22
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copias: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.



<p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p>02 MAR 2018</p> <p>Recibido por: <u>Gabriel...</u></p> <p>Hora: <u>9:42 A.M.</u></p>

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019082261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
Numero de Factura: 000-001-01-08414128
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06300001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: La Ceiba
Direccion: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15
DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO
AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL
50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	03/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	Lps	1,788.00
			Total	Lps	1,788.00

ISV 15% Lps 233.22
Monto Base Lps 0.00

TOTAL Lps. 1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
Numero de Factura: 006-001-01-08414130
CAI: 6A55DE-97D863-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06300001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	03/2018	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	Lps	11,377.00
			Total	Lps	11,377.00

ISV 15% Lps 1,483.96
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.11,377.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-08414131
 CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RIN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: BARRIO SAN MARTÍN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
 ESCALÓN, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	02/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	Lps	1,788.00
		Mora		Lps	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-155.48
		Total		Lps	1,788.00

ISV 15% Lps 253.22
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.

[Handwritten signature]



Departamento de Cobros.

CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RIN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-08414132
 CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06600001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión: 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RIN: 08019003254274
 Ciudad: Santa Rosa de Copan
 Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
 ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	02/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	Lps	1,788.00
		Mora		Lps	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-155.48
			Total	Lps	1,788.00

ISV 15% Lps 233.22
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
 2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn

<http://cephaus.cablecolor.hn/print>

cephaus.cablecolor.hn/printFacturaReservada.php?factura=14592916

Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.

<http://cepheus.cablecolor.hn/print>

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn

cepheus.cablecolor.hn/printFacturaReservada.php?factura=14592915



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
Número de Factura: 000-001-01-08414134
CAI: 6A85DE-97D868-0949A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06890001 a 000-001-01-09020000
Fecha Límite Emisión 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Tegucigalpa
Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA
Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL
50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN,
TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	02/2018	ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	Lps	11,377.00
		Mora		Lps	989.30
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-989.30
			Total	Lps	11,377.00

ISV 15% Lps 1,483.96
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.11,377.00

TOTAL ONCE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
Numero de Factura: 000-001-01-08414135
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Límite Emisión 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: La Ceiba
Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,
CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
COPAN.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	01/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	Lps	1,788.00
		Mora		Lps	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-155.48
			Total	Lps	1,788.00

ISV 15% Lps 253.22
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comproedor
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.



Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



Original: Comprobar
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. 2262-0000 / www.cablecolor.hn

<http://cephus.cablecolor.hn>

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	01/2018	ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	Lps	11,377.00
		Mora		Lps	989.30
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-989.30
			Total	Lps	11,377.00

ISV 15% Lps 1,483.96
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.11,377.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprobar
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/03/2018
Numero de Factura: 000-001-01-08414138
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2FG-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06890001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantlegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: San Pedro Sula
Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEHA,
CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
COPAN.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	01/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	Lps	1,788.00
		Mora		Lps	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-155.48
			Total	Lps	1,788.00

ISV 15% Lps 233.22
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Consumidor
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.



Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel, Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn

Handwritten signature/initials

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7572	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITCDO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>38673</u>		Cotización No. <u>23644</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900 ✓		
1	34	c/u	Alquiler de sillas		15.00	510.00
2	07	c/u	Alquiler de mesas		30.00	210.00
3	07	c/u	Alquiler de mantel faldon		80.00	560.00
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100 ✓		
4	34	c/u	Refrigerios en la mañana		110.00	3,740.00
5	34	c/u	Almuerzos		150.00	5,100.00
6	34	c/u	Refresco soda		25.00	850.00
7	40	c/u	Refrigerio por la tarde		110.00	4,400.00
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100 ✓		
8	01	c/u	Transporte		650.00	650.00
			Foro contra la corrupcion y el enriquesimiento ilicito el dia 24 de Abril del 2018.			
			Sub-total			16,020.00
			15% ISV			2,403.00
			Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica Publica <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
				Folios 13		
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES					LEMPIRAS EXACTOS::	
					18,423.00	
TOTAL				Codigo Haber		

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

Handwritten signature

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Handwritten signature

DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel. 2230-6767, R.T.N. 0801909940323

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00043100

Tegucigalpa D.C. 29/05/2018
Lugar y Fecha

SERVIDOR S. DE R. I.

