


 03/07/18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7665
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230, FRENTE A PINTURA LA PALETA		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9020	Requisición No. 39959	Cotización No. 23980

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	02	c/u	Balineras de rueda			1,120.00
2	02	c/u	Lata de grasa			350.00
3	03	c/u	Pintas de liquido de freno			150.00
4	02	c/u	Retenedores de bufa			960.00
5			Mano de obra			1,200.00
Toyota coaster, placa Nº 08130, Nº 20						
Sub-total						3,780.00
15% ISV						567.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE					LEMPIRAS EXACTOS::	4,347. 00
TOTAL					Código Haber	

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

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

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

18/5/2018

CLIENTE: Tribuna Superior de Cuentas

DIRECCION:

R.T.N.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	balinera de		1120
	Rueda		350
2	Lubro Grasa		
3	Pie Filtro		150
	FRENOS		
2	Refrenos de		960
	BUCA		
	Makoolas		1200
	BUS COASTER		
	KIACA 08130		

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

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L. 3780
15% I.S.V. L. 567
TOTAL L. 4347

FACTURA N° 000-001-01-00 001240

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 - AL: 000-001-01-00001400

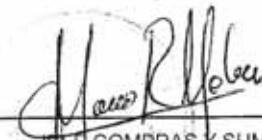
03/07/18
03/07/18

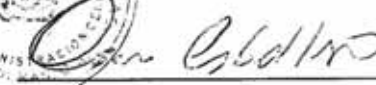
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7666	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL						No. 540	
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9020		Requisición No.		39961	
				Cotización No.		23986	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
1	01	c/u	Prensa de clutch				2,800.00
2	01	c/u	Disco de clutch				1,900.00
3	01	c/u	Balinera de clutch				850.00
4	01	c/u	Balinera de volante				200.00
5	01	c/u	Reparacion de llavin de puerta izq.				500.00
6			Mano de obra.				2,500.00
			Toyota Prado, placa Nº 08075				
			Sub-total				8,750.00
			15% ISV				1,312.50
			Solicitado por:				
			Unidad Funcional de Transporte				
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 10				
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100::							10,062.50
TOTAL							



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

E.N.A.G. Tel: 2230-6787, R.T.N. 08019999408325


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: erickaquiroz16@yahoo.com

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

23/5/2018

CLIENTE: tribuna/superior p.cuentas

DIRECCION:

R.T.N.: 0809003254274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	PRENSA DE CLUCH.		2800
1	DISCO DE CLUCH.		1900
1	BALIZERA DE CLUCH.		850
1	BALIZERA DE BOLANTE		200
1	REPARAFLAVIN DE LA PUERTA IZQ.		500
	REVISAR ALANMA		
	MANO OBRA		2500

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2019

La factura es beneficio de todos. "EXJALA"

SON: P.N 8075

SUB-TOTAL L. 8750

15% I.S.V. L. 131250

TOTAL L. 1006250

TALLER AUTOMOTRIZ
SEAL
TEL: 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 001244

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

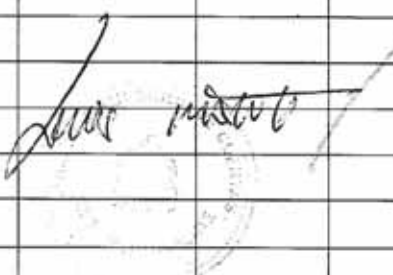
CM. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 081198600988 - CERTIFICACIÓN N° 2231-14-10500-83
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0001201 - AL: 000-001-01-00001400

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023986
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL N.º 540		
R.T.N. 0801/958061000 <i>Jose Luis / Recorrido</i> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Bº Morazan, calzada cedros, Nº230, frente parqueo Pinturas La Paleta		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	N.º REQUISICIÓN: 39961

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
01	01	c/u	Prensa de clutch		2800
02	01	c/u	Disco de Clutch		1900
03	01	c/u	Balinera de clutch		850
04	01	c/u	Balinera de Bolante		200
05	01	c/u	Reparacion de llavin de puerta izq.		500
			Mano de obra.		2500
			Reparacion de vehiculo Toyota Prado placa 08075	Subtotal	8750
				15%	1312.50
				Total	10,062.50
					
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
22 05 18			22 05 18		

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7667	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u> No. <u>120</u>							
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>3710</u>		Requisición No. <u>34974</u>		Cotización No. <u>24037</u>			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.		VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
1	03	c/u	Cartucho 106R1600		2,164.50		6,493.50
2	03	c/u	Cartucho 106R1599		2,164.50		6,493.50
	03	c/u	Cartucho 106R1598		2,164.50		6,493.50
4	03	c/u	Cartucho 106R01604		3,207.90		9,623.70
Sub-total							29,104.20
15% ISV							4,365.63
Solicitado por: DIRECCION de Auditorias de Proyectos							
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 83/100::							
TOTAL				Código Haber			33,469.83

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408329

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



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7668	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Junio, 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		4310		Requisición No.	38428		Cotización No. 23990
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
			Disco duro interno, 500GB.				1,209.00
			Modelo: Compaq, pro micro-tower.				
			Sub-total 15% ISV				1,209.00 181.35
Solicitado por: Declaracion Jurada							
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOSNOVENTA LEMPIRAS CON 35/100::							1,390.35
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



13 de junio del 2018

Requisición #: 38428

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un disco duro interno de 500GB, para CPU COMPAQ 6000 Pro; esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS y CASH BUSINESS cumplen con todos los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. Las empresas JETSTEREO y LUFERGO No cotizaron.

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.



Ldo. Douglas Guíjarro
Gerente de Informática

03



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 23 de mayo del 2018

DICTAMEN DE C.P.U.

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de un C.P.U. del departamento de Declaración Jurada de Bienes, el cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que se encuentra con su disco duro en mal estado.

Nota: Sugerimos un disco duro mínimo de 500 GB de conexión sata.

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

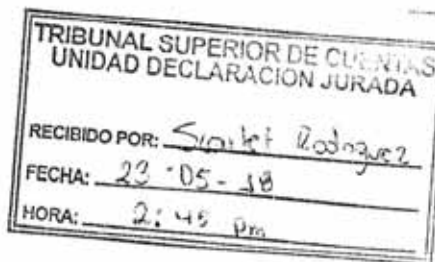
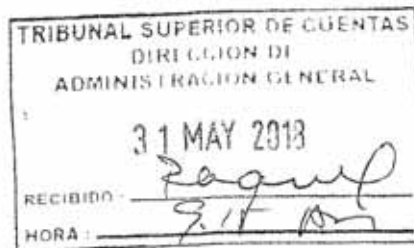
Marca: HP
Modelo: COMPAQ 6000 Pro Microtower
Correlativo: 5780
Color: Negro

Atentamente,



Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

Cc/Archivo



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7669	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Junio, 2018							
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>						No. <u>569</u>	
Dirección: <u>COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39606	
						Cotización No. 23786	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	60	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800			
			Papeleras para basura.			44.24	2,654.40
			Sub-total			2,654.40	
			15% ISV			398.16	
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON				56/100:::			3,052.56
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. 08019999408323



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023784
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. N.º 107		
R.T.N. [] - [] 08019999408461 Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Residencial monte verde, calle principal frente a colonia Universidad Norte		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39606	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	60	c/u	Papeleras para basura #59	57.70	3,462.00
					Sub Total 3,462.00
					Descuento 761.64
					Impuesto 405.05
					Total 3,105.41
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
140518			150518		

