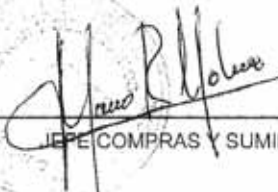


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7590	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>023</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	38723	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicacion de aviso de prorroga de plazo de Diputados, ONG, OPD y demas personas Juridicas para presentar informacion sobre manejo de Fondo Social de Planificacion Departamental y Fondo de Desarrollo Departamental, el 14 de Mayo del 2018. Sub-total 15% ISV	25300		2,500.00 2,500.00 375.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						2,875.00
TOTAL				Código Haber		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE REVERSO

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

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00029956

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 18 - Mayo - 2018

Contrato No.: 742489

Código Cliente: 15899-1

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor: KAREN NUNEZ

Título Anuncio: AVISO TSC PRORROGA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

14/5/2018 INTERIORES 1/4

(1 una) 2,500.00

2,500.00

0/0/0

Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lps Con 0/100

0.00

"La factura es beneficio de todos. Excluye"

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Cuenta Corriente

Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

2,500.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

2,500.00

Impuesto L.

375.00

Total L.

2,875.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7633**

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

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.

No. 594

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

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 39842

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de incremento Nº 2018-0263, poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Ene- del 2018 al 31 de 31 de Diciem- bre del 2018.			1,215.35
			Sub-total			1,215.35
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON				35/100::		1,215.35
TOTAL				Código Haber		

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. TM: 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0263

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-029150

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 363,608.00

Recibo VC-029150

AGTE. Comision
 0001 -

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

TOT.COM -

Gastos	-
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,215.35
Total:	1,215.35

Vigencia Endoso del 01-05-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence
Anual	01-05-2018

Valor de Prima
 1,215.35

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, 06 de junio de 2018


Firma Autorizada

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0263****Contratante:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**No. de Póliza:** 01-VC-160001**Expediente No.:** 12882**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía**Vigencia del Endoso:** Según detalle**Suma Asegurada:** L 363,608.00**Prima a Percibir:** L 1,215.35

A solicitud del contratante se procede a incrementar la suma asegurada de las personas detalladas 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 06 días de junio de 2018.

GR 
Firma Autorizada


Firma Autorizada



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7634	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, 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		9010	Requisición No.	34343	Cotización No.	23798
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	60	c/u	Refrigerios por la mañana		120.00	7,200.00
2	60	c/u	Refrigerios por la tarde		120.00	7,200.00
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		
3	02	c/u	Transporte		300.00	600.00
			Taller de indicadores para Economía, Eficiencia y Eficacia y Taller de Evaluación de Auditoria de Desempeño, los días 15 y 16 de Mayo del 2018.			
			Solicitado por: Dirección de Fiscalización <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Sub-total			15,000.00
			15% ISV			2,250.00
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						17,250.00
TOTAL				Código Haber		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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


 27 JUN 2018
 Revisor de Control Interno
 REVISADO



www.servitodoehn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

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

R.T.N. 08019995324372

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

Síguenos en
Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00007446

Fecha: 16 de Mayo de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 68019003254274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					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					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne					60 Refrigerios	120 =		7,200 =
	Plato Grande					4M, 4Bocas			
	Plato Postre					Sulados, 1 Dulce			
	Mantel Faldon					Jugo los dias			
	Toldo					15 y 16 Mayo			
2	Transporte	300 =				60 Refrigerios PM	120 =		7,200 =
	Meseros					4Bocas Sulados			
						1 Dulce, Refresco			
						15 y 16 Mayo			

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:



Cuenta L.

Descuento L.

I.S.V.L.

CUENTA TOTAL L.

15,000 =

2,250 =

12,750 =



Que Recibe

Observaciones:

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007446 al 000-001-01-00007446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023799
Nombre Proveedor: <u>Servitur</u> N.°		
R.T.N. <u>080190-06035022</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Servitur</u>
Dirección: <u>Parque Comercial Los Proceres, Frente a Chilis, edificio #1</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.° REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	60		Refrigerios por la mañana 04 bocas saladas 01 boca dulce, Sugo Días 15 y 16 de Mayo-18	150 -	9,000 -
	60		Refrigerios por la tarde 04 bocas saladas 01 boca dulce Refresco Días 15 y 16 de Mayo-18	150 -	9,000 -
	02		Transporte	400 -	800 -
			Servitur		
			SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS, S.A.		
			R.T.N. 02019006035022		
			TEL: 2239-5880, 2239-3232		
			Serv - Total		18,800 -
			15%		2,820 -
			Total		21,620 -
			Revisor Control		
			Interno		
			REVISADO		
			27 JUN 2018		
			FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		
			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			DIA MES AÑO		
			11 05 18		
			11 05 18		

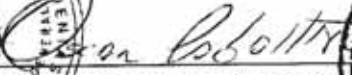
22-6-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7635	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ELVH, S. DE R.L.</u>					No. <u>579</u>	
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE 15 DE SEPTIEMBRES, EDIFICIO PROMOCIONES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>27249</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de Junio de 2018.			10,434.78
			Sub-total 15% ISV			10,434.78 1,565.22
			Solicitado por: Coordinación General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIO 12			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						12,000.00
TOTAL				Código Haber		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

CON
DIA 7 MES Junio AÑO 2018



☐ EVENTOS
☒ ALQUILER

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
0801 990 3254274

TELEFONO:
PRECIO UNITARIO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 0801 990 3254274
CANT DESCRIPCION
Arrendamiento de Local Junio 2018



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

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

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras)

DOCE MIL 12,000.00

La factura es beneficio de todos



IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BLA. AZUL # 000-001-01-00000901 / 000001200 * 25/10/2017

03

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7636	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210	Requisición No.		39846	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Reembolso por compra de 3 pasajes aereos a nombre de Magistrados Ricardo Rodriguez y Roy Pineda Castro y Myrna Aida Castro Rosales Directora de Desarrollo Institucional, para asistir a la XLII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS, en la Ciudad de Antigua Guatemala del 04 al 06 de Julio del 2018.			41,796.00
			Sub-total			41,796.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 18			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						41,796.00
TOTAL				Código Haber		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



A STAR ALLIANCE MEMBER 

Tegucigalpa, Junio 14, 2018

RECIBO

Recibimos del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L41,796.00 (Cuarenta y un mil setecientos noventa y seis lempiras) Por concepto de compra de tres boletos aéreo De Tegucigalpa a Guatemala.



A STAR ALLIANCE MEMBER 

www.avianca.com

Guadalupe Quintanilla

AGENTE DE VENTAS TEGUCIGALPA

Torre Metropolis, Boulevard Suyapa.

Tegucigalpa, Honduras.

Guadalupe.quintanilla@avianca.com



CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 08-2018, celebrado en fecha 31 de mayo del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado RICARDO RODRIGUEZ y el Abogado ROY PINEDA CASTRO, ambos Magistrados de este Tribunal Superior de Cuentas, y la Abogada MYRNA AIDA CASTRO ROSALES quienes asistirán a la "XLII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS", que se llevará a cabo en Antigua Guatemala, Guatemala, del 04 al 06 de julio de 2018.- A tal efecto se autorizan viáticos para los tres funcionarios según itinerario y se autoriza la compra de boletos aéreos. Con la salvedad que los boletos del Magistrado Ricardo Rodriguez y la Abogada Myrna Castro se comprarán para viajar el 03 de julio de 2018 y el boleto para el Magistrado Roy Pineda Castro será para viajar el 04 de julio del año 2018.

El Secretario General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

Costo aproximado L. 45,000.00

Mario Roberto Molina Marquez

De: "Travel Document" <itinerary@amadeus.com>
Enviado el: miércoles, 13 de junio de 2018 01:53 p.m.
Para: Mario Roberto Molina Marquez
Asunto: PINEDA CASTRO/ROY 05JUL2018 TGU SAL

COTIZACIONES COLMENA CCE
BLVRD DE LOS PROCERES FRENTE A UCA
TBA
SAN SALVADOR
HONDURAS
TELEFONO: TBA

CODIGO DE RES.: MTSMES
FECHA: 13 JUNIO 2018
PINEDA CASTRO/ROY

VUELO AV 480 - AVIANCA JUE 05 JULIO
2018
OPERADO POR: AVIATECA FOR TACA

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 05 JUL
06:17
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 05 JUL
07:15
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/MTSMES
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION:
00:58

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR
DUENO DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

VUELO AV 704 - AVIANCA JUE 05 JULIO
2018
OPERADO POR: AVIATECA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 05 JUL
08:05
LLEGADA: GUATEMALA CITY, GT (LA AURORA INTL) 05 JUL
09:00
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/MTSMES
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION:
00:55

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

[Número de página]

MAGISTRADO ROY (1 BOLETO)

SIN PARADAS SAN SALVADOR A GUATEMALA CITY
DUENO DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

VUELO AV 749 - AVIANCA SAB 07 JULIO
2018
OPERADO POR: AVIATECA

SALIDA: GUATEMALA CITY, GT (LA AURORA INTL) 07 JUL
09:40
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 07 JUL
11:00
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/MTSMES
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION:
01:20