L 16,020.00

Lempiras

Páguese a la orden de

Dieciséis mil veinte lempiras 00:160

Cantidad en letras

[Handwritten Signature]
Firma (s)



Banco Central de Honduras

11102001000106500043100

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0100	OTROS ALQUILERES (SERVIDOR ALQUILER DE EQUIPO DE		1,672.00	0.00
		0100	RENTA Y MUEBLES		15,203.12	0.00
		0100	ALQUILERES Y Fletes para personas		747.50	0.00
		0100	SERVICIOS DE TRANSPORTE		2,400.00	0.00
		0100	LEN EMPLEO POR EMPLEADOS		0.00	16,020.00
		0100	CUENTA DE CHEQUE		16,020.00	16,020.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAY 2018
DEPTO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 36672

ORDEN DE COMPRA 7472

FACTURA N° 000-001-01-00007316

PROVEEDOR N° 139

ORDEN DE PAGO N° 21717

CONCEPTO: COMPTA DE RETRIBUCION AL SERVIDOR Y PREPAGOS POR LA SALIDA, TRANSPORTE, PARA SERVIDOR A LA COMISION Y EL EMPLEO EN EL DIA 31 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD Y TITULARIDAD DE BIENES, FACTURA, ADMISION A OTRAS COLABORACIONES, 01-01-001-001

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° CHEQUE: 00043100

HECHO POR: FAYANA VARGAS RODRIGUEZ

REVISADO POR: *[Signature]*

NOMBRE: _____ FIRMA: _____



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023644
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de tl</u>		
R.T.N. <u>0801991953243-72</u>	N.º <u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Bld. Surpica Esquina Quesada a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Almueres		
	34		Sillas acolchonada fija	15.00	510.00
	7		Mesa larga pequeña	30.00	210.00
	7		Mantel tablon	80.00	560.00
			Refrigerios en la Mañana		
	34		4 boca salada	110.00	3,740.00
			3 boca dulce		
			Jugo de naranja		
			Almueres		
	34		1 carne, 2 complementos	150.00	5,100.00
			Pan y postre		
	34		Refrresco Soda	25.00	850.00
			Refrigeno en la tarde		
	40		4 bocas saladas	110.00	4,400.00
			1 boca dulce		
			Refrresco en lata		
	1		Transporte	650.00	650.00
				Sub-total	16,020.00
				25% I.S.V	2,403.00
				Total	18,423.00

[Handwritten signature and stamp of the Tribunal Superior de Cuentas]

[Handwritten signature of Ivan Jimen]
 Servitodo 04
 DIA MES AÑO 2 3 0 9 1 8

E.N.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N. 080199040825



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023664
Nombre Proveedor: <u>Servitur</u> N.° _____		
R.T.N. <u>08 01 9006 0350 - 02</u> <u>Servitur</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Parque comercial Los proceres frente a Achilista Edickhoff</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.° REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			<u>Alquileres</u>		
	<u>34</u>		<u>Silla Molchonada fija.</u>	<u>30.00</u>	<u>1,020.00</u>
	<u>07</u>		<u>Mesa larga pequeña</u>	<u>35.00</u>	<u>245.00</u>
	<u>07</u>		<u>Mantel faldón</u>	<u>100.00</u>	<u>700.00</u>
			<u>Refrigerios AM</u>		
	<u>34</u>		<u>04 Bolas Saladas</u>	<u>125.00</u>	<u>4,250.00</u>
			<u>01 Bica Dulce.</u>		
			<u>Jugo de naranja</u>		
			<u>Almuerzos</u>		
	<u>34</u>		<u>01 carne, 2 complementos pan y postre.</u>	<u>180.00</u>	<u>6,120.00</u>
			<u>Refresco helado</u>		
	<u>34</u>		<u>Refrigerios pm</u>	<u>35.00</u>	<u>1,190.00</u>
			<u>04 Bolas Saladas</u>		
	<u>40</u>		<u>01 Bica Dulce</u>	<u>125.00</u>	<u>5,000.00</u>
			<u>Refresco en lata.</u>		
	<u>01</u>		<u>transporte</u>	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
			<u>Subtotal</u>		<u>19,325.00</u>
			<u>15% I.S.N</u>		<u>2,898.75</u>
			<u>Total</u>		<u>22,223.75</u>

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 08019006035022

Firma y Sello del Cotizante

SERVITUR
 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
 FIRMA Y RESERVA DEL PROVEEDOR
 R.T.N. 08019006035022
 TEL: 2239-5880, 2239-3232