MDG
03/07/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7670	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES</u>					No. <u> </u>	
Dirección: <u>COLONIA BLANCA, AVE. RAMON VILLALBA MORALES, ENTRE A RESTAURANTE EL TORITO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>39962</u>		Cotización No. <u>22996</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Forros para asientos de carro.	39600	2,200.00	13,391.30
Sub-total						13,391.30
15,400.70						2,009.70
Solicitado por:						
Unidad Funcional de Transporte						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS::						15,400.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



 28/06/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7671	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. DE 39775 a 39782			Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ACCESORIOS DE METAL)	36920		424.25
			(CEMENTO, CAL Y YESO)	37500		196.00
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		2,998.05
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		4,899.64
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		500.00
			Reembolso por compra de suministros varios para la remodelación de oficinas de la Unidad de Auditorias Especiales.			
			Sub-total			9,017.94
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 27			
TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL DIECISIETE LEMPTRAS CON 94/100 ::						9,017.94
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. 99999426325



Revisor de Control Interno
REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección de Administración
Departamento de Servicios Generales



067-2018-DSG

M E M O R A N D O

Para : Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración

De : María Ernestina Zelaya Ordóñez
Servicios Generales

Asunto : la descrito

Fecha : 25 de Junio del 2018

La presente es para solicitarle reembolso de gastos ocasionado en remodelación de oficina Unidad de Auditorías Especiales

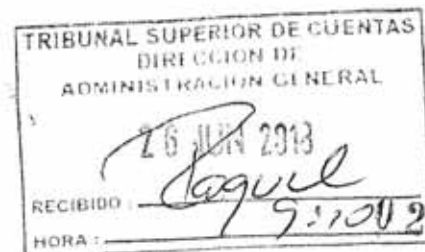
Requisición N.39775 Factura N.5291782	Valor Lps.	196.00
Requisición N.39776 Factura N.5291776	Valor Lps.	320.00
Requisición N.39777 Factura N.5292949	Valor Lps.	236.00
Requisición N.39778 Factura N.5294699	Valor Lps.	2.084.12
Requisición N.39779 Factura N.5296095	Valor Lps.	310.00
Requisición N.39779 Factura N.5295907	Valor Lps.	155.00
Requisición N.39780 Factura N.5303294	Valor Lps.	2.530.52
Requisición N.39781 Factura N.5303303	Valor Lps.	188.25
Requisición N.39782 Factura N.10436	Valor Lps.	2.998.05

Total Reembolso Lps. 9.017.94



La solicitud la hago para cancelar dinero prestado por su persona.

c. Archivo



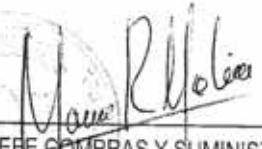
4-2-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7585	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.	37473	Cotización No. 23745
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES)	21110-206/A		
2			Aire acondicionado de 36000 BTU.			32,000.00
3	01	c/u	Equipo y material de instalacion, refrigeracion y mano de obra.			5,726.00
4			Aire acondicionado mini split de 24000 BTU			18,000.00
5	01	c/u	Equipo y material de instalacion, refrigeracion y mano de obra			4,352.00
6			Aire acondicionado mini split de 12000 BTU.			11,000.00
			Equipo y material de instalacion refrigeracion y mano de obra			5,795.00
Edificio Anexo a la Direccion de Municipalidades.						
Sub-total						76,873.00
15% ISV						11,530.95
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: :OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 95/100::						88,403.95
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 14
 Recibido por: P. J. D.
 Fecha: 4-2-18
 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. 08019999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023745
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u> N.º		
R.T.N. <u>08 01 90 02 27 64 - 46</u> <u>TERMO Aire S de RL.</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano DIAZ</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Suministro de A/C Tipo Cassette CAPACIDAD 36.000 BTU MARCA COMFORT STAR PASILLO de CIRCULACION EDIFICIO ANEXO EQUIPO MATERIALES de INST. FISICA, Refrigeracion y M/O		32.000 = 5.726 =
1			Suministro de A/C Tipo Mini Split CAP. 24.000 BTU/h MARCA COMFORT STAR. SECRETARIA EDIFICIO ANEXO EQUIPO MATERIALES de INST. FISICA, Refrigeracion M/O		18.000 = 4.352 =
1			Suministro de A/C Tipo Mini Split CAP. 12.000 BTU/h MARCA COMFORT STAR. CALIDAD EDIFICIO ANEXO EQUIPO MATERIALES de INST. FISICA, Refrigeracion y M/O		11.000 = 5.795 =
				St 76,873 = ISU 11,530 95 TOTAL 88,403 95	
				DIA 21 MES 05 AÑO 18	DIA 19 MES 05 AÑO 18

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023748
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u>		Nº
R.T.N. 05 01 90 01 04 72 - 53	<u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u>	
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacacerique</u>		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Venta e instalacion de un A/C tipo Cassette de 3 Ton. Marca Comfort Star; R-410 Seer-13 Ubicado en Pasillo de Circulación Edificio Anexo		
			Equipo	L. 34600.00	L. 34600.00
			Materiales de Refrigeración y M/O	6,190.00	6,190.00
	1		Venta e instalacion de un A/A tipo Mini Split de 2 Ton. Marca Comfort Star; R-410 Seer-13 Ubicado en Secretaría, Edificio Anexo		
			Equipo	L. 19500.00	L. 19500.00
			Materiales de Refrigeración y M/O	4900.00	4900.00
	1		Venta e instalacion de un A/A tipo Mini Split de 1 Ton. Marca Comfort Star; R-410 Seer-13 Ubicado en Edificio Anexo		
			Equipo	L. 12500.00	L. 12500.00
			Materiales de Refrigeración y M/O	6300.00	6300.00
			Sub-Total		L. 83990.00
			15% I.S.V.		12598.50
			Total		L. 96588.50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
210518			190518		



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

TERMINAL SUPERIOR DE CUENTAS
C.A.I. 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E
10-50-1-1-1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00010986

FECHA: **04/06/2018**

termoaire@yahoo.es

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

R.T.N. **08019003254274**

CODIGO:

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.77585**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/H EQUIPO Y MATERIAL DE INSTALACION, REFRIGERACION Y MANO DE OBRA		L. 32,000.00
1		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU EQUIPO Y MATERIAL DE INSTALACION, REFRIGERACION Y MANO DE OBRA		L. 5,726.00
1		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU EQUIPO Y MATERIAL DE INSTALACION, REFRIGERACION Y MANO DE OBRA		L. 18,000.00
		EDIFICIO ANEXO DE LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES		L. 4,352.00
				L. 11,000.00
				L. 5,795.00

R.T.N. SECT. 01-A-00019002276446

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR: CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA NO ES PAGADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

SUB - TOTAL L. 76,873.00

IMP. S/V L. 11,530.95

TOTAL L. 88,403.95

Son: **Ochenta y ocho mil cuatrocientos tres L. con 95/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

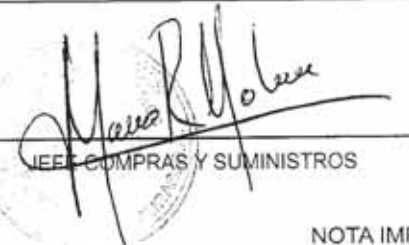
Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250