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS GUATEMALA CITY A TEGUCIGALPA
DUENO DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

INFORMACION GENERAL

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO
BODEGA: 1 PIEZA 23KG / 50 LBS PESO COMBINADO
MEDIDAS EQUIP BODEGA: 158 CMS SUMADO ALTO+ANCHO+LARGO
MANO: 1 PIEZA 10 KG 115 CMS ALTO+ANCHO+LARGO
MANO: 1 ARTICULO ADICIONAL. CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
WWW.AVIANCA.COM/ES-CO/INFORMACION-VIAJE/PLANEA/EQUIPAJE/
**TIEMPO DE PRESENTACION EN EL AEROPUERTO:
TRES HORAS ANTES A LA SALIDA DEL VUELO EN EL MODULO DE ATENCION
TARIFA SUJETA A CAMBIO HASTA LA COMPRA
TARIFA CON CARGOS E IMPUESTOS INCLUIDOS: \$ 684.01 USD ✓

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE
<https://checkmytrip.app.link/retrieve?R=MTSMES&N=PINEDA%20CASTRO&F=ROY>

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

TACA INTL TICKETING OFFICE
OFICINA CENTRAL DE TEGUCIG
TEGUCIGALPA, HONDURA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
IATA : 849 99622
TELEPHONE : +
*** RTN: 08019002265640

DATE: 14 JUN 2018
AGENT: 0542
NAME: CASTRO ROSALES/MYRNA AIDA

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2467244673
BOOKING REF : AMADEUS: PI2EB8, AIRLINE: TA/PI2EB8

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
TEGUCIGALPA/ T CONTIN INTL	AV 748	E	03JUL	1620	EEA03TIA			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA

GUATEMALA CITY
LA AURORA INTL
ARRIVAL TIME: 1731 ARRIVAL DATE: 03JUL

GUATEMALA CITY LA AURORA INTL	AV 749	E	07JUL	0940	EEA03TIA	06JUL		1PC	OK
----------------------------------	--------	---	-------	------	----------	-------	--	-----	----

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA

TEGUCIGALPA
TONCONTIN INTL
ARRIVAL TIME: 1100 ARRIVAL DATE: 07JUL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

BAGGAGE PROHIBITED: NOT APPLICABLE

ENDORSEMENTS : /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE
DIFF/NON END

PAYMENT : CA

FARE CALCULATION : TGU AV GUA Q50.00 154.00AV TGU Q50.00 154.00NUC408.00END
ROE1.000000XT 34.09D12.67QQ30.00XC

AIR FARE	: USD	408.00					
TAX	: USD	13.50D2	USD	61.20HN	USD	34.09D1	
		USD	2.67QQ	USD	30.00XC		
TOTAL	: USD	549.46					

11

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

EMD-2028201842866 TYPE-S SYS-1A LOC-PI2EB8
INT-I FCI-1 1 POI-TGU DOI-14JUN18 IOI-84999622
PAX- CASTRO ROSALES/MYRNA AIDA ADT
RFIC-D FINANCIAL IMPACT
REMARKS-TICKET FEE
CPN-1 RFISC-991 TA TGU S-F SAC- 2024EG8QDYTEV6 VALUE-25.00
DESCRIPTION-TICKET FEE
NON-REFUNDABLE
NON-EXCHANGEABLE
NON-INTERLINEABLE
CONSUMED AT ISSUANCE
PRESENT TO-TA
PRESENT AT-TGU
ICW-2022467244673E1
SERVICE REMARKS-TICKET FEE
FARE F USD 25.00
EXCH VAL USD 28.75 RFND VAL
TAX-01 X HN 3.75
TOTAL USD 28.75
/FC
FE ASH
FOID-

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

TACA INTL TICKETING OFFICC
OFICINA CENTRAL DE TEGUCIG
TEGUCIGALPA, HONDURA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
IATA : 849 99622
TELEPHONE : +
*** RTN: 08019002265640

DATE: 14 JUN 2018
AGENT: 0542
NAME: RODRIGUEZ/RICARDO

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2467244674
BOOKING REF : AMADEUS: PI2EB8, AIRLINE: TA/PI2EB8

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
TEGUCIGALPA TONCONTIN INTL	AV 748	E	03JUL	1620	EEA03TIA/CD25			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA

GUATEMALA CITY ARRIVAL TIME: 1731, ARRIVAL DATE: 03JUL
LA AURORA INTL

GUATEMALA CITY LA AURORA INTL	AV 749	E	07JUL	0940	EEA03TIA/CD25	06JUL		1PC	OK
----------------------------------	--------	---	-------	------	---------------	-------	--	-----	----

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA

TEGUCIGALPA : ARRIVAL TIME: 1100, ARRIVAL DATE: 07JUL
TONCONTIN INTL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

BAGGAGE PROHIBITED: NOT APPLICABLE

ENDORSEMENTS : /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE,
DIFF/NON END

PAYMENT : CA

FARE CALCULATION :TGU AV GUA Q50.00 115.50AV TGU Q50.00 115.50NUC331.00END
ROE1.000000XT 27.27D12.67QQ30.00XC

AIR FARE	: USD	331.00					
TAX	: USD	13.50D2	USD	49.65HN	USD	27.27D1	
		USD	2.67QQ	USD	30.00XC		
TOTAL	: USD	454.09					

13

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

EMD-2028201842867 TYPE-S SYS-1A LOC-PI2EB8
INT-I FCI-1 1 POI-TGU DOI-14JUN18 IOI-84999622
PAX- RODRIGUEZ/RICARDO ADT
RFIC-D FINANCIAL IMPACT

REMARKS-TICKET FEE
CPN-1 RFISC-991 TA TGU S-F SAC- 2024EG8QDYTV7 VALUE-25.00

DESCRIPTION-TICKET FEE

NON-REFUNDABLE

NON-EXCHANGEABLE

NON-INTERLINEABLE

CONSUMED AT ISSUANCE

PRESENT TO-TA

PRESENT AT-TGU

ICW-2022467244674E1

SERVICE REMARKS-TICKET FEE

FARE F USD 25.00

EXCH VAL USD 28.75 RFND VAL

TAX-01 X HN 3.75

TOTAL USD 28.75

/FC

FE ASH

FOID-

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

TACA INTL TICKETING OFFICE
OFICINA CENTRAL DE TEGUCIG
TEGUCIGALPA, HONDURA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
IATA : 849 99622
TELEPHONE : +
*** RTN: 08019002265640

DATE: 14 JUN 2018
AGENT: 0542
NAME: PINEDA CASTRO/ROY

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2467244675
BOOKING REF : AMADEUS: MTSMES, AIRLINE: TA/MTSMES

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
TEGUCIGALPA TO CONTIN INTL	AV 480	M	05JUL	0617	MEO00RIA			1PC	OK
FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA FOR TACA									

SAN SALVADOR EL
SALVADOR INTL ARRIVAL TIME: 0715; ARRIVAL DATE: 05JUL

SAN SALVADOR EL SALVADOR INTL	AV 704	M	05JUL	0805	MEO00RIA			1PC	OK
FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA									

GUATEMALA CITY
LA AURORA INTL ARRIVAL TIME: 0900 ARRIVAL DATE: 05JUL

GUATEMALA CITY LA AURORA INTL	AV 749	V	07JUL	0940	VEA03UIA	07JUL		1PC	OK
FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA									

TEGUCIGALPA :
TONCONTIN INTL ARRIVAL TIME: 1100 ARRIVAL DATE: 07JUL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

BAGGAGE PROHIBITED: NOT APPLICABLE

ENDORSEMENTS : /C1-2 FULLY REF/NO CHNG FEE/ FARE DIF MAY APPL/NONEND /C3
REFUND FEE APPLIES/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE DIFF/NON
END
PAYMENT : CA

FARE CALCULATION :TGU AV X/SAL AV GUA Q TGUGUA50.00 233.00AV TGU Q50.00
167.00NUC500.00END ROE1.000000XT 34.09D12.67QQ30.00XC

AIR FARE	: USD	500.00				
TAX	: USD	13.50D2	USD	75.00HN	USD	34.09D1
		USD	2.67QQ	USD	30.00XC	
TOTAL	: USD	655.26				

EMD-2028201842868 TYPE-S SYS-1A LOC-MTSMES
INT-I FCI-1 1 POI-TGU DOI-14JUN18 IOI-84999622
PAX- PINEDA CASTRO/ROY ADT
RFIC-D FINANCIAL IMPACT
REMARKS-TICKET FEE

CPN-1 RFISC-991 TA TGU S-F SAC- 2024EG8QDYTV8 VALUE-25.00

DESCRIPTION-TICKET FEE

NON-REFUNDABLE

NON-EXCHANGEABLE

NON-INTERLINEABLE

CONSUMED AT ISSUANCE

PRESENT TO-TA

PRESENT AT-TGU

ICW-2022467244675E1

SERVICE REMARKS-TICKET FEE

FARE F USD 25.00

EXCH VAL USD 28.75 RFND VAL

TAX-01 X HN 3.75

TOTAL USD 28.75

/FC

FI ASH

FOID-

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7637	
Tegucigalpa, M.D.C.				20 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: <u>CCS DE HONDURAS, S.A.</u>				No. <u>204</u>		
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, CALLE COLOMBIA, CASA Nº 2348</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>40205</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-331/A	304,053.96	
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373	500,414.90	
			Pago del 10% Clausula II del Contrato, adquisicion de licencias de software tipo open. Licitacion Publica Nacional Nº TSC-001-2017-DAG. (10% de Lps. 8,044,688.64.)			
			Sub-total			804,468.86
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 19			
TOTAL EN LETRAS: :OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 86/100::						
TOTAL				Código Haber		804,468.86

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



Revisor - Control
 Inter
 REVISADO

, S.A. de C.V.