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>05</u>	<u>18</u>	<u>23</u>	<u>04</u>	<u>18</u>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023667
Nombre Proveedor: <u>Esplendor</u>		N.º _____
R.T.N. <u>080190-13557058</u>		Nombre del titular del R.T.N. _____
Dirección: <u>Bvd. Morazan, Edificio Interamericana 1er Nivel</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____	N.º REQUISICIÓN: _____	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Alquiler		
	34		Sillas acolchoadas	35.-	1,190.-
	07		Mesas largas pequeñas	40.-	280.-
	07		Mantel Faldon	110.-	770.-
	34		Refresco por la mañana	135.-	4,590.-
			04 bocas Saladas		
			01 boca dulce		
			Sugo de Naranja		
			Almuerzo		
	34		01 carne 2 complementos pan y postre	220.-	7,480.-
	34		Refrescos	40.-	1,360.-
	40		Refrescos por la Tarde	135.-	5,400.-
			04 bocas Saladas		
			01 boca dulce		
			Refresco		
Sub-Total					21,070.-
15%					3,160.50
TOTAL					24,230.50
					06

E.N.A.G. TEL. 291-4355. R.T.N. 08019940325

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	05	13	23	04	18



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

Siguenos en Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-20 007308
Fecha: 24 de abril de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC Celular:

No. de Identidad: Dirección:

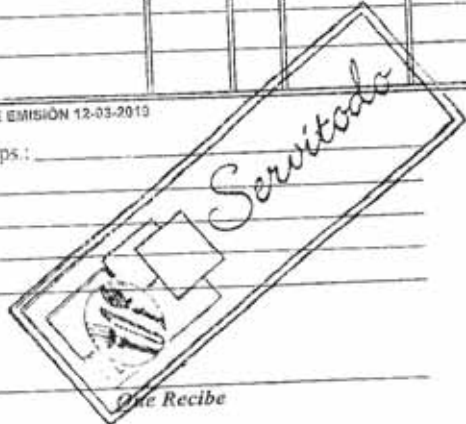
R.T.N.: 08019003254274

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
7	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers	30	1	210.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
34	Silla acolchada	35	1	510.00		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua				74	Otros			
	C. para Champagne					Refrigerios	110	1	8,140.00
	Plato Grande				34	Almuerzos	150	1	5,100.00
	Plato Postre				34	Rehesos	25	1	850.00
7	Mantel Faldon	80	1	560.00					
	Toido								
3	Transporte	650	1	650.00					
	Meseros								

Impreso por E. FRANCISCO MEDICIZ AL I.SOMEN R.T.N. 8609194007045 Tel.: 2201-8877. Certificado del No. 093-14-18200-08

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2013

Deposito en Lps.:
Fecha:
Entrego:
Recogio:
Faltante:



Cuenta L.	16,020.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	2,403.00
CUENTA TOTAL L.	18,423.00

Observaciones: 02

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



29.5.18



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7573**

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

Nombre Proveedor: **CCS DE HONDURAS, S.A.** No. **204**

Dirección: **COLONIA PALMITA, CALLE COLOMBIA, CASA N° 2348**

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

Código Dependencia **4210** Requisición No. **39813** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA PROYECTO ESPECIAL II)	21110-331/A		
			Pago del 90%, clausula segunda del contrato, adquisicion de licencias de software tipo open.			7,240,219.78
			Licitacion Publica Nacional N°: TSC-001-2017-DAG. (90% de Lps.9,251,391.94)			
			Sub-total			7,240,219.78
			15% ISV sobre Lps. 8,044,688.64			1,206,703.30
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 91			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 9
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 29.5.18
 Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINITRES CON (

100:: TOTAL Código **8,446,923.08**

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

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

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE ADMINISTRACION GENERAL
 HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CCS DE HONDURAS, S. A.

7,240,219.78

Páguese a la orden de

Siete millones doscientos cuarenta mil doscientos diecinueve lempiras con 78/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Osvaldo Colmenero

Firma (s)

99070000590100010201 151701001000

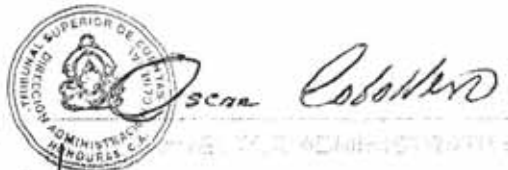
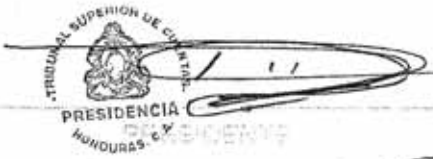
CUEN	SSUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1111023	PROYECTO ESPECIAL TSC		8,446,923.08	0.00
		211102	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,206,703.30	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	7,240,219.78
					7,240,219.78	7,240,219.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
09813	7575	000-002-01-00003274	201	01716

PAGO DEL 90% CLAUSULA SEGURIDAD DEL CONTRATO, ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIPO OPEN, LICITACION PUBLICA NACIONAL NO TSC-001-2017-DAG (90% DE 9,251,391.99) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, ACTA DE RECEPCION, RES. 191 POLIOS.