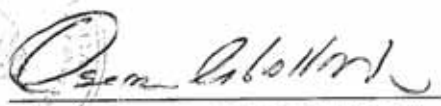
Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7586	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.					No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4340	Requisición No.		33344	Cotización No. 23744
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Aire acondicionado mini split de 60000 BTU.	21110-373		36,800.00
2			Materiales de instalacion, refrigeracion y mano de obra.			6,200.00
Sub-total						43,000.00
15% ISV						6,450.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de S.P.S.						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						49,450.00
TOTAL				Codigo Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta Folios: 12
 Recibido por: 18-6-18
 Fecha:

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



THERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00015985

FECHA:

04/06/2018

termoaire@yahoo.es

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

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N:

08019003254274

CODIGO:

DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7586

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H MATERIALES DE INSTALACION, REFRIGERACION, Y MANO DE OBRA SOLICITADO POR LA DIRRECCION DE COORDINACIÓN GENERAL/REGIONAL S.P.S.	10	L. 36,800.00 L. 6,200.00
R.T.N. SEP 13-A/08019002276446			Fecha limite de Emisión: 30/10/2018	SUB - TOTAL
H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				L. 43,000.00 L. 6,450.00
ORDEN DE COMPRA N°				L. 49,450.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SIN LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

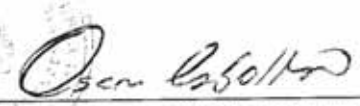
Beneficio de Todos ¡Exijalo!

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7587	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.					No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4350		Requisición No. 27228		Cotización No. 23743		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Aires acondicionados mini split de 24000 BTU	21110-373	23,500.00	47,000.00
2			Materiales de instalacion, refrigeracion, electricidad, soporteria, estructura con jaula y mano de obra.			24,300.00
Sub-total						71,300.00
15% ISV						10,695.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba						
Folios 17						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						81,995.00
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

TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

TELEFONO SUPERIOR DE CUENTA:
CALLE DE LA LUNA
Platón General G. Alameda
Avenida Ave. Julio G. Alameda
200 mts. al norte de Radio América
Teléfono: 2236-9045 y 2238-9004



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00019967

FECHA:

04/06/2018

termoaire@yahoo.es

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

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO:

DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7587

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		AIRE ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H MATERIALES DE INSTALACION, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, SOPORTERIA, ESTRUCTURA CON JAULA Y MANO DE OBRA SOLICITADO POR LA DIRRECCION DE COORDINACIÓN GENERAL/REGIONAL DE LA CEIBA	L. 23,500.00	L. 47,000.00 24,300.00
			15	
R.T.M. S.P.A. 03-A-08019002276446 H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS VENDEDOR _____ CLIENTE _____ ORDEN DE COMPRA N° _____			Fecha límite de Emisión: 30/10/2018 SUB - TOTAL IMP. S/V TOTAL	L. 71,300.00 L. 10,695.00 L. 81,995.00

Son: Ochenta y un mil novecientos noventa y cinco L. con 00/100 ctv.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

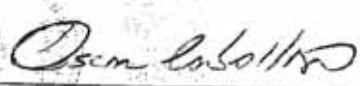
Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7588	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de junio 2018						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4230		Requisición No. 39820		Cotización No. 023911		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	35	C/U	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS). Talonarios de cotizacion del No. 024151 en adelante, de 50 hojas cada uno. (muestra adjunta). Sub-Total 15% ISV Solicitado por: Unidad de Compras y Suministro	33300	46. 00	1,610. 00
						1,610. 00 241. 50
TOTAL EN LETRAS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS.						
TOTAL				Código Haber		1,851. 50

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 03019099408325

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Dirección de facturación y de envío:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 18131

Fecha de presupuesto:
30/05/2018 15:53:57

Comercial:
José Angel Acosta



Descripción

TALONARIO DE COTIZACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESO EN PAPEL BOND
20 A B/N DE 100 HOJAS SOLO ORIGINAL NUMERADAS DEL 024151 EN
ADELANTE

	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
	35	46.00	ISV por Pagar	1,610.00 L
Total base				1,610.00 L
Impuestos				241.50 L
Total				1,851.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





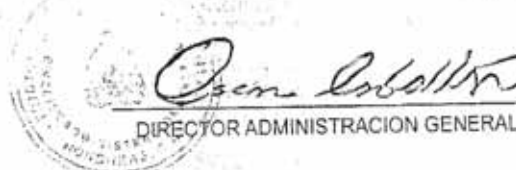
7.6.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7589	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: GRUPO ROEL No. 310						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLERAMON VILLEDA MORALES, LOCAL No. 501						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4410	Requisición No. 35937		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Extension de la garantia por un año de los aires de precision del centro de datos del TSC.			201,586.00
			Marca: Stule			
			Modelo: CCD-121-A			
			Sub-total			201,586.00
			15% ISV			30,237.90
TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS TREINTA Y UN OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 90/100::						231,823.90
TOTAL				Código. Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-6707, R.T.N. 0801000340320

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

401
R/A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 198-2018-DAG

MEMORANDO

Para: **Ricardo Rodríguez**
Magistrado Presidente

Roy Pineda Castro
Magistrado

José Juan Pineda Varela
Magistrado

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

Asunto: **Solicitud de Autorización**

Fecha: 22 de abril de 2018

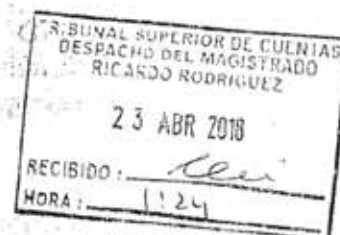
Aprobado. JP
Que es proveedor.



Solicito autorización para poder formalizar con la empresa Grupo Roel la Renovación del Contrato de Garantía por un (1) Año de los Aires de Precisión ubicados en la Dirección de Tecnología, el cual es por un monto de L. 231,823.90, dicha empresa es Proveedor único.

Adjunto documentación soporte.

OOCA/rm*
Cc: Archivo

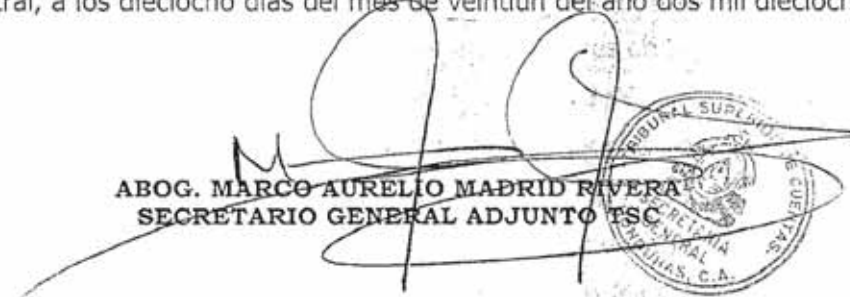


CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General Adjunto del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 07-2018, celebrado en fecha 17 de mayo del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°.198/2018-DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para formalizar con la empresa Grupo Roel la Renovación del Contrato de Garantía por un año de los Aires de Precisión ubicados en la Dirección de Tecnología, cuyo monto es por L.231,823.90, manifiesta que dicha empresa es proveedor único; los señores Magistrados por unanimidad determinan autorizar la Renovación del Contrato de Garantía de los Aires de Precisión ubicados en la Dirección de Tecnología con la "Empresa Grupo Roel" por un (1) año, cuyo monto de contrato asciende a la cantidad de Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Veintitrés Lempiras con Noventa Centavos (L.231,823.90).