Marazan, Torre 2, Piso 18, Local 21810

R.T.N. 08019998386551

Tegucigalpa Tel.: (504) 2236-8181

San Pedro Sula Tel.: (504) 2557-4609

CAI: DE1C07-AC030D-254DAA-C1F592-6FB8B6-9E

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2019

Tiraje del: 000-002-01-00000201 al 000-002-01-00000700

E-mail: info@tecnasa.com

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CCS DE HONDURAS

Cliente:

Tribunal Superior de Cuentas

Centro Cívico 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)		
16.00	PrjctPro 2016 OLP NL Gov W1 PrjctsvrCAL (Sku H30-05631)	7,857.60	149,294.40
18.00	SQLSvrEntCore 2016 OLP 2Lic. Qlfd. (SKu7JQ-01038)	15,312.00	244,992.00
8.00	WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd. (Sku 9EA-00234)	224,263.92	4,036,750.56
		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

"Adquisición de Licencias de Software Tipo Open para Gobierno (Tribunal Superior de Cuentas).
Referente al Proceso de Licitación 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:


CCS de Honduras

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

RECIBO POR L. 9,251,391.94

RECIBI DEL: Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

LA CANTIDAD DE: Nueve Millones doscientos cincuenta y un mil trescientos noventa y uno con 94/100.

POR CONCEPTO DE: Pago del Contrato "Adquisición de Licencias de Software Tipo Open para Gobierno (Tribunal Superior de Cuentas). Referente al Proceso de Licitación No. TSC-001-2017-DAG.

Cláusula Segunda del Contrato.
Se paga 90% L. 7,240,219.78
+ Imppto Sp. 1,206,703.80
L. 8,446,922.08

Tegucigalpa M. D. C. 26 de Abril 2018


Darwin Membreño
Oficial de Preventa
CCS de Honduras S.A de C.V.





★Microsoft Open License Purchase Order Confirmation

Tribunal Superior de Cuentas
Douglas Guifarro
Blv. Fuerzas Armadas, detrás del Banco Central de Honduras Comayaguela
Francisco Morazan, 504, Honduras

- Agreement Information: MOLP-Z Government
- Authorization Number: 99950194ZZG2004
- Indirect Customer Name: CCS DE HONDURAS
- License Date: 2018-04-20
- License Number: 69677524
- Microsoft Invoice Number: 9569677524
- Reorder/Upgrade End Date: 2020-04-30
- Primary Purchase Order Number: MSHN2008

Line Items

Item Name	Part Number	Version	Quantity
Microsoft®CoreCALClientAccessLicense License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel DvcCAL	W06-00622	Non-specific	197
Microsoft®OfficeProfessionalPlus 2016 Government OLP 1License NoLevel	79P-05572	2016	197
Microsoft®ProjectProfessional 2016 Government OLP 1License NoLevel w/1ProjectSvrCAL	H30-05631	2016	16
Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore 2017 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	7JQ-01300	2017	18
Microsoft®Visio®Professional 2016 Government OLP 1License NoLevel	D87-07302	2016	19
Microsoft®WindowsProfessional 10 Upgrade Government OLP 1License NoLevel	FQC-09543	10	197
Microsoft®WindowsServerDCCore 2016 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	9EA-00234	2016	8
Microsoft®WindowsServerSTDCORE 2016 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	9EM-00230	2016	128

** Product description reflects the most recent name and version of this product, but may not reflect the version you acquired. If you acquired perpetual rights for the products listed below under Software Assurance coverage that expired prior to November 1, 2006, then you are licensed for the product listed in the left-hand column (or a prior version of the product). If you acquired this product under Software Assurance coverage that expires after November 2006, then you are eligible to use the product listed in the right-hand column subject to the terms and conditions of your agreement.

Old Product Family Name	New Product Family Name
SharePoint Portal Server 2003	Office SharePoint Server 2007
SharePoint Portal 2003 CAL	Office SharePoint 2007 CAL
SPS External Connector 2003 Non Employee	SharePoint 2007 Internet
Office Professional 2003	Office Professional Plus 2007
FrontPage 2003	Office SharePoint Designer 2007
Office Small Business 2003	Office Small Business 2007
Office SB Accounting 2003	Office Accounting Professional 2007



General Information

This order confirmation is not proof of ownership of any software licenses. You are responsible for paying your reseller for ordered licenses. Software use rights for acquired licenses become permanent once you have made full payment. The official record for this transaction and the Microsoft Open License Agreement (the "License Agreement") that governs your use of the software products displayed above are posted at <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/> (the "VLSC" Site).

Accessing VLSC

Volume License Service Center (VLSC) provides customers a single, consistent, self-serve experience to securely and easily manage all aspects of software licenses. As an increased security measure, the VLSC Administrator role is automatically assigned to the customer contact whose email address is provided on the Open License order. A partner or other individual from your organization can manage your organization's license(s) once approval is provided by the VLSC Administrator.

Upon logging into VLSC, terms and conditions of the License Agreement will be presented to you after selecting the contract language. You must accept the terms and conditions of the License Agreement before you can use the software products. If you do not agree to the terms and conditions of the License Agreement, do not copy, install, use, access or run the software products and instead, promptly submit your return in writing to your point of purchase. By exercising the rights granted in the License Agreement, you agree to be bound by its terms and conditions.

You can receive all your Microsoft software and future software updates through downloads from the VLSC. If you currently purchase software on discs we invite you to join "Digital by Choice" Microsoft's campaign to eliminate unnecessary shipments of software on physical media (CD/DVD discs). By choosing to download your software from VLSC you can get software updates faster than with kit shipments, save time and effort managing media, and reduce waste and support a more sustainable future. Learn more by visiting <http://www.digitalbychoice.com> OR click the link on the Software Downloads section of the Volume Licensing Service Center: <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/>.

Volume License Product Key

To install certain licensed products you will need to use a specific Volume License Product Key (VLK). This VLK is issued to your company for your exclusive use for each specific license purchase. You agree to use your best efforts to keep a secure record of this product key including not disclosing this product key to any unauthorized third party. You may see VLKs for older product versions; this is to support downgrade rights under the license agreement where customers can acquire the latest version of a product and use an older version. For more information about Volume License Product Keys, including additional information on key types, best practices, and deployment options, go to the "Volume License Product Key" section of <http://www.microsoft.com/licensing>.

For MSDN Customers Only

MSDN Subscription purchased through Volume License provides access to MSDN Subscription Web Site <http://msdn.microsoft.com/subscriptions> as well as access to Product Keys. MSDN Customers can use Product Keys obtained from either VLSC or MSDN Subscription Web Site for development and test purpose. Please go to the "Subscription" section of VLSC at <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/Subscriptions.aspx> to manage your MSDN Subscription.

Confidentiality Obligations for Partners

ALL CUSTOMER INFORMATION, INCLUDING THE ATTACHED OPEN LICENSE AUTHORIZATION NUMBER AND OPEN LICENSE AGREEMENT NUMBER, IS STRICTLY CONFIDENTIAL. PARTNERS MAY NOT TRANSFER ANY OF THIS INFORMATION TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE CUSTOMER'S PRIOR CONSENT. IN ADDITION, PARTNERS MAY NOT USE THE OPEN LICENSE AUTHORIZATION NUMBER AND OPEN LICENSE AGREEMENT NUMBER TO VIEW THE CUSTOMER'S CONFIDENTIAL OPEN LICENSE DETAILS ON THE VLSC WEBSITE WITHOUT THE CUSTOMER'S PRIOR WRITTEN CONSENT.

Microsoft



06

27 de febrero del 2018

GARANTÍA BANCARIA IRREVOCABLE N° 10170018312

POR:

Lps. **L.387,708.79**

Garantía de Cumplimiento No.: 10170018312

Fecha de Emisión: 27 de febrero del 2018

Garantizado: CCS de Honduras, S.A.

Dirección y Teléfono: Centro Morazán, Torre 2, Piso 18 Local 21810.

Teléfono 2236-8181.

Garantía a favor del Tribunal Superior de Cuentas, para garantizar que el Garantizado, Cumplirá cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: "Adquisición de Licencias de Software para el Tribunal Superior de Cuentas" ubicado en Tegucigalpa Honduras.

Suma Garantizada: L1,387,708.79 (Un Millón Trescientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Ocho Lempiras con 79/100).

Vigencia: de 28 de febrero del 2018 hasta el 15 de junio del 2018.

Beneficiario: Tribunal Superior de Cuentas.