0801-1980-10541

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043099	FATIMA VANILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CCS DE HONDURAS

Cliente:

Tribunal Superior de Cuentas
 Centro Civico Gubernamental
 Col. Las Brisas
 Tagucigalpa, M, D.C. Honduras
 RTN Cliente: 08019003254274

Factura No.

000-002-01 -00000274

Fecha: 26 Apr 2018

No. de Cliente

01380

No. de O/C o Contrato

TSC-001-2017-DAG

Condiciones de Pago

Al Contado

Vendido por

CCS

Entregado por

Fecha de Entrega

26 Apr 2018

Pagar antes de

26 Apr 2018

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor
19.00	VisionPro 2016 OLP NL Gov. (Sku D87-07302)	7,857.60	149,294.40
16.00	PrjctPro 2016 OLP NL Gov W1 PrjctsvrCAL (Sku H30-05631)	15,312.00	244,992.00
18.00	SQLSvrEntCore 2016 OLP 2Lic. Qlfd. (Sku7JQ-01038)	224,263.92	4,036,750.56
8.00	WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd. (Sku 9EA-00234)	12,551.52	100,412.16
128.00	WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic. (Sku 9EM-00230)	1,800.00	230,400.00
197.00	OfficePro Plus 206 OLP NL Gov. (Sku 79P-05572)	8,288.16	1,632,767.52
197.00	CoreCAL LicSAPK OLP NL Gov DvcCAL. (Sku W06-00622)	5,327.28	1,049,474.16
197.00	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. (Sku FQC-09543)	3,048.72	600,597.84

"Adquisicion de Licencias de Software Tipo Open para Gobierno (Tribunal Superior de Cuentas).
 Referente al Proceso de Licitacion No.TSC-001-2017-DAG.

Valor en letras: Nueve millones doscientos cincuenta y un mil trescientos noventa y uno lempiras con 94/100.

Autorizado por: _____



Recibido por: _____

Tribunal Superior de Cuentas

Subtotal

8,044,688.64

ISV

1,206,703.30

Total Lps.

9,251,391.94

Se aplicará un recargo del 2% mensual a cualquier saldo no cancelado en la fecha establecido en esta factura,
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".

Original Cliente / Copia 1: Contabilidad

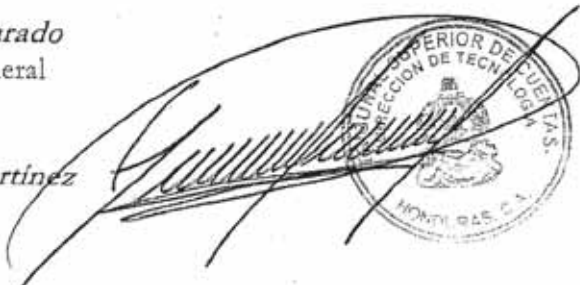
Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

025/2018-GI/TSC

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

De: *Douglas Reniery Guifarro Martínez*
Gerente de Informática



Asunto: Licencias de Microsoft

Fecha: 04 de mayo de 2018

En respuesta a su memorando número 2013-2018-DAG y en seguimiento al proceso de Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2017-DAG "Adquisición de Licencias de Software para el TSC", le informo que ya se realizó la verificación y descarga de todas las licencias del proceso antes mencionado, las cuales ya forman parte del grupo de Licencias del TSC. La instalación de la actualización de las licencias en las PC y servidores del TSC, será realizada por personal de la Gerencia de Informática de TSC.

Por todo lo anterior le informo que la Empresa TECNASA, ha cumplido con todo lo requerido por el TSC en el Proceso Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2017-DAG "Adquisición de Licencias de Software para el TSC".