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

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


ABOG. MARCO AURELIO MADRID RIVERA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC





Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



20 de abril de 2018

Requisición: 35937

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de la extensión de garantía por un año para dos aires de precisión, marca STULZ, modelo CCD-121A, a ser usada en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- La empresa GRUPO ROEL cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación del servicio a adquirir; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.


Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

San Pedro Sula, 15 de Marzo 2018

REF: 0567-JM Plan de Servicios de
Mantenimiento y Extra Garantía

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Tegucigalpa

Estimados señores:

Es un placer saludarle y desearle éxitos en el desarrollo de sus funciones.

En **Grupo ROEL** nos consideramos parte fundamental de la continuidad de su negocio; es nuestra responsabilidad asegurarnos que se cuenta con la adecuada protección y los cuidados especializados que garanticen el buen funcionamiento, la operación continua y larga vida útil de los equipos críticos en su centro de informática u otra aplicación crítica (Industria, Médica, Comunicaciones, etc.).

Es muy importante para garantizar lo anterior, contar con un plan de servicios especializados para sus equipos **UPS's, Aires de Precisión y otros**, que se ajuste a sus necesidades y criticidad de sus operaciones.

Grupo ROEL como representante oficial de las marcas indicadas atiende los países de Honduras y Nicaragua con centros de servicio en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Managua, con personal técnico y de Ingeniería certificado por el fabricante y un completo inventario de partes de reemplazo, garantizando así una atención inmediata y un servicio de calidad.

Jessica Martinez
Coordinadora Planes de Mantenimiento y Extra Garantía

Consultoría, diseño, construcción y auditoría de Data Centers
extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24.
Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de
voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterías -
Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

DESCRIPCION, PRECIOS Y ALCANCES DE PLAN DE SERVICIO:

PLAN ULTRA:

Es el plan más completo y recomendable para sus equipos.

Este plan consiste en un seguro de extra garantía anual que incluye tres (3) visitas de mantenimiento predictivo/preventivo, atención de llamados ilimitados con las visitas de correctivo en sitio que sean necesarias, partes, repuestos, componentes y mano de obra especializada para la reparación de su equipo (o sustitución completa del equipo sino fuera reparable), así como un informe escrito de cada evento atendido. Como valor agregado ofrecemos un Servicio de monitoreo y recepción de alertas, además de soporte telefónico ilimitado para consultas y/o ayuda remota.

Este plan tiene una cobertura de un período de 365 días calendario, renovable por igual periodo a conveniencia y aceptación de las partes.

Opción Pago de Contado				
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO DEL PLAN ULTRA
1	Aire de Precision modelo CCD-121-A Serie 10003901 marca STULZ	TGA	1	L.100,793.00
2	Aire de Precision modelo CCD-121-A Serie 10003902 marca STULZ	TGA	1	L.100,793.00
3	SUB-TOTAL			L.201,586.00
4	MAS 15% ISV			L.30,273.90
5	TOTAL ANUAL			L.231,823.90

TERMINOS:

1. **Forma de pago:** Crédito 07 días (a partir de la fecha de entrega de la factura correspondiente al año anticipado).
2. Validez de esta oferta: 30 días
3. Al adquirir su plan usted recibirá:

- ✓ Certificado de compra directo de Schneider Electric que respalda el servicio adquirido.
- ✓ Cronograma de ejecución de visitas
- ✓ Detalle de actividades (Scope of Work)
- ✓ Procedimiento para atención de llamados de emergencia
- ✓ Reporte escrito luego de cada visita

Consultoría, diseño, construcción y auditoría de Data Centers
extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24.
Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterías -
Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

4. Grupo Roel cuenta con personal técnico entrenado y certificado por el fabricante y un sistema de atención en sitio 24/7 para atención de emergencias de equipos que están cubiertos en Garantía de equipo nuevo o Extra Garantía. Asimismo contamos con un procedimiento de escalamiento a fábrica para apoyo a nuestros ingenieros o presencia física en sitio de un especialista de fábrica de ser necesario.
5. La visita de servicio de mantenimiento preventivo es ejecutada en un horario de 5x8. (lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm). "Si el servicio se solicita en un horario extraordinario se le aplicará un costo adicional"
6. Grupo Roel cuenta también con partes y componentes adicionales en sus oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula para viabilizar la reparación de un equipo.
7. Cuando se ejecuta cualquier tipo de servicio técnico dentro de un Datacenter, las mejores prácticas señalan que se debe de apagar momentáneamente el Sistema de Incendio y reactivarse una vez que el servicio ha sido ejecutado; esto se hace por seguridad del personal que está laborando y para evitar una descarga accidental del sistema. Es una responsabilidad del encargado del Datacenter realizar el apagado y el encendido del sistema.
8. En caso de riesgo en la continuidad operativa, si el cliente no contará con un equipo de redundancia, es responsabilidad del mismo hacer mención de esta situación y solicitar la ejecución del servicio en el horario de menor afectación.
9. Ante un llamado de emergencia Grupo ROEL hará su mayor esfuerzo por atender el llamado en sitio a la mayor brevedad posible, normalmente en el área urbana de TGA y SPS nuestro horario de atención es menor a 2 horas. No obstante esto puede variar en algunos casos debido a condiciones especiales de tráfico, disponibilidad, etc.
10. En los equipos que llevan más de 6 meses fuera de Garantía de Fabrica o Extra Garantía, previo a la adquisición o renovación de la Extra Garantía, se deberá realizar el primer mantenimiento, y si durante la ejecución del servicio surge una parte dañada, el costo de la misma será absorbido por el cliente, y no será sino hasta la reparación del equipo que la Extra Garantía entrará en vigencia
11. La calidad de un equipo se ve reflejada en su eficiencia y bajo nivel de fallas (MTBF), también el requerir menos intervenciones de mantenimiento preventivo es una muestra tácita de la calidad del equipo. Nuestra representación indica que bajo condiciones normales de operación, ejecutar más de 3 mantenimientos preventivos en un año no es requerido ni necesario, más bien es contraproducente por el riesgo asociado que siempre conlleva intervenir un equipo innecesariamente. Mantenimientos preventivos mensuales, bimestrales o trimestrales, requeridos u ofrecidos por un fabricante o distribuidor es una demostración de falta de confianza en su equipo, es más bien usado como una estrategia comercial ofrecer más visitas, sin embargo eso implica un riesgo adicional por estar trastocando el equipo frecuentemente sin necesidad.

Consultoría, diseño, construcción y auditoría de Data Centers
extra garantías, mantenimiento preventivo. servicio 7x24.
Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de
voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterías -
Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

Lo que sí es altamente recomendable es mantener un monitoreo remoto de los equipos mediante el envío automático vía email de avisos y alertas lo cual es un estándar en todos nuestros equipos, de esta manera al hacer su auto diagnóstico periódico, el equipo nos avisa si tiene alguna situación que debamos atender relacionado con alguna acción correctiva que deba tomarse.

Este servicio de monitoreo no tiene costo para nuestros clientes que adquieren este plan de servicio (mantenimiento y extra garantía).

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE FALLA:

En caso de falla de su equipo seguir el siguiente procedimiento:

SAN PEDRO SULA:

- En horario de lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm contactar al Sr. Carlos Vasquez Móvil. 9499-0717, Tel. 2557-9291, Correo electrónico carlos.vasquez@gruporoel.com.
- Fuera de ese horario contactar al Ing. Mario Galindo Móvil. 9919-4578, Correo electrónico mario.galindo@gruporoel.com.
- Flavio Benítez Móvil. 9512-0953, Correo electrónico flavio.benitez@gruporoel.com.