1/2

13541

www.bancatlantida.hn

**BANCO ATLANTIDA**
desde 1913

27 de febrero del 2018

GARANTIA BANCARIA IRREVOCABLE N° 10170018312

SEGUNDA PÁGINA

Cláusula Especial Obligatoria: La presente Garantía será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del Beneficiario, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantía. La presente Garantía emitida a favor del Beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República del domicilio del Beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición.

A la Garantía Bancaria emitida a favor Beneficiario no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 27 días del mes de febrero del año 2018.

ÚLTIMA LÍNEA

2/2

13542

www.bancatlantida.hn


FIRMA AUTORIZADA
SSA-044




PAB37

 **BANCO ATLANTIDA**
desde 1913



Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

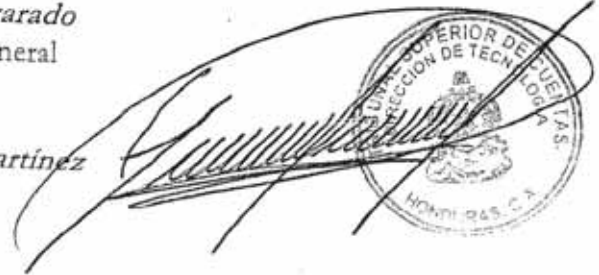
025/2018-GI/TSC

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

De: *Douglas Reniery Guifarro Martínez*
Gerente de Informática

Asunto: Licencias de Microsoft

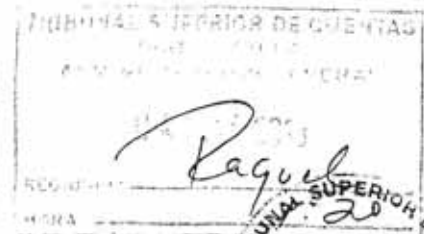
Fecha: 04 de mayo de 2018



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

No. 213-2018-DAG

MEMORANDO

Para: **Domingo Guifarro**
Director de Tecnología

De: **Roy Pineda Castro** Alvarado
Director de Administración General

Asunto: **Salud**



Fecha: 30 de abril de 2018

En vista que hemos recibido factura de cobro de la Compañía TECNASA solicito a usted, nos informe si las Licencias de Software ya fueron debidamente instaladas y si las mismas están en funcionamiento.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION LEGAL

Recibido: *[Signature]*

Fecha: 30-4-2018

Hora: 11:00 am

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección Auditoría Interna

Recibido: *[Signature]*

Fecha: 30-Abril-2018

Hora: 11:00 am

D. Guifarro
30/Abril/2018
10:56 AM.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DESPACHO DEL MAGISTRADO
ROY PINEA CASTRO

30 ABR 2018

RECIBIDO: *[Signature]*

HORA: 11:04 AM

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DESPACHO DEL MAGISTRADO
JOSE JUAN PINEDA V.

30 ABR 2018

RECIBIDO: *[Signature]*

HORA: 11:05

OOCA/erm*
cc: Ricardo Rodríguez/Magistrado Presidente
cc: Roy Pineda Castro/Magistrado
cc: José Juan Pineda Varela/Magistrado
cc: Karen Martínez/Directora de Legal
cc: María Lastenia Aguilar/Directora de Auditoría Interna
cc: Archivo

COPIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DESPACHO DEL MAGISTRADO
RICARDO RODRIGUEZ

30 ABR 2018

RECIBIDO: *[Signature]*

HORA: 11:03 am

Revisor: *[Signature]*
Control: *[Signature]*
JUN 2018

ACTA DE RECEPCIÓN

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el día nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) en las instalaciones físicas del Tribunal Superior de Cuentas, específicamente en el inmueble de esta Institución para hacer recepción de las **"LICENCIAS DE SOFTWARE TIPO OPEN PARA GOBIERNO (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)"** que corresponde a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. TSC-001-2017-DAG**, según detalle que se describe a continuación:

Tipo Contrato Open	SKU	Cantidad a Regularizar
VisioPro 2016 OLP NL Gov	D87-07302	19
PrjctPro 2016 OLP NL Gov W1 PrjctsvrCAL	H30-05631	16
SQLSvrEntCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd	7JQ-01038	18
WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd	9EA-00234	8
WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic	9EM-00230	128
OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov	79P-05572	197
CoreCAL LicSAPk OLP NL Gov DvcCAL	W06-00622	197
WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov	FQC-09543	197

los suscritos **LUIS CARLOS FLORES CARCAMO**, quien actúa con Poder de Administración de la Sociedad Mercantil denominada **CCS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**; **DOUGLAS RENIERY GUIFARRO**, Gerente de Informática; con el fin de **RECEPCIONAR LAS LICENCIAS DE SOFTWARE TIPO OPEN PARA GOBIERNO (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)**, encontramos que todo se realizó conforme al contrato. Por lo tanto, damos por recepcionando el Servicio el día cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y para fines de Ley, firmamos la presente Acta de Recepción en el mismo lugar y fecha señalada.


LUIS CARLOS FLORES CARCAMO
Representante Legal
CCS DE HONDURAS, S.A. de C.V.


DOUGLAS RENIERY GUIFARRO
Gerente de Informática





CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 12-2017, celebrado en fecha 13 de diciembre del año 2017, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: En uso de la palabra el Magistrado Presidente somete a conocimiento del Pleno el Acta de Recomendación de Licitación Pública TSC-001-2017-DAG "Adquisición de Licencias de Software para el Tribunal Superior de Cuentas" mediante la cual la Comisión Evaluadora de esta Institución expone que fueron recibidas ofertas de las siguientes compañías: **ACOSA; CENTROMATIC; LUFERGO; CCS DE HONDURAS (TECNASA) y GRUPO SEGA;** debidamente analizadas todas y cada una de las ofertas en referencia, tanto en sus requerimientos legales y técnicos, como en los aspectos de fondo de cada una y en vista de la recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de la presente Licitación nombrada por el Pleno de este Tribunal, la cual corre agregada como documentación adjunta de la presente acta y en la cual la Comisión Evaluadora después de haber analizado los dictámenes presentados por las Sub Comisiones que contienen el Dictamen Legal, Técnico y Evaluación Económica y siguiendo los procedimientos previamente establecidos en el Documento de las Bases de la Licitación Pública Nacional TSC-001-2017-DAG "Adquisición de Licencias de Software para el Tribunal Superior de Cuentas", con las facultades a ella investidas y en observancia a lo establecido en el Artículo 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado y Artículos 110, 115, 126 y 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; así como lo dispuesto en el Documento de las Bases de la Licitación, Clausulas IAO 27 y 31, recomienda al **PLENO DE MAGISTRADOS**, lo siguiente: Que en vista que la Empresa que ofertó el precio menor fue **CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (TECNASA)** y dado que esta



cumple con todos los requerimientos legales técnicos y económicos según los dictámenes respectivos que son parte de este informe la Sub Comisión recomienda adjudicar la Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2017-DAG "Adquisición de Licencias de Software para el Tribunal Superior de Cuentas" a la empresa **CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (TECNASA)**, por lo que este Pleno determina **ADJUDICAR** dicha licitación a la referida empresa. Una vez adjudicada la Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2017-DAG "Adquisición de Licencias de Software para el Tribunal Superior de Cuentas" a la Empresa que se adjudique ésta deberá presentar comprobantes originales según sub cláusula de las IAO 11.1 (h), literales l, m, n de las Bases de la Licitación, señalados en los Datos de la Licitación.

La Secretaría General procede a comunicar 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 ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7638	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, 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>38617</u>		Cotización No. <u>23728</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	88	c/u	Refrigerios por la mañana		120.00	10,560.00
2	88	c/u	Refrigerios por la tarde		120.00	10,560.00
3	08	c/u	Amuerzos		175.00	1,400.00
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		
4	04	c/u	Transporte		300.00	1,200.00
			Curso metodologia ISSAI AGN Argentina del 14 al 18 de Mayo del 2018.			
			Sub-total			23,720.00
			15% ISV			3,558.00
			Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::						27,278.00
TOTAL						

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


Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook Instagram

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

R.T.N. 08019995324372

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

FACTURA

No. 000-001-01- 00 007447

Fecha: 18 de Mayo de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 08019003254274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					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					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				88	Refrigerios DM	120=		10,560=
	Plato Grande					4 Bocas Saladas			
	Plato Postre					1 - Dulce, los			
	Mantel Faldon					días 14, 15, 16, 18			
	Toldo					mayo			
3	Transporte	300=		1,200=	88	Refrigerios PM	120=		10,560=
	Meseros					4 Bocas, 1 Dulce			
						los días 14, 15, 16, 18			
					08	Alimentación	175		1,400=

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12-03-2019

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:



Cuenta L. 23,720=

CUENTA TOTAL L. 22,278.00

Revisor: [Signature]

REVISADO

Que Recibe

Observaciones:

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"