Cc: Abogado Ricardo Rodríguez/Magistrado Presidente
Cc: Abogado Roy Pineda Castro/Magistrado
Cc: Abogado José Juan Pineda Varela/Magistrado
Cc: Abogada Karen Martínez/Directora de Lega
Cc: Abogada María Lastenia Aguilar/Auditora Interna
Cc: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SECCIÓN DE TECNOLOGÍA
RECIBIDO
Raguil
1:20

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7574

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39815 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de inclusion Nº 2018-0218, poliza de seguro de vida colectivo Nº01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			3,472.65
			Sub-total			3,472.65
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 65/100::						
TOTAL						Código Haber 3,472.65



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



[Handwritten signature]

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00043158

Tegucigalpa D.C. 07/06/2013

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L 3,472.65

Páguese a la orden de

Tres mil cuatrocientos setenta y dos lempiras con 65/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



⑈00000111020000065100043158

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		3,472.65	0.00
		11400	CUENTA DE CHEQUES-1102-01-000-06-03		3.00	3,472.65
					3,472.65	3,472.65

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39815	7514	0	194	21772

CONCEPTO: PAGO ERUDUCOSO A DE INCLUSION NO. 2013-0218, POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01-VO-110001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUPUESTO RECIBO LISTADO, REQ. 06 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043158	TERESA YANILEY RODRIGUEZ	[Signature]	[Signature]
		NOMBRE	FIRMA

7710204 T-0145-0722005 28



Recibo VC-028848/ 005615

Recibo VC-028848/ 005615
AGTE. Comision
0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 1,013,184.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	3,372.65
Total:	3,472.65

Cor de Cuentas

Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 02-05-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence
Anual	02-05-2018

Valor de Prima
3,472.65

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 16 de mayo de 2018

[Firma Autorizada]
SEGUROS DEL PAIS S.A.
Firma Autorizada

03

EMFR-032 V.1

EMFR-032 V.1

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 16 días de mayo de 2018.

[Firma]
Firma Autorizada
BA

[Firma]
SEGUROS DEL PAIS S.A.
Firma Autorizada

04

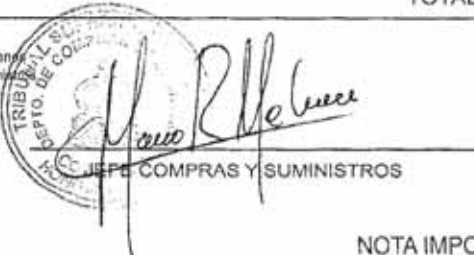
No. A...
 No. B...
 No. C...
 No. D...

5.2.18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7575				
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u>						
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>39811</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de inclusion N° 2018-0195, poliza de seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			7,260.59
			Sub-total			7,260.59
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS:::SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 59/100:::						7,260.59
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6787, R.T.N. 00019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00043160

Tegucigalpa D.C. 07/06/2018

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

7,260.59

Páguese a la orden de

Siete mil doscientos sesenta Lempiras con 59/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Escor Cobollos

⑆010010111102010001065100043160

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PÁRCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		13400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		7,260.59	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-03-03		0.00	7,260.59
					7,260.59	7,260.59

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39311	7975	0	1394	11774

CONCEPTO: PAGO ENCOSADO A DE INCLUSION NO. 2018-0195, POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO 01-FC-160001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C.C, FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (04 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043160	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____

7710204 T-0149-6722205 29

Recibo VC-028511/ 005573

Recibo VC-028511/ 005573
 AGTE. Comision
 0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 1,789,256.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	7,160.59
Total:	7,260.59

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección:
 Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
 Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 01-03-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence
Anual	01-03-2018 ✓

Valor de Prima
 7,260.59

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 02 de mayo de 2018

[Firma Autorizada]

 Firma Autorizada

03

anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 02 días de mayo de 2018.

[Firma]
 Firma Autorizada
 GR

[Firma]

 Firma Autorizada

04



5.6.1

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7576	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>4247</u>		
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia <u>1060</u>		Requisición No. <u>39818</u>		Cotización No.		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
		(PROYECTO ESPECIAL ISC III)	21110-373			
		Penalidad y nivelacion de tarifa por cambio de fecha en pasaje aereoa Viena Austria para el Magistrado Jose Juan Pineda Varela.				9,544.00
		XII Reunion del grupo de trabajo Intergubernamental de Composicion Abierta sobre Recuperacion de Activos, del 01 al 10 de Junio del 2018.				
		Sub-total				9,544.00
		Solicitado por: Despacho del Magistrado Jose Juan Pineda Varela				
		Folios 03 + 04				
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO				LEMPIRAS EXACTOS::		9,544.00
TOTAL			Código Haber			

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

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

[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7577**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. DE C.A. No. 594