TEGUCIGALPA:

- En horario de lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm contactar a la Srta. Paola Vasquez Móvil. 9608-2131, Tel. 2239-3272, Correo electrónico paola.vasquez@gruporoel.com.
- Fuera de ese horario contactar al Ing. Luis Salazar, Móvil. 9984-7448, 3192-0919, Correo electrónico luis.salazar@gruporoel.com.
- Ing. Claudio Salgado Móvil. 9477-4767 Correo electrónico claudio.salgado@gruporoel.com.

Consultoría, diseño, construcción y auditoría de Data Centers
extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24.
Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de
voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterías -
Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, **CERTIFICA**: Que en esta fecha se ha procedido a la inscripción en el Libro de Registro de Representante, **TOMO VII**, que al efecto lleva la Dirección General de Sectores Productivos, dependencia de esta Secretaría de Estado, la Licencia que literalmente dice: **LICENCIA DE REPRESENTANTE N° 1565-2010**; Nombre del Representante: **ROSABAL ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.**; Nombre del Concedente: **STULZ-AIR TECHNOLOGY SYSTEMS INC**; Jurisdicción de la Representación: En todo el territorio de la República de Honduras; Vigencia: Por tiempo indefinido; Productos que Representará: Aires Acondicionados de Precisión; Nacionalidad del Concedente: Estadounidense; Representante Exclusivo: **SI**; Fecha de la Carta: 20 de enero del 2010; Diario Oficial La Gaceta N° 32238 de fecha 15 junio 2010; Recibo de la Tesorería N° 4524586 de fecha 30 abril 2010; Observaciones: Resolución N° 248-2010. Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 22 de marzo del 2010. Licencia inscrita el 21 de junio del 2010.

Para los fines que al interesado convengan, extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil diez.


RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA
Secretario General



A quien pueda interesar

La compañía Stulz-Air Technology Systems Inc., fabricante de aires acondicionados de precisión por este medio hacemos constar la compañía Hondureña Grupo Roel (Rosabal Electronica) representada por el Ing Juan Rosabal y con oficinas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula es nuestro representante exclusivo de ventas y servicio para la república de Honduras

Grupo ROEL (Rosabal Electronica) cuenta con nuestro apoyo como fabricante de la marca STULZ Air Technology Systems Inc. en todos los aspectos relacionados con ventas y servicios así mismo esta compañía cuenta con los recursos y el entrenamiento necesario para manejar operando nuestros equipos adecuadamente.

Grupo ROEL (Rosabal Electrónica) ha sido entrenado continuamente y es capaz de proporcionar mantenimientos, asesoría técnica y entrenamiento en toda la gama de productos Stulz Air Technology Systems, Inc.

Esta relación comercial establecido entre las dos compañías es por tiempo indefinido y se disolverá mediante solicitud escrita de cualquiera de las partes que conforman este compromiso.

Como Gerente para Latinoamérica usted puede localizarme al teléfono +1 301-620-2033 para brindarle cualquier soporte adicional que fuese necesario.

Y para los fines que el interesado convenga firmo la presente a los 20 días del mes de enero del 2010.

M. Oliver Stulz
President
Stulz Air Technology Systems, Inc.

Estado de Maryland
Condado de Frederick

En este día 20 de enero de 2010, antes que yo, el abajo firmante se presentó personalmente Stulz M Oliver, una corporación, y que él, como Presidente tal, pueda ser autorizado para hacerlo, ejecuta el instrumento anterior para los fines que figuran en él, mediante la firma el nombre de la empresa por él mismo como Presidente

En fe de lo cual he aquí mi firma y sello oficial


Elizabeth D. Tucker
Notario Publico
Mi comisión expira el 6 de junio 2012

1572 Towne Drive, Frederick, MD 21704 U.S.A. • +1 301 620-2033 fax • +1 301 662-5467 fax • info@stulz-ats.com

www.stulz-ats.com



The State of Maryland

Office of the Secretary of State

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by Sandra K. Dalton
3. acting in the capacity of Clerk of the Circuit Court for Frederick County
4. bears the seal/stamp of the Circuit Court for Frederick County

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the 21st day of January, 2010
7. by The Secretary of State of Maryland
8. Seal



9. Signature

Secretary of State

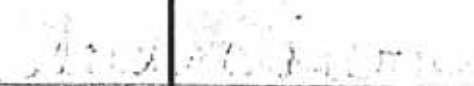
No. 252561

I, **Sandra K. Dalton**, Clerk of the Circuit Court for Frederick County, Maryland,

a court of record, do hereby certify that Elizabeth D Tucker was commissioned appointed
and

qualified Notary Public commencing on the 30th day of May, 2008. In Testimony whereof,

I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Court this 20th day Jan. 2010



Clerk of the Circuit Court for Frederick Co., MD

Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

037/2018-GI/TSC

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

De: *Douglas Rencry Guifarro Martínez*
Gerente de Informática

Asunto: Aires de precisión

Fecha: 19 de junio de 2018

Por este medio le informo que los aires de precisión del Centro de Datos del TSC están trabajando con toda normalidad y la empresa encargada de realizar el mantenimiento preventivo de los mismos, ha realizado los mantenimientos en las fechas estipuladas en el contrato de mantenimiento.

Cc: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	
18 JUN 2018	
RECIBIDO:	<i>Rencry</i>
HORA:	8:55

Cliente: 100 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. LAS BRISAS, BLVD. FUERZAS ARMADAS, TGA.
2229-8629
Mandador: 35 Orden de Compra 7589
Solicitado por: FRANCISCO LANZA

Fecha: 13/05/2018

Condición: 30 DIAS

RTN Cliente: 08019003254274

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
1	PLANULTRA-A	PLAN MANTENIMIENTO ULTRA AIRE	0.00	100,793.00	100,793.00
1	PLANULTRA-A	PLAN MANTENIMIENTO ULTRA AIRE	0.00	100,793.00	100,793.00
Plan Ultra de Mantenimiento para 2 Aires de Precisión Suiz. Modelo CCD-121-A serie 10008901 (Lps.100,793.00) Modelo CCD-121-A serie 10008902 (Lps.100,793.00). Incluye 3 visitas de Mantenimiento. Vigente 22/05/18 al 22/05/19					
GRAVADO				L.	201,586.00
DESCUENTO				L.	0.00
SUB-TOTAL				L.	201,586.00
EXENTO				L.	0.00
15% I.S.V.				L.	30,237.90
TOTAL				L.	231,823.90

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 90/100 M.N.