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023728
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de. R.L.</u>		
R.T.N.: <u>0801 9995 3243 - 72</u>		Nº <u>Servitodo S. de. R.L.</u>
Dirección: <u>Dule ward suya pa esq. o presta a plantas Tropicales.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
88			Refrigerios AM. 04 Bocas saladas o Boca dulce Sugo 22 personas los dias 14, 15, 16 y 18 de Mayo 2018.	120.00	10,560.00
88			Refrigerios PM. 04 Bocas saladas, o Boca dulce. Refresco 22 personas los dias 14, 15, 16 y 18 de Mayo 2018.	120.00	10,560.00
08			Alimentacion 02 canchales 2 complementos por Paseo y Refresco.	175.00	1,400.00
04			Transportes	300.00	1,200.00
Subtotal					23,720.00
15.25%					3,558.00
Total					27,278.00



DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	05	2018	11	05	2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7639	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: <u>JESSY MARIA ESPINAL CARACCIOLI</u> No. _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		34979	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLAS- TICO)	35800			178.50
			(UTILES DE ESCRITORIO)	39200			1,120.00
			(OTROS ALQUILERES)	22900			230.00
			Reembolso de gastos efectuados en la capacitacion "La Gestion de Riesgos con enfansis en sis- micidad" realizada el dia jue- ves 14 y viernes 15 de Junio del 2018.				
			Sub-total				1,528.50
			Solicitado por: Administracion de Proyectos <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 10				
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100::							1,528.50
TOTAL				Código Haber			

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6757, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

0 • C

No.190-2018-DAP-TSC

178.50
1,120.00
230.00
1,528.50

MEMORANDO

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

De: **Jessy María Espinal Caraccioli**
Directora de Auditoría de Proyectos



Asunto: Solicitud de Reembolso

Fecha: 18 de junio de 2018

En atención a la Capacitación "LA GESTIÓN DE RIESGOS CON ÉNFASIS EN SISMICIDAD", la cual se llevó a cabo los días jueves 14 y viernes 15 de junio del presente, en las instalaciones del Tribunal Superior de Cuentas, solicito el reembolso por los gastos efectuados para la misma, el cual asciende a la cantidad de Un Mil Quinientos Veintiocho Lempiras con Cincuenta Centavos (Lps.1,528.50), los cuales detallo a continuación. Adjunto facturas originales.

No.	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	TOTAL LPS.
1.-	ACOSA	Porta Carnet Plástico	178.50
2.-	LARACH	Portaminas	1,120.00
3.-	SERVITODO	Manteles	230.00
TOTAL			1,528.50

35800

39200

22900

Agradeciendo la atención al presente.

Gastos centralizados

c. Archivo

JMEC/nwep

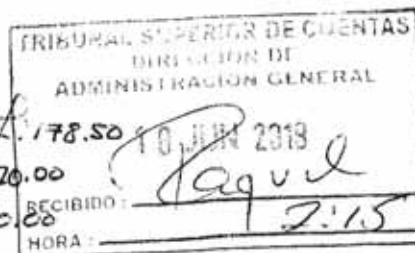
35800 productos Materiales Plástico L. 178.50

39200 Ut. de la de loc. de ocrs,

22900 otros alquileres

L. 1,120.00

L. 230.00



03

RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12080072	20.00	UNI	48.70	973.91
PORTAMINA 774 27 0.7MM TRIPLUS MICRO STA				
EDTLER				
ALMACEN: S2TGO			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAYADO(15%)				973.91
ISV 15%				146.09
TOTAL L.				1,120.00

FORMA DE PAGO		1,120.00
TARJETA FICOMSA	1,120.00	
PAGO DE CLIENTE		1,120.00
CAMBIO		0.00

UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA78
05035

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

FACTURA

XERO-CAL
CITY OF LOS ANGELES SDE CCA-BUREAU ST
FACTORY #000-002-01-00107634
Feds Line Edition 21004219

305501
 1 MOSTRISY
 Hora: 10:28:19 a
 Caja #: 2

RTN
08019003254274

CUENTE
Tribunal Superior de Cuentas

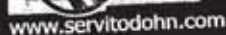
Carriz RAH. 59.74 Totall. 180.22
MAY 1964

Sub Total	L. 155.25
Total I.S.V.	L. 23.25
Total	L. 178.50
Total Netto	

TOTAL Pay	L. 178.50
P.A. 0306	
P.A. 0308	
Gn Cambio	L. 0.00

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

CANTAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 Rango Autorizado
 Cód: 008-002-01-00105001 Hasta: 008-
 002-01-00130009



Servitodo S. de R. L.
para sus fiestas de todo

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

Síguenos en

Síguenos en
Facebook  Instagram 

FACTURA

R.T.N. 08019995324372
CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

No. 000-001-01- 00 007591

No. 000-001-01-000000000000 de 2018 Tel.: _____
Fecha: 13 de Junio

Nombre del Cliente: TSC Celular: 011 800 3354334

Nombre del Cliente: 150
No. de Identidad: 08019003254274 Celular: _____

Dirección: _____

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Cotelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				4	mantel largo sencillo	25	2	200.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte								
	Meseros								
									08
FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019									
Deposito en Lps.: _____						Cuenta L. 200.00			
Fecha: _____						Descuento L. _____			
Entrego: _____						I. S. V. L. 30.00			
Recogio: _____						CUENTA TOTAL L. 230.00			
Faltante: _____									

Ingreso por E. FRANCISCO MENDEZ N. / SUJEN R.T.N. #65198607805 Tel : 2391-6877. Certificado DEI No. 9231-14-10001-88

PAGADO

One Recipe

Observaciones:

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Range 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"

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7640	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> No. <u>042</u>							
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		3720		Requisición No.	34972		Cotización No. 23855
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	04	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
			Tinta PGBK			320.00	1,280.00
			Sub-total			1,280.00	
			15% ISV			192.00	
Solicitado por: Depto. de Seguimiento de Proyectos							
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::							1,472.00
TOTAL							

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



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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. 1209-2018-299
Razón Social:		
Dirección:	TEGUCIGALPA	
Contacto	Correo Electrónico	Telefono
		Fecha
		25/5/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	4	TINTA CANON CLI-126 BK	L320.00	L1,280.00
2	2	TINTA CANON CLI-126 MAGENTA	L320.00	L640.00
3	2	TINTA CANON CLI-126 CYAN	L320.00	L640.00
4	4	TINTA CANON PGI-125PGBK	L320.00	L1,280.00
5	2	TINTA CANON CLI-16 YELLOW	L320.00	L640.00
Tiempo de entrega: 1-3 días de acuerdo a existencias			Flete	L. -
Término de Pago: Credito			Sub-Total	L. 4,480.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L. 672.00
Valido Por: 30 días			Total	L. 5,152.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

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



CENTROMATIC S.A.



Nilson Velásquez

Asesor en Ventas, Corporativo

Tel: 0154 2032 9150 / 01209 1771 / 0154 2032 6551

Correo: nilson.velasquez@centromatic.s.a. / www.centromatic.s.a.

Oficina: Tegucigalpa, P.O. Box 1209, Tegucigalpa, Honduras

Regulación: P.O. Box 1209

FEELTINET



Microsoft

KYOCERA



Canon **forza**





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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

F.N.A.G. TM: 2230-6767. R.T.N. 06019999408325

01

05

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7642	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.						No. 042	
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 3350		Requisición No. 38969		Cotización No. 23921			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200			
			Sellos automaticos segun muestra.			400. 00	800. 00
			Sub-total 15% ISV				800.00 120.00
Solicitado por: Depto. de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa							
TOTAL EN LETRAS: ::NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::							920. 00
TOTAL							

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




Jefe Compras y Suministros




Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 03/07/18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7643				
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R.L.</u> No. <u>151</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A LA TORRE ABRIENDO BRECHA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	3240	Requisición No. 37616 Cotización No. 23557				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora a color (especificaciones adjuntas)	21110-373		9,723.78
Sub-total						9,723.78
15% ISV						1,458.57
Solicitado por: Depto. de Auditorias de Recursos Naturales y Medio Ambiente						
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100::						11,182.35
TOTAL						

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 00019998408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



13 de junio del 2018

Requisición #: 37616

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a color, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas CASH BUSINESS y COMPUTADORAS Y SERVICIOS cumplen con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. La empresa CENTROMATIC No cumple con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
3. La empresa JETSTEREO 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 Guifarro
Gerente de Informática

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA COLOR

Característica	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión a color	Normal:Hasta 20 ppm
Impresión de la primera página (lista)	Negro: 17 segundos Color: 17 segundos
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Calidad de impresión a color(óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Ciclo de trabajo (mensual A4, carta)	Hasta 40,000 páginas
Volumen de paginas mensual recomendado	750 a 2000
Tecnología de Impresión	Laser
Velocidad del procesador	600 MHz
Monitor	LCD de 2 líneas (texto)
Conectividad	
Conectividad, estándar	1 puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100/Base-TX; preparado para red estándar (Fast Ethernet integrado)
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7 y Microsoft® Windows® 8 , Server 2003, Server 2008 y Server 2012 R2
Memoria, estándar	128 MB
Memoria, máximo	384 MB
Entrada de gestión de papel	Bandeja multiusos para 50 hojas Bandeja de entrada para 250 hojas
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 150 hojas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Tamaños de soportes de impresión admitidos:	carta, oficio, legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5)
Tamaños de soportes de impresión personalizados:	De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 216 x 356 mm