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39816 Cotización No. 39816

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de incremento N° 2018-0219, poliza seguro de vida colectivo N° 01-vc-160881.			214.87
			Vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			
			Sub-total			214.87

Tribunal Superior de Cuentas
 Solicitado por: GASTO CENTRALIZADO
 Dirección de: GASTO CENTRALIZADO
 Folios 06

TOTAL EN LETRAS: **::DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 87/100::** \$1\$
 TOTAL Código Haber 214.87

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00043161

Tegucigalpa D.C. 07/06/2018

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L 214.87

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Doscientos catorce Lempiras con 87/100

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma (S)



Osca Lobell

⑆01001041⑆11102010001065⑆00043161

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25600	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		214.87	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	214.87
					214.87	214.87

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35816	7577	0	304	21775

CONCEPTO: PAGO ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2018-0219, POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01 70-16001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO, REMISION, PRESUP. ENDOSO, REQ., (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043161	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA





5-6-14

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7579**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 39718 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC, del 08 al 31 de Enero del 2018.			12,375.00
			Sub-total			12,375.00
			12.5% Ret. por Honorarios P.			1,375.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 21			
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						11,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

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

[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999420325

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7580**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 39719 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC. Correspondiente al mes de Febrero del 2018. Sub-total 12.5% Ret. por Honorarios P. Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 47 + 1.	23320		16,875.00
						16,875.00
						1,875.00
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						15,000.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Fotos: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6181, R.T.N. 06019999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

MONDRAGON

Capital, Salida al Sur
Morazán, Tel: 96488669
europeas@hotmail.com

RTN:06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI:974B85-DC0410-734DA0-198A2F-E468ED-4C

No.000-001-04-00000063

100.00

Fecha 28 de Febrero de 2018

DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

A CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos

Mantenimiento y reparación de Flota

POR CONCEPTO DE: de Vehículos

Total por Honorarios: 16875,00

Total Neto Recibido: 15,000,00

[Firma]
Firma

03

Rango Autorizado: 000-001-04-00000063

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DE: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0009

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

RECIBO

28

RTN: 08

[Firma]
Firma



18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7581	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701						
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 39720		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Marzo del 2018.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 26 + 01			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						15,000.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 1 / 1
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 26 / 5 / 18
 Hora:

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

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999406326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

MONDRAGON

RTN:06011970016439

Gamma S.A. de C.V. Sur
Worzon Tel: 96488669
gama@notmail.com

RECIBO POR HONORARIOS
CAI:974B85-DC0410-734DA0-198A2F-E458ED-4C
No.000-001-04-00000064

15,000.00

Fecha 31 de Marzo de 2018

RECIBO DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

LA CANTIDAD DE: Quince mil tempiras Exactos
Mantenimiento y reparacion de Flota
de Vehiculos

Total por Honorarios: 16875.00
Total Neto Recibido: 15,000.00

[Handwritten Signature]

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0005 Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-REVENIR-1 de IVA

RECIBO
365-110

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7582**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018
 Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia **9020**

Requisición No. **39721**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Abril del 2018.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 38 + 01						
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						15,000.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 38
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 30.5.18
 Hora:

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2220-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DO RODAS MONDRAGON
Edificio, Calle Principal, Salida al Sur
Central, Francisco Morazán, Tel: 96488669
Correo:marcaseuropeas@hotmail.com

RTN:06011970016439
RECIBO POR HONORARIOS
CAI:974B85-DC0410-734DA0-198A2F-E458ED-4C
No.000-001-04-00000065

POR 15,000.00
LPS.

Fecha 30 de Abril de 2018

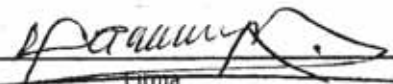
RECIBÍ DE: tribunal Superior de Casación con RTN: 080190032541274

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de Vehículos

Total por Honorarios: 16,875.00

Total Neto Recibido: 15,000.00


Firma

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-24 Tel:2222-0005 Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 # 000-001-04-14

4-6-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7583	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>38237</u>		Cotización No. <u>023746</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado del salon Cabañas.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General/ Servicios Generales, Gasto centralizado/						
TOTAL EN LETRAS: :: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS: ::						9200.00
TOTAL						Código Habar

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0021999408325

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023756
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u>	N.º	
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO Aire S de RL</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Coh Alameda 1 Ave Calle Julio LOZANO</u>		