C.A.I. 63A6A5-9467C6-E74483-9EC90E-7D37BB-8B

FACTURA

No. 000-001-01-0 0009156

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE
TODOS EXIJA LA

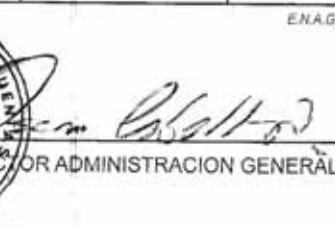
"El pago de esta factura no es válido
sin el recibo correspondiente"

ORIGINAL • CLIENTE AMARILLO • CONSECUTIVO ROSADO • CONTABILIDAD VERDE • ARCHIVO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7591	
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. 38721		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicacion de aviso del Departamento de Auditoria del Sector Infraestructura Productiva e Inversiones, el 08 de Mayo del 2018. Sub-total 15% ISV	25300		2,500.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 11			2,500.00 375.00
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						2,875.00
TOTAL				Código Haber		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00029818

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: 10 - Mayo - 2018

Contrato No.: 742487
R.T.N. 08018003254274

Código Cliente: 15899-1
Código Vendedor: 446
Nombre Vendedor:
KAREN NUÑEZ

Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Título Anuncio: AVISO
Dirección:
Teléfono:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3/5/2018	INTERIORES 1/4	(1 una) 2,500.00	2,500.00
D/D			03
D/D			0.00
D/D			2,500.00
D/D			0.00
D/D			2,500.00
D/D			375.00
D/D			2,875.00

D/D Mii Ochocientos Setenta y Cinco Lps Con 0/100 **

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente

Copia 2: Cuenta Corriente

Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.
Descuento L.
Sub-Total L.
Impuesto L.
Total L.

2,500.00
0.00
2,500.00
375.00
2,875.00



Firma Aceptación del Cliente

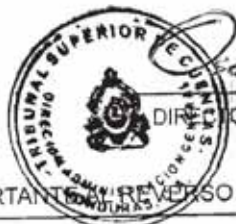
Por: Facturación

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995286070, CERTIFICADO Nº 8231141600-13, TRL-2, 2223-3376, 2256-5560, CDS * 1800CTUPR02017 * 55365-13 * 3000170007019

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 AL REVERSO

FACTURA CREDITO

No. 000-00101-00029956

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
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Título Anuncio: AVISO TSC PRORROGA
Dirección:
Teléfono:
Contrato No.: 742489
R.T.N.: 08019003254274
Código Cliente: 15899-1
Código Vendedor: 448
Nombre Vendedor: KAREN NUNEZ
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
14/5/2018 INTERIORES 1/4	(1 una) 2,500.00	2,500.00
		0.00
		0.00

0/0/0 Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lps Con 0/100

"La factura es beneficio de todos. Ex. Jala"

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 7592	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO					No. 284	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5410		Requisición No.	38724	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita.			9,000.00
			Correspondiente al mes de Mayo del 2018.			
			Sub-total			9,000.00
			15% ISV			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS::		7,875.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 08019990403328

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

99-2018-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Rodolfo Isaula
Jefe de Prensa

Asunto: Pago COMER MAYO 2018

Fecha: 31 de mayo de 2018

Por este medio le comunico que el servicio de monitoreo de medios de comunicación del mes de MAYO de 2018 fue recibido de forma satisfactoria y en cumplimiento a lo establecido en el contrato respectivo.

Por tal motivo le solicito proceder a tramitar el pago del mes correspondiente para lo cual se presenta los siguientes documentos:

MAYO requisición 38724, factura 000-001-01-00001620.

Agradezco su permanente colaboración.

Copia:

Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE	
ADMINISTRACION GENERAL	
31 MAY 2018	
RECIBIDO	<i>Pagoc</i>
HORA	10.25

Comunicación & Mercadeo

Col. Bolívar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas

Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908

Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: massiel@comer.hn

R.T.N.: 08011975002165

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

16	Mayo	2018
----	------	------

Nº. 000-001-01-00001620

CAI: 7A911E-374404-DB48B6-90F03D-B751B1-54
 Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN.: _____

Dirección:

Dirección:					
Cant.	DETALLE		PRECIO	TOTAL	
	Servicio profesional de monitoreo radial TV y prensa escrita del mes de Mayo de 2018.				
Valor en Letras			Imp. Excento L.		
			Imp. Gravado L.	7,875.	%
			Imp. S/V L.	1,125.	%
			TOTAL L.	9,000.	%
Nueve mil exentos —————			Original Cliente Copia Emisor		

Valor en Letras

Nueve mil exoitos

NUEVE MIL EXCUTOS

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

Original Cliente Cópia Emisor

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7593	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OMAR AVILA</u>					No. _____	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		39829
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES-TSC)	21110-206/A		
			Compra de materiales para mantenimiento preventivo de la planta generadora interconexion de la acometida hacia el edificio anexo de la Direccion de Municipalidades.			1,087.44
			Sub-total			1,087.44
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100::						1,087.44
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-0707, R.T.H. 00018899400020

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

ING. OMAR N. AVILA
CIMEQH C-398
TEL/FAX 2234-15-24

Tegucigalpa 23 de abril de 2018

Señor
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General
Tribunal Superior de Cuentas
Su Oficina

Estimado Señor Caballero:

De acuerdo a lo solicitado hemos comprado materiales para mantenimiento preventivo de la planta generadora a nombre del Tribunal Superior de Cuentas, lo cual fue encontrado cuando se destapó el gabinete de conexiones de dicha planta para hacer la interconexión de la acometida hacia el nuevo edificio "**Anexo a la Dirección de Municipalidades**".

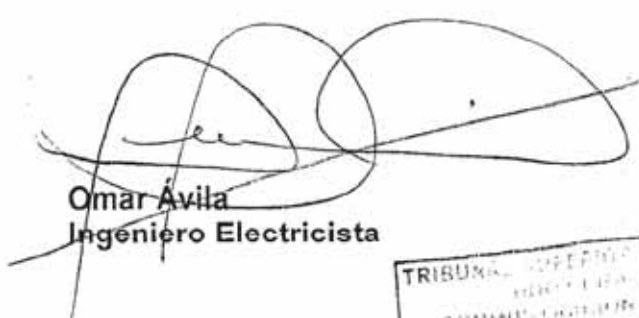
Detalle de Facturas:

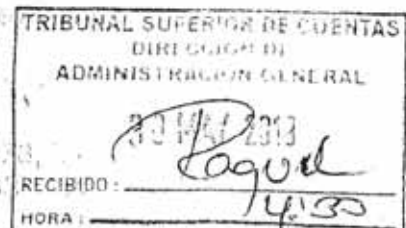
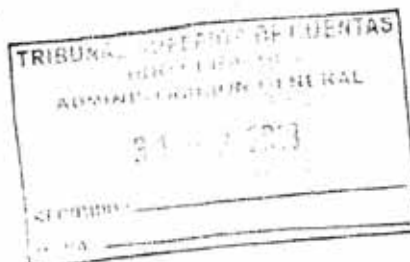
Aisladores de cerámica,	Proveed. Comercel, Fact. 32576, Monto. Lps. 167.44
Pliego de baquelita	Proveed. Maelcon, Fact. 4463 Monto: Lps. 920.00

Total de compra de materiales para correspondiente devolución Lps. 1,087.44

Se adjuntan facturas.

Sin otro particular, Muy Atentamente.