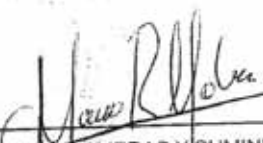


Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres, definido por el usuario
Dimensiones mínimas (anch x prof x alt)	405 x 484 x 322 mm
Dimensiones máximas (anch x prof x alt)	405 x 689 x 322 mm
Peso	23,64 kg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	595 x 495 x 462 mm
Peso del embalaje	28,2 kg
Contenido de la Caja	
Contenido de la caja	• Impresora • Cuatro cartuchos de tóner preinstalados (rendimiento 1400 páginas) • Documentación en la caja (guía de instalación de hardware), tarjeta de garantía (China, Indonesia, Brasil, Japón) • controladores de software y documentación en CD-ROMs • Cable de alimentación • Duplexer automático integrado para impresión a dos caras • Cable USB
Cables	Todos los cables incluidos
Tóner	Completo
Garantía	1 año



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7644	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40204			Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno. 1 Sub-oficial II de Policia 1 Policia clase I 10 policias Lps2,123.00 c/u Pago correspondiente al mes de Junio del 2018. Sub-total	29200		3,500.00 3,000.00 21,230.00 27,730.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::						27,730.00
TOTAL						

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Tegucigalpa, M.D.C.,
14 de junio de 2018

Licenciado

Oscar Orlando Caballero

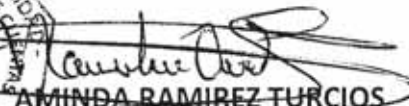
Director de Administración General
Tribunal Superior de Cuentas

Estimado Licenciado:

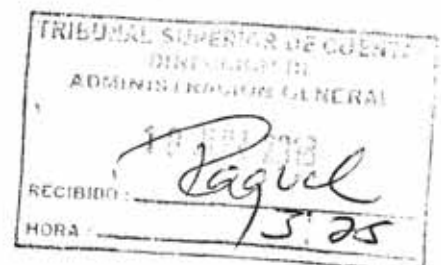
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Junio de 2018.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramírez Turcios |
| 2. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z. |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Ingrid Dinora Cruz Ávila |
| 7. Policía | Bernardino Girón Amaya |
| 8. Policía | Jasmín Carolina Suazo Martínez |
| 9. Policía | Denis Edgardo Laínez Estrada |
| 10. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. Policía | Miguel Ángel Reyes Figueroa |
| 12. Policía | Marvin Guevara Sánchez |

Atentamente.



AMINDA RAMÍREZ TURCIOS
Sub Oficial III de Policía
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

03





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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 3,500.00

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

Aminda Ramirez Turcios

Aminda Ramirez Turcios

0201-1968-00158

Sub Oficial II de Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 3,000.00

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

Pantaleon Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase I



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "Nelson Antonio López Maradiaga", sobre una línea horizontal.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policia

Asignación de

Complemento



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Ingrid Dinora Cruz

Ingrid Dinora Cruz Avila

0822-1993-00302

Policia

AL. 2, 12
Asignación
ción
corre

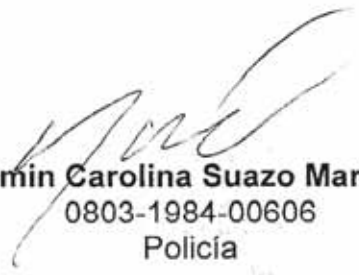


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Juan de la Cruz Oseguera

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato

0611-1979.00410

Policia

04

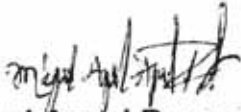


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1979-04196
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Denis Edgardo Lainez Estrada

0611-1989.00289

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Marvin Guevara Sanchez

0606-1980-00770

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Bernardino Giron Amaya
Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Alex Samir Sandoval.

Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Junio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7645		
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor:		OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA			No. _____	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39849
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.F.N. UN019999408325

m

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Junio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Junio del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.


OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA
1501-1989-05440


 26/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7646	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39849	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200			
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2018.				4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.				
			Sub-total				4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 08				
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::							4,000.00
TOTAL							

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Junio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Junio del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



ELVIN NOE PEREZ LOPEZ
1206-1995-00289

L. 4,000.
ión de
ardo
fe Feb.

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7647	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		40201				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, Conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero, 2018.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			4,000.00
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Junio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de Junio del 2018, seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.


DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO
0824-1992-00122

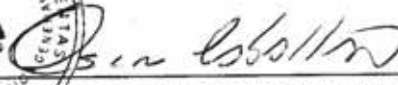
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7648	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		40201	
						Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2018.				4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.				
			Sub-total				4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 08				
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::							4,000.00
TOTAL				Código Haber			

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




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Junio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de Junio del 2018 seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

Jarlin Eusebio Martinez Ponce

JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE
0603-1992-00817



 26/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7649	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio del 2018							
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
9010		39850					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de Junio del 2018.				4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.				
			Sub-total				4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 08				
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::							4,000.00
TOTAL				Código Haber			

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



E.N.A.G. Tpl.: 2230-6767, R.T.N. 08019089408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Junio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Junio del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

Juan Pablo Galvez

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO
1505-1985-00432

L. 4,000.
ión 2018
Pineda
e Pineda

M. S. P.
 26/06/18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7650
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____		
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 39850	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017..			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Junio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Junio del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

JAIRO DE GRANDEZ
JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA
0801-1990-08189


 26/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7651	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor:		SEGUROS CONTINENTAL, S.A.				No. 66	
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER. PISO, 3RA. AVENIDA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		40208	
						Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400			
			Pago de Fianza de fidelidad Nº 01 01 10 01 53000725 a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro, periodo del 07 de Dic. 2016 al 07 de Diciembre 2017.				7,500.00
			Gastos de emision				500.00
			Sub-total				8,000.00
			15% ISV s/Lps.7,500.00				1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 04				
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::							9,125.00
TOTAL				Código Haber			

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




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



28 JUN 2018
 Revisor: 
 Inicial: 
REVISADO



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
NUEVA EMISIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000725
Asegurado: ROY PINEDA CASTRO
Vigencia: **Desde:** 07/12/2016 **Hasta:** 07/12/2017
Col. Lomas del Guijarro Sur, Calle Barcelona, Casa 3817, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel.2230-3103

Agente No: 0 0

PRIMAS		Fianza
Suma Asegurada	L.	300,000.00
Prima Neta:		7,500.00
Impuesto:		1125
Otros:		500.00
Prima Total:	L.	9,125.00

San Pedro Sula jueves, 14 de junio de 2018
RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel: +(504) 2239 9446 Tegucigalpa, MDC


 26/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 7652	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL, S.A.						No. 66	
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER. PISO, 3RA. AVENIDA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40210			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago renovacion de fianza de fidelidad N° 01 01 10 01 53000-725 a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro, periodo del 07 de Diciembre 2017 al 07 de Diciembre 2018. Gastos de emision Sub-total 15% s/L.7500.00	25400			7,500.00 500.00 8,000.00 1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 04				
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS				EXACTOS:::		9,125.00	
TOTAL				Código Hacer			

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08010000408325


 28 JUN 2018
 Revisor y Contador Interno
REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000725
Asegurado: ROY PINEDA CASTRO
Vigencia: **Desde:** 07/12/2017 **Hasta:** 07/12/2018
Col. Lomas del Guijarro Sur, Calle Barcelona, Casa 3817, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel.2230-3103

Agente No: 0 0

PRIMAS		Fianza
Suma Afianzada	LPS.	300,000.00
Prima Neta:		7,500.00
Impuesto:		1,125.00
Otros:		500.00
Prima Total:	LPS.	9,125.00

San Pedro Sula jueves, 14 de junio de 2018
RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

26/06/18

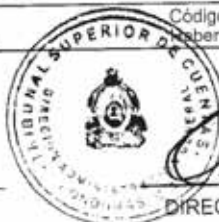
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7653
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.		No. 594
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 40206 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago cuota 2/4, segundo trimestre 2018, poliza de seguro de automoviles Nº 01-AT-9105348, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.	25400		49,618.14
			Sub-total 15% ISV			49,618.14 7,442.72
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA LEMPTRAS				CON 86/100::		57,060.86
TOTAL				Código haber		

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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**SEGUROS DEL PAÍS**

EMFR-032 V.1

POLIZA DE:
AUTOMOVILES
RENOVACION

No. 01-AT-9105348
FACT. AT-0002905
RECIBO AT-29338

EMFR-032 V.1
No. 01-AT-9105348
FACT. AT-0002905
RECIBO AT-29338
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL: 2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2018 hasta 01-01-2019

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	01/04/2018

Pago
02/04

Prima Total L
57,060.86

TOT.COM	0.00
Gastos	0.00
Impuesto	7,442.72
Otros	0.00
Neta	49,618.14
Total:	57,060.86

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO 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, Cortes. 02 de enero de 2018


Firma Autorizada



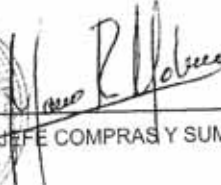


 26/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7654	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 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		9010		Requisición No. 40207		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400			
			Pago cuota 2/4, segundo trimestre 2018, póliza de seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.				343,189.82
			Sub-total				343,189.82
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 08				
TOTAL EN LETRAS: :TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS						CON 82/100::	
TOTAL							343,189.82

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





 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS





 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



Poliza de: Vida Colectivo



SEGUROS DEL PAIS

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001
No. 01-AC-60001
Recibo VC 27064/AC 5242

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 274551,856.00

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001
No. 01-AC-60001
Recibo VC 27064/AC 5242
AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM	-
Gastos	-
Impuesto	-
Otros	-
Neta	343,189.82
Total:	343,189.82

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Vigencia Poliza del 01-01-2018 al 01-01-2019

Forma de Pago
Trimestral

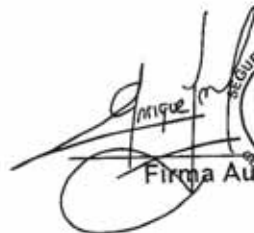
Vence
01/04/2018

Parcial
02/04.