N.º REQUISICIÓN:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Servicio de Mantenimiento Preventivo Equipo Aire Acondicionado CENTRAL CAP. 36 TON. LAVADO CON QUIMICO y AGUA a Presión de Serpentines del EVAPORADOR y CONDENSADOR LAVAR CON DETREX EN EL CUARTO de MáQUINAS Lubricación de CHUMACERAS y balineras del Blower, Cambio de ACEITE del COMPRESOR, Cambio de FILTRO de Piedra, Cambio de 4 CAPACITORES de 15 Mfarados de los FANES del Condensador medición de VOLTAJE y AMPERAJE del equipo. SALÓN CABANAS		8000 8000 1.200 TOTAL 9.200



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
01 02 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
01 02 18

E.S.A.S. TEL: 231-0355, R.T.N. 080190022764



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023757
Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras N.º		
R.T.N. 05 019001 04 72 - 53 Aire Frio de Honduras S.A. de C.V. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Blvd. Comunidad Economica Europea, Barrio Guacerique		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Se realizo el servicio de Limpieza con quimico, de serpentines, lubricacion de Chuma cera, cambio de Filtro de piedra, cambio de aceite, cambio de capacitores de arranque, carga de gas y mantenimiento preventivo y correctivos de aire acondicionado tipo central de 3 Ton. Ubicade en Sabn Cabanas		L. 8,700.00
			U.L		

Sub-Total L. 8,700.00
15% I.S.V. 1,305.00
Total L. 10,005.00

	DIA	MES	ANO		DIA	MES	ANO
	0	02	18		0	1	02

E.N.A.G. TEL: 291-0055 RR LN. 0001/909408325



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00018971

FECHA:

05/06/2018

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N:

08019003254274

CODIGO:

DIRECCION:

TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7583

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON CABAÑAS SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL		L. 8,000.00
R.T.N. SEFY 33 AL 08019002276446				
H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				
VENDEDOR		CLIENTE		
ORDEN DE COMPRA N°				
1.-SE COBRARA EL 3.5% MENOS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.				
			SUB-TOTAL	L. 8,000.00
			IMR. IVA	L. 1,200.00
			TOTAL	L. 9,200.00



Son: **Nueve mil doscientos L. con 00/100 ctv.**

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250

LITHOGRAFIA S. DE R.L. TELEFAX: 2239-9047 TEL: 2239-9084 CREDITO: 0231-14-1590-081

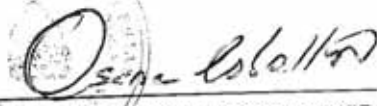
5.6.1A

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7584
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo, 2018		
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. 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	3310	Requisición No. 36447 Cotización No. <u>023714</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Ups (especificaciones adjuntas)	21110-059		3,700.00
Sub-total						3,700.00
15% ISV						555.00
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						4,255.00
TOTAL						

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22 de mayo del 2018

Requisición #: 36447

Dictamen Técnico

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

1. La empresa COMPUTADORAS y SERVICIOS cumple con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.
2. La empresa JETSTEREO 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

DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología, por este medio informa que el UPS, Marca **APC** color Negro, con número de inventario **4014670 (7780)** asignado a **Sofia Alejandra Sierra Rodriguez** de la **Gerencia de Auditoría Sectorial, Desarrollo y Regulación Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambiente. (GASEIPRA)**; tiene dañada la batería; por lo cual es necesario que este UPS sea reemplazado, para que el CPU quede debidamente protegido.

La Dirección de Tecnología recomienda un UPS que reúna las siguientes características:

- Capacidad de potencia de salida: 600 Vatios /1000 VA
- Tensión de salida nominal: 120V
- Conexiones de salida: (3) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensión), (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
- Duración típica de reserva a media carga de 14 minutos

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 2 días del mes de mayo del año 2018.



Noé Arturo Torres Rico
Analista de Informática

CC. Archivo

[Handwritten signature]
21/5/18
11:45 am



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023714
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. N° 718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 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 casa Presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>36447</u>

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. B2 1000 G	3,700.00	3,700.00
					3,700.00
					555.00
					6,255.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

		05			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO	
		14	05	18	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023715
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>120</u>
R.T.N. <u>05019999400238</u>	<u>JETSTEREO S.A de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Bº Morazan, 100 metros del mall el dorado.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30447</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	u/a	u/c Se adjuntan especificaciones.	3,195.00	3,195.00
				15%	479.25
				TOTAL	3674.25
			MARCA <u>APC</u>		
			MODELO: <u>PX1000 L</u>		