Omar Avila
Ingeniero Electricista



IRMA RECIBI CONFORME

COMERCEL

COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2826
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2220-8691, 2220-8745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00032576

CAI: F610EB-5943EE-BD48A8-B88545-36E18D-80

RTN 08019003254274

Cot.115525 Vendedor:C-V

Orden N.º:

Fecha : 10 de Abril del 2018

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
2	AISLADOR CERAMICA # SM-76 --- Ultima Linea ---	AIS-CER-34076	72.80	145.60

Comercial Electrica
S. De R. L.
**ENTREGADO
VENTAS**

Por: _____

Fecha: _____

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

**NO SE ACEPTAN
RECLAMOS**
REVISAR BIEN
SU MERCADERIA

Son: Ciento Sesenta y Siete Lempiras Con 44/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

11:35:09

FIRMA CLIENTE

Importe Exento L	0.00
Importe Gravado L	145.60
ISV 15% L	21.84
Total a Pagar L	167.44

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00030001 a la 002-001-01-00037500

Final - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 100% EXJALA
Fecha límite de emisión 26/10/2018

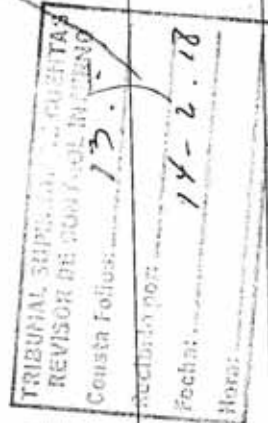
No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Com mant gene acom Direc	NOT/ Admi	Sub- 15%	Total	2111 Edific	Sub- 15%	Total
1	OMAR AVILA							

RECIBIDO PRESUPUESTO:

FECHA



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No 7594	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.					No. 188	
Dirección: BORRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9					CALLE NOR-OESTE, S.P.S.	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39010
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, oficina Regional de San Pedro Sula.			8,603.13
			Correspondiente al mes de Marzo del 2018.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100::						9,893.60
TOTAL						



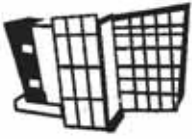
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: 1C409A-FE2DE1-264198-B0DB89-460801-A9

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
15	05	18

Cliente:

Dirección:

Tribunal Superior de Cuentas
Bo Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION
1	Pago por alquiler mes de Marzo 2018

P/U	TOTAL
8,603.13	8,603.13



Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

Valor en Letras:

Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres con 60/100

Firma:

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 001775

La Factura es beneficiaria de todos, Excluye:

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7595	
Tegucigalpa, M.D.C.				06 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u>				No. <u>188</u>		
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9</u>				<u>CALLE, NOR-OESTE, S.P.S.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39011
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, oficina Regional de San Pedro Sula.			8,603.13
			Correspondiente al Abril del 2018.			
			Sub-total 15% ISV			8,603.13 1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100::						9,893.60
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

INDUSTRIAS QUIBA
S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: 1C409A-EE2DE1-264198-B0DB89-460801-A9

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
15	05	18

Cliente:

Dirección:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OTROS
...	...	...	...

CANT.

DESCRIPTION	DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
1. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
2. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
3. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
4. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
5. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
6. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
7. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
8. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
9. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
10. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
11. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
12. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
13. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
14. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
15. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
16. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
17. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
18. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
19. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
20. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
21. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
22. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
23. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
24. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
25. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
26. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
27. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
28. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
29. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
30. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
31. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
32. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
33. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
34. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
35. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
36. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
37. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
38. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
39. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
40. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
41. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
42. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
43. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
44. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
45. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
46. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
47. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
48. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
49. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
50. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
51. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
52. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
53. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
54. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
55. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
56. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
57. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
58. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
59. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
60. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
61. 1000	10/10/10	10:00	1000	1000
62. 1000				

P/U

TOTAL

8,603	13	8,603	13
-------	----	-------	----

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos. Exíjale

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Compañía

La Factura es beneficio de todos. Exíjale

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7596	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u>					No. <u>188</u>	
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVE., ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39012</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local, oficina Regional de San Pedro Sula. Correspondiente al mes de Mayo del 2018. Sub-total 15% ISV	22100		8,603.13
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			8,603.13
						1,290.47
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LIMPIRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL						



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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 JEFE ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INDUSTRIAS QUIBA
S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cl., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: 1C409A-FE2DE1-264198-B0DB89-460801-A9

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
15	05	18

Cliente:

Dirección:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OTROS
...	...	...	...

CANT.

DESCRIPCION
Pago por alquiler mes de Mayo 2018

R.T.N. 08019003254274

P/U

TOTAL

8,603.13	8,603.13
----------	----------

Importe Exento del ISV L.	
---------------------------	--

Importe con ISV L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

Letras: Diez mil Ochocientos Dólares
y Tres con 60/100

Firma

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

Original: Cliente • Tra. Copia:

FACTURA AL CONTADO

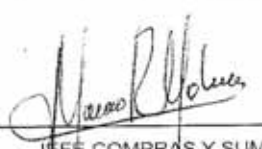
Emisor • 2da. Copia: C
000-001-01-00

Nº 001778

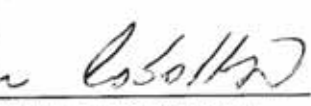
Firmar
La Factura es beneficio de todos. Exíjala!

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7597	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Junio del 2018						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL					No. 540	
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N°230, FRENTE PARQUEO PINTURA LA PELOTA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 39414		Cotización No. 23572		
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			360.00
4	1	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	1	c/u	Filtro de a/c			480.00
6	1/1	c/u	Aceite de transmision			980.00
7	2	c/u	Amortiguadores traseros			3,000.00
8	2	c/u	Amortiguadores delanteros			4,500.00
9	1	c/u	Barra tensora			1,600.00
10	1	c/u	Juegos de frenos traseros			550.00
11	1	c/u	Muñequin			950.00
12	2	c/u	Botas de flechas			600.00
13			Mano de obra			2,800.00
			Sub-total			17,420.00
			15% ISV			2,613.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Reparacion Toyota Prado, placa 08076			
				Folios 08 + 03		
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::						20,033. 00
TOTAL						

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz SEAL

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

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

FECHA

17/11/2018

CLIENTE: Tribuna Superior de Cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08011958061000

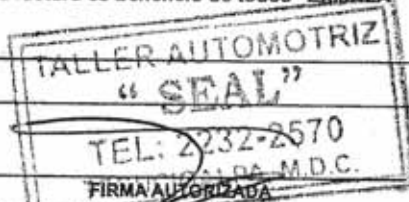
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196000055 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10590-43

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/1	Aca. Fc de Motor		1200
1	Filtro Aceite		120
1	Filtro Aire		360
1	Filtro Diesel		280
1	Filtro A.C.		480
1	Aceite petrotransmision		980
2	Amort. 9 adre tras.		3000
2	Amort. 9 adre delanter.		4500
1	Barra Felsola		1600
1	Juego de frenos tras.		550
1	Muñequin		950
2	botas de flechas		600
	MATCOBNA		2800

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 - AL: 000-001-01-00001400

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

SON:



SUB-TOTAL .. 17,420

15% I.S.V. .. 2613

TOTAL .. 20,033

FACTURA N° 000-001-01-00 001230

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7598		
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>				No. <u>540</u>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N°230, FRENTE PARQUEO PINTURA LA PELOTA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No. 39415		
				Cotización No. 23574		
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			Mano de obra			480.00
			Reparacion y mantenimiento de Toyota Prado, placa N° 08074			
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 09 + 01						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::						2,070.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría 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. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

16/4/2018

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 08019003254274

00058 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-1050-83

CM. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / CLTAL. UNIV.