Valor de Prima
343,189.82

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 defin

San Pedro Sula, Cortés, 02 de enero de 2018



Firma Autorizada



 26/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7655	
Tegucigalpa, M.D.C.				25 de Junio, 2018	
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u>				No. <u>594</u>	
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39843</u>		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago endoso A de inclusion N° 2018-0262, poliza de seguro de vida colectivo N°01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.		7,801.57
			Sub-total		7,801.57
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS UN LEMPTRAS CON 57/100::					7,801. 57
TOTAL				Código Haber	

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



 28 JUN 2018
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0262

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

Recibo VC-029149/ 005672

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 2,524,800.00

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-029149/ 005672
AGTE. Comision
0001 -

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 16-05-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence
Anual	16-05-2018

Valor de Prima
7,801.57

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, 06 de junio de 2018



Firma Autorizada

TOT.COM	-
Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	7,701.57
Total:	7,801.57

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0262****Contratante:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**No. de Póliza:** 01-VC-160001
01-AC-160001**Expediente No.:** 12882**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía**Vigencia del Endoso:** Según detalle**Suma Asegurada:** L 2,524,800.00**Prima a Percibir:** L 7,801.57

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba 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 06 días de junio de 2018.

GR



Firma Autorizada



Firma Autorizada



 26/06/18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7656
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u>		No. <u>594</u>
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GUJARRO 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>40202</u>	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD
DESCRIPCIÓN		CODIGO DEBE
PRECIO UNIT.		VALOR
(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)		25400
Pago endoso A de incremento N° 2018-0279 poliza de seguro de vida colectivo N°01-VC-160- 001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.		850.14
Sub-total		850.14
solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: ::OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 14/100::		850.14
TOTAL		Código Flaber

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999400325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Revisor de Control

**SEGUROS DEL PAIS**

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0279

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

Recibo VC-029263

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 269,592.00

EMFR-032 V.1

Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-029263

AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM -

Gastos	-
Impuesto	-
Otros	-
Neta	850.14
Total:	850.14

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 01-05-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence
Anual	01-05-2018

Valor de Prima
850.14

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, 14 de junio de 2018



Firma Autorizada

03

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0279**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 269,592.00

Prima a Percibir: L 850.14

A solicitud del contratante se procede a incrementar la suma asegurada de las personas detalladas 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 14 días de junio de 2018.

GR 
Firma Autorizada


Firma Autorizada

Handwritten signature
 26/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7657	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de junio, 2018							
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.						No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40203			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400			
			Pago endoso A de inclusion N° 2018-0278 poliza de seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.				5,118.63
			Sub-total				5,118.63
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
				Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON				63/100::			5,118.63
TOTAL				Código Haber			

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0278

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

Recibo VC-029262/ 005684

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 1,720,000.00

EMFR-032 V.1

Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-029262/ 005684
AGTE. Comision
0001 -

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	5,018.63
Total:	5,118.63

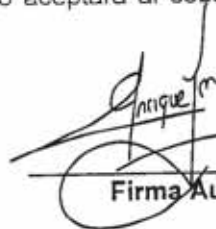
Vigencia Endoso del 01-06-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence
Anual	01-06-2018

Valor de Prima
5,118.63

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, 14 de junio de 2018



Firma Autorizada

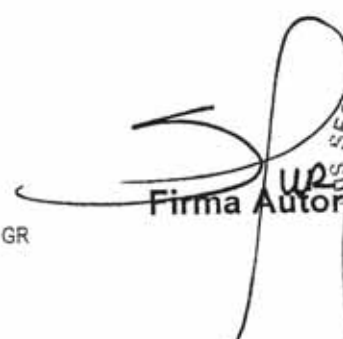
03

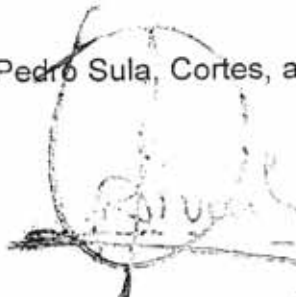
**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0278****Contratante:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**No. de Póliza:** 01-VC-160001
01-AC-160001**Expediente No.:** 12882**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía**Vigencia del Endoso:** Según detalle**Suma Asegurada:** L 1,720,000.00**Prima a Percibir:** L 5,118.63

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba 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 14 días de junio de 2018.

GR  
Firma Autorizada

 
Firma Autorizada



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7658	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V						No. 668	
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39847	
						Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(OTROS ALQUILERES)	22900			
			Renta de fotocopidora IR-7095, correspondiente al mes de Mayo del 2018.			7,458. 66	
			Exedente de 12,637 copias a Lps. 0.18, Lps.2,274.66				
			Sub-total			7,458. 66	
			15% ISV			1,118. 80	
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 46/100::						8,577.46	
TOTAL				Código Haber			

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 00019999406325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :FFE668-8390DC-E048A5-E0F3A3-4B5C47E6

Fecha limite de emision : 09/02/2019

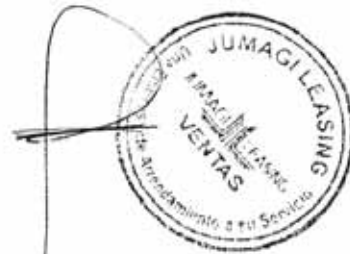
Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009153 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 04/06/2018 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
12637	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2,274.66
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	7,458.660
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,118.800
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	8,577.460

ocho mil quinientos setenta y siete con cuarenta y seis centavos de Lempiras





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7659	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.						No. 377	
Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, SEGUNDO NIVEL							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39845			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700			
			Pago por servicio de internet, correspondiente al segundo trimestre del 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 LEMPIRAS EXACTOS::							50,223.00
TOTAL				Código Haber			

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019998408325

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



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

Fecha Emisión: 08/06/2018
Numero de Factura: 000-001-01-09437134
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000
Fecha Límite Emisión 08/03/2019
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: San Pedro Sula
Dirección: PUNTO A BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA.
TEL.50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL.50499470327, SPS

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	05/2018	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: 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



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

Fecha Emisión: 08/06/2018
Numero de Factura: 000-001-01-09437128
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000
Fecha Límite Emisión: 08/03/2019
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	06/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	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
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



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

Fecha Emisión: 08/06/2018
Número de Factura: 000-001-01-09437129
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-SC827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000
Fecha Límite Emisión: 08/03/2019
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: La Ceiba
Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15
DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO
AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL.
30499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	06/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	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
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019003254274
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 08/06/2018
Numero de Factura: 000-001-01-09437135
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000
Fecha Limite Emision 08/03/2019
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	05/2018	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: 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

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

Fecha Emisión: 08/06/2018
Número de Factura: 000-001-01-09437136
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000
Fecha Límite Emisión 08/03/2019
representantclegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 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	04/2018	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

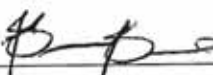
TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.


Departamento de Cobros.



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

<http://cepheus.cablecolor.hn/printFactura?seleccionada=1>


Departamento de Cobros.





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

Fecha Emisión: 08/06/2018
Numero de Factura: 000-001-01-09437138
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000
Fecha Límite Emisión 08/03/2019
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: San Pedro Sula
Dirección: PUNTO A BYRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y
SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA,
TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS
ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA
RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	04/2018	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: Comprador
Copiar: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.





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

Fecha Emisión: 08/06/2018
Numero de Factura: 000-001-01-09437139
CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000
Fecha Límite Emisión: 08/03/2019
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	04/2018	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: 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

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7661	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L. No. 151							
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 1060		Requisición No. 38761			Cotización No. 24008		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escaner (especificaciones adjuntas)	21110-373		6,400.00	
Sub-total						6,400.00	
15% ISV						960.00	
Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda							
TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::						7,360.00	
TOTAL							

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

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



13 de junio del 2018

Requisición #: 38761

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 CASH BUSINESS cumple con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. Las empresas CENTROMATIC y REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES No cumplen con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.

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

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

03

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7662		
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre, 2018								
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>								
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia		1060		Requisición No. 38761		Cotización No. 23995		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373				
			Impresora a color (especificaciones adjuntas)				11,800.00	
			Sub-total				11,800.00	
			15% ISV				1,770.00	
Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda								
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::							13,570.00	
TOTAL				Código Haber				

Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría y Compras

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



13 de junio del 2018

Requisición #: 38761

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a color, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS cumple con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. La empresa CASH BUSINESS No cumple con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.