E.N.A.G. TEL.: 291-0155, R.7.N. 06519999400238

	<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">10</div>
DIA: <u>09</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>18</u>	DIA: <u>09</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>18</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0773-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
17/05/2018**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: HR-100TM-BK Impuesto Sobre Ventas	665.00	1,995.00 299.25	2,294.25
dos mil doscientos noventa y cuatro con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Lucha Contra la Corrupción-e-Enriquecimiento Ilícito, Requisición NO. 38678, Código de Proveedor No. 693, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							2,294.25

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0774-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2018**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: PAQ-5015X23.5 Impuesto Sobre Ventas	45.00	900.00 135.00	1,035.00
39600	1	80	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922 Impuesto Sobre Ventas	78.00	6,240.00 936.00	7,176.00
ocho mil doscientos once con 00/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveduría, Requisición No. 39601 y 39605, Código de Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							8,211.00

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0775-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2018



Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,341.18
	1	120	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	1.27	152.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411			
	2	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.34	306.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170701			
	3	16	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.34	309.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170661			
	4	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.99	455.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170731			
	5	240	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.14	2,193.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233540			
	6	4	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.94	347.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514			
	7	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.25	154.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981			
	8	20	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.69	253.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170621			
	9	41	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	9.69	397.29	

	10	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.69	980.70	
	11	80	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233541 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.29	903.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 Impuesto Sobre Ventas			885.85
33400				Productos de Papel y Cartón			5,000.66
	1	40	Paqueta	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.27	1,890.80	
	2	40	Paqueta	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.44	2,457.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 Impuesto Sobre Ventas			652.26
33100				Papel de Escritorio			3,964.30
	1	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	63.95	3,197.50	
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	6.39	766.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas			0.00
Lps. dieciséis mil trescientos seis con 14/100.							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisiciones No. 39601,39603,39604,39605. Código de Proveedor No. 052. Código Presupuestario No. 39200(Utilis de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Lps. 6,455.33; 33400(Productos de Papel y Carton) Lps: 8,312.70.							
Gran Total Lps.							16,306.14

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0776-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2018



Proveedor: QISPROA S DE R L
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	96	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900	6.40	614.40	1,344.81
	2	20	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748049001	13.75	275.00	
	3	20	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748039002	14.00	280.00	
						175.41	
un mil trescientos cuarenta y cuatro con 81/100 Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39603,39605, Codigo de Proveedor No. 005.							
Gran Total LPS							1,344.81

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado *[Handwritten Signature]*

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0777-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2018



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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,709.15
	1	36	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	350.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	2	10	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	412.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: BRPNTNE12			
	3	41	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	17.94	735.54	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788			
	4	10	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) COLORES SUAVES	164.44	1,644.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTO100			
	5	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.24	106.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512			
	6	40	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) COLORES SUAVES	109.44	4,377.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100			
	7	16	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	17.94	287.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788			
	8	240	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	2,265.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010			

	9	12	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112 Impuesto Sobre Ventas	12.99	155.88		
33400				Productos de Papel y Cartón			1,704.30	
	1	300	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas	4.94	1,482.00		
trece mil cuatrocientos trece con 45/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveduría, Requisicion No. 39601,39603,39604,39605, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Lps. 4,313.58; 33400 (Productos de Papel y Carton) Lps. 7,504.00								
Gran Total LPS							13,413.45	

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0778-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2018



Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,780.59	
	1	260	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.09	3,663.40		
	2	120	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22186-4 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	1,008.00		
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.96	355.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 03032000 Impuesto Sobre Ventas		753.99		
cinco mil setecientos ochenta con 59/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveduría, Requisición No. 39604, Código de Proveedor No. 032.								
Gran Total LPS							5,780.59	

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0779-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2018

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos




R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2000	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARVAJAL - Modelo: R-0050-P Impuesto Sobre Ventas	3.00	6,000.00	6,900.00
seis mil novecientos con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 39601, Código de Proveedor No. 693.							
Gran Total LPS							6,900.00

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

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

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




 Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0780-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2018

Forma HC-01



Proveedor: **Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.**
Dirección: **Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte**

R.T.N.: **08019999408461**
Tel.: **2239-4732**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220 Impuesto Sobre Ventas	29.60	1,776.00	2,042.40	
39200	1	120	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-FAST80MM Impuesto Sobre Ventas	15.04	1,804.80	2,075.52	
cuatro mil ciento diecisiete con 92/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39604, 39605, Código de Proveedor: No. 107								
Gran Total LPS								4,117.92

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

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

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



Aprobado