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


Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023995
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N.º 718		
R.T.N. 0501 90030752-48 Computadoras y Servicios, SRL Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a csa presidencial		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060	N.º REQUISICIÓN: 38761	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	Impresora a color adjunto especificaciones. marca Hp CF394A	11,800.00	11,800.00	
				Sub-total	11,800.00	
				15% ISV	1,770.00	
				Total	13,570.00	
					04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				DIA	MES	AÑO
080618				08	06	18
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				DIA	MES	AÑO
				08	06	18

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA COLOR

Característica	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión a color	Normal:Hasta 20 ppm
Impresión de la primera página (lista)	Negro: 17 segundos Color: 17 segundos
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Calidad de impresión a color(óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Ciclo de trabajo (mensual A4, carta)	Hasta 40,000 páginas
Volumen de paginas mensual recomendado	750 a 2000
Tecnología de Impresión	Laser
Velocidad del procesador	600 MHz
Monitor	LCD de 2 líneas (texto)
Conectividad	
Conectividad, estándar	1 puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100/Base-TX; preparado para red estándar (Fast Ethernet integrado)
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7 y Microsoft® Windows® 8 , Server 2003, Server 2008 y Server 2012 R2
Memoria, estándar	128 MB
Memoria, máximo	384 MB
Entrada de gestión de papel	Bandeja multiusos para 50 hojas Bandeja de entrada para 250 hojas
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 150 hojas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Tamaños de soportes de impresión admitidos:	carta, oficio, legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5)
Tamaños de soportes de impresión personalizados:	De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja para 216 x 356 mm



Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres, definido por el usuario
Dimensiones mínimas (anch x prof x alt)	405 x 484 x 322 mm
Dimensiones máximas (anch x prof x alt)	405 x 689 x 322 mm
Peso	23,64 kg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	595 x 495 x 462 mm
Peso del embalaje	28,2 kg
Contenido de la Caja	
Contenido de la caja	• Impresora • Cuatro cartuchos de tóner preinstalados (rendimiento 1400 páginas) • Documentación en la caja (guía de instalación de hardware), tarjeta de garantía (China, Indonesia, Brasil, Japón) • controladores de software y documentación en CD-ROMs • Cable de alimentación • Duplexer automático integrado para impresión a dos caras • Cable USB 
Cables	Todos los cables incluidos
Tóner	Completo
Garantía	1 año



F.M.A.C. TEL: 291.0335 R.T.N. 0801099408325

Am Sign
 03/07/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7663	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540							
Dirección: BARRIO MORAZAN, CEDROS Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURA LA PALETA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9020		Requisición No. 38381			Cotización No. 23199		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
1	8/4	c/u	Aceite de motor				1,200.00
2	1	c/u	Filtro de aceite				120.00
3	1	c/u	Filtro de aire				380.00
4	1	c/u	Filtro de diesel				280.00
5	1	c/u	Cable de emergencia				1,600.00
6	1	c/u	Juego de alfombras				950.00
7	1	c/u	Frenos traseros				650.00
8	1	c/u	Frenos delanteros				650.00
9	1/1	c/u	Aceite de transmision				980.00
10	2	c/u	Lata de grasa				220.00
11	1	c/u	Cruz de cardan				750.00
12	2	c/u	Discos de frenos				2,900.00
13			Mano de obra				1,500.00
Sub-total							12,180.00
15% ISV							1,827.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Toyota Prado, Placa Nº08075 Folios 10							
TOTAL EN LETRAS::CATORCE MIL SIETE LEMPIRAS EXACTOS::							14,007.00
TOTAL				Codigo Haber			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 3-7-18
 Hora:

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408320


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

21/2/2018

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: 807A24-46BFC-4B4E95-FB3705-8CFC93-34

CLIENTE: TRIBUNA Superior de Cuentas

DIRECCION: Plaza 08075

R.T.N.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	ACEITE MOTOR		1200
1	Filtro Aceite		120
1	Filtro Aire		380
1	Filtro Diesel		280
1	Cable de Embrague		1600
1	Gruta de Cantar		750
1	Juego de b/Fonbrnas		950
2	Discos de Frenos tras.		2900
1	Frenos traseros		650
1	Frenos delanteros		650
1/1	ACEITE de Transmision		980
2	Lata Grasa		220
	MAKOOBNA		1500

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2019
La factura es beneficio de todos "EXJALA"

SON:

SUB-TOTAL L.	12180
15% I.S.V. L.	1827
TOTAL L.	14007

FACTURA N° 000-001-01-00 001213
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

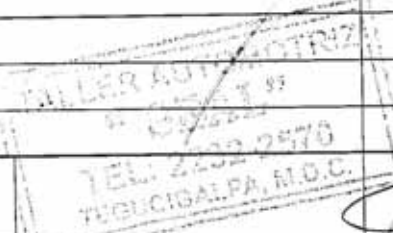
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001281 - AL: 000-001-01-00001400

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023199
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL N.º 540		
R.T.N. 08011958057000 <i>Josefina Melillo</i> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Bº Morazan, calzada cedros N.º 230, frente a parqueo pinturas la paleta.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		N.º REQUISICIÓN: 38381

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1200
2	1	c/u	Filtro de aceite.		120
3	1	c/u	Filtro de aire		380
4	1	c/u	Filtro de Diesel		280
5	1	c/u	Cable de emergencia		1600
6	1	c/u	Juego de alfombras		950
7	1	c/u	Frenos traseros.		650
8	1	c/u	Frenos delanteros		650
9	1/1	c/u	Aceite de transmision		980
10	2	c/u	Lata de grasa.		220
11	1	c/u	Cruz de cardan.		750
12	2	c/u	Discos de frenos		2960
13			Mano de obre.		1500
Reparacion y mantenimiento de vehiculo Toyota PRado, placa 08075				53764/	12180
				15% I.S.V.	1827
				total	14007
 					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
21 02 18			21 02 18		

Mad. S. J. P.
 03/07/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7664	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540							
Dirección: BARRIO MORAZAN, CEDROS Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURA LA PELOTA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9020		Requisición No. 39960			Cotización No. 23984		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
1	8/4	c/u	Aceite de motor				1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite				120.00
3	01	c/u	Barra tensora				1,600.00
4	06	c/u	Bujes de barras traseras				2,900.00
5	01		Reparacion de arranque				1,200.00
6			Mano de obra				1,500.00
			Toyota Prado, placa Nº08074				
			Sub-total				8,520.00
			15% ISV				1,278.00
			Solicitado por:				
			Unidad Funcional de Transporte				
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
Folios 10							
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::							
TOTAL				Código Haber			9,798.00

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


Jefe de Compras y Suministros




Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz SEAL

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiroz16@yahoo.com

FECHA

18/5/2018

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: 807A24-46FBFC-4B4E95-FB3705-8CFC93-34

CLIENTE:

tribuna/superior de cuenta

DIRECCION:

R.T.N. 08019003254274

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Ag. Le de moto		1200
1/4	Pilto Ag. Le		120
1	Batida tensora		1600
6	Bulcs de		
	Barra		
	frasesas		2900
1	REPARACION		
	D-y Arranque		1200
	MAQUINAS		1500
	P.V. 8074		

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2019
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

SUB-TOTAL L.

8520

15% I.S.V. L.

1278

TOTAL L.

9798

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

N° 000-001-01-00 001243

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

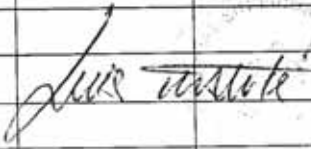
03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023984
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º <u>540</u>		
R.T.N. <u>0801/1958061000</u> <u>Jose Rosi Recarte</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Barrio MORAZAN, calzada cedros Nº230 frente parqueo la Paleta</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	N.º REQUISICIÓN: 39960

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

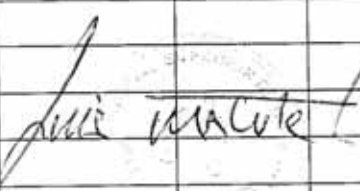
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1200
2	01	c/u	Filtro de Aceite		120
3	01	c/u	Barra Tensora		1600
4	06	c/u	Bujes de barras traseras		2900
5	01		Reparacion de arranque		1200
			Mano de obra.		1500
				Subtotal	8520
			Reparacion y mantenimiento de vehiculo	157.145	1279
			Toyota, Prado Placa 08074	Total	9798
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
17 05 18			17 05 18		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023985
Nombre Proveedor: TALLER FIGUEROA N.º 772		
R.T.N. 08011976138202 - Wilson David Figueroa. Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Colonia san miguel, calle principal		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		N.º REQUISICIÓN: 39960

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1400.00
2	01	c/u	Filtro de Aceite		150.00
3	01	c/u	Barra Tensora		2000.00
4	06	c/u	Bujes de barras traseras		3800.00
5	06		Reparacion de arranque		1800.00
			Mano de obra.		2000.00
				Subtotal:	11150.00
				157.	1672.50
				Total:	12822.50
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
17 05 18			17 05 18		