AL: 000-001-01-00001400

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

SON:

TALLER P. 1

TEL: 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L. 1800

15% I.S.V. L. 270

TOTAL L. 2070

FACTURA N° 000-001-01-00 001228

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

93

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023574
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 080/1958061000 Jose Raul Negrete		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Bº Morazan, calzada cedros, casa 324.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	Nº REQUISICIÓN:	39415
------------------------	------	-----------------	-------

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			Revision de niveles		
4			Mano de obra.		480
					sub total 1800
			Reparacion y mantenimiento de Vehiculo, Toyota prado placa 08074	157.154	270
					total 2070

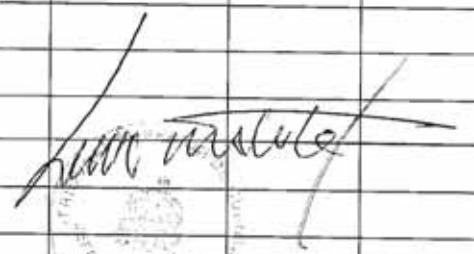
EN A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999400325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	14	04	18		13	04	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

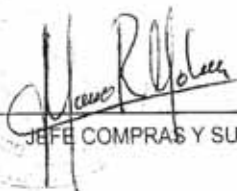
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 023575	
Nombre Proveedor: <u>Taller Figueroa.</u>				N.º	
R.T.N. <u>0801197613820</u>		Wilson David Figueroa			
Dirección: <u>Col. San Miguel, Cll Principal, 3 cuadras Despues Posta Policial</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39415</u>			
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	1	c/u	Filtro de aceite		150.00
3			Revision de niveles		
4			Mano de obra.		600.00
			Reparacion y mantenimiento de Vehicu		
			lo, Toyota prado placa 08074		
				Sub total	2150.00
				15%	322.50
				total	2472.50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
14 04 18			13 04 18		

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7599	
				Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL				No. 540		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N° 230, FRENTE PARQUEO PINTURA LA PELOTA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 38380		Cotización No. 23225		
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	1/1	c/u	Aceite de caja			980.00
5	1	c/u	Frenos delanteros			650.00
6	1	c/u	Filtro diesel			280.00
7			Llavin de llantas			350.00
8			Mano de obra			1,200.00
			Mantenimiento preventivo Toyo-Prado, 08074			5,160.00
			Sub-total			774.00
			15% ISV			
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 09 + 01						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO					LEMPIRAS EXACTOS::	
					5,934.00	
TOTAL				Código		
				Haber		

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 JEFE DE ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 023225
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540	
R.T.N. 0801758061000		Nombre del titular del R.T.N. Jose Manuel Lopez	
Dirección: Barrio Morazan, calzada cedros, Nº 230, frente parqueo pintuas laPaleta			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		Nº REQUISICIÓN: 38380	

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			Llavin de llanta		350
5	1/1	c/u	Aceite de caja		980
6	1	c/u	Frenos delanteros		650
7	1	c/u	Filtro diesel		280
8			Mano de Obra.		1200
				Subtotal	5160
				15% IGV	774
				total	5934
Mantenimiento preventivo de vehiculo					
Toyota prado placa 08074.					

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 14 MES 04 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 12 MES 04 AÑO 18

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 023568
Nombre Proveedor: <u>Taller Figueroa</u>		N.º	
R.T.N. 0901197613820	- <u>Wilson David Figueroa</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. San Miguel 011 Principal, 3 cuadras Después Posta Policial</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 38380		

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	1	c/u	Filtro de aceite		150.00
3	1	c/u	Filtro de aire		400.00
4			Llavin de llanta		650.00
5	1/1	c/u	Aceite de caja		1200.00
6	1	c/u	Frenos delanteros		600.00
7	1	c/u	Filtro Diesel		250.00
			Mano de Obra.		1800.00
			Mantenimiento preventivo de vehiculo		
			Toyota prado placa 08074		
			Sub total		6530.00
			15%		979.50
			total		7509.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 14 MES 04 AÑO 18

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

DIA 13 MES 04 AÑO 18

07



Taller Automotriz SEAL

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

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

21/2/2018

CLIENTE: TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION: Plaza 08074
TEL: R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Pa. Fe de Motor		1200
1	Filtro Pa. Fe		120
1	Filtro Aire		380
	Mano de Maneta		350
1/1	Pa. Fe de Caja		980
1	Frenos delanteros		650
1	Filtro Diesel		280
	Mano de Mano		1200

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

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	5160
15% I.S.V. L.	774
TOTAL L.	5934

FACTURA N° 000-001-01-00 001214

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 - AL: 000-001-01-00001400

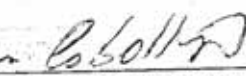
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7600
Tegucigalpa, M.D.C. 07 DE JUNIO, 2018				
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.			No. 120	
Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS, DEL MALL EL DORADO.				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.				
Código Dependencia	3720	Requisición No.	34972	Cotización No. 023857

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	04	C/U	Tinta 126 BK		295.56	1,182.24
2	02	C/U	Tinta 126 M		295.56	591.12
3	02	C/U	Tinta 126 C		295.56	591.12
4	02	C/U	Tinta 126 Y		295.56	591.12
SUB-TOTAL:						2,955.60
15% ISV						443.34
Solicitado por:						
Departamento de Seguimiento de Proyectos.						
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL, TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.						
TOTAL						3,398.94

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

04



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

CAI-ID5E6A-5A8712-7D489B-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	

Item	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 comuniquense con nosotros.



CENTROMATIC S.A.



Nilson Velásquez

Asesor en Ventas Corporativas
T: 2222 11005 / 2229 11005
Cel: 9999 99999 / 9999 99999
E: nilson.velasquez@centromatic.com.hn
Blog: www.centromatic.com.hn

PERIPHERY





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7601	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 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		1050	Requisición No.		39839	
					Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de pasaje aereo a la Ciudad de Panama, para el Magistrado Ricardo Rodriguez, para asistir al Taller Nacional para el Desarrollo e Implementacion de Estrategia Nacional Anticorrupcion del 11 al 14 de Junio del 2018.			10,376.00
			Sub-total			10,376.00
			Solicitado por: Despacho de Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEPTIRAS EXACTOS::						10,376.00
TOTAL						



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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00043208

Tegucigalpa D.C. 12/06/2018

Lugar y Fecha

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

10,376.00

Páguese a la orden de

Diez mil trescientos setenta y seis lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100043208

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21110373	PROYECTO ESPECIAL TSC III		10,376.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	10,376.00
			CHEQUE SIN VALOR		10,376.00	10,376.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 18 JUN 2018 DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		ORDEN DE PAGO N°
39839		7601		0		21821
EPTO: COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA PARA EL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORUPCION DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ (11 FOLIOS)						
N° CHEQUE		HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043208		FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ				
				NOMBRE		FIRMA

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 Magistrado Presidente y el Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA, Magistrado de este Tribunal Superior de Cuentas, quienes asistirán al "Taller Nacional para el Desarrollo e Implementación de una Estrategia Nacional Anticorrupción, que se llevará a cabo en Panamá, Panamá, del 12 al 13 de junio de 2018.- A tal efecto se autorizan viáticos para el Magistrado Ricardo Rodríguez según itinerario y se autoriza gastos de bolsillo para el Magistrado José Juan Pineda Varela, se autoriza la compra de boletos aéreos únicamente para el Magistrado Ricardo Rodríguez, en virtud de que al Magistrado José Juan Pineda Varela ya le fue enviado los respectivos boletos de viaje, por parte de la UNODC.

La Secretaría 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

CopaAirlines A STAR ALLIANCE MEMBER *ITINERARY PAGE*
NOT VALID FOR TRAVEL

FROM - TO	AIRLINE	FLT	DATE	TIMES
TEGUCIGALPA - PANAMA CITY	COPA AIRLINES-COMPAN	425	11JUN	DEP 1146A ARV 244P
AIRPORT CHECK-IN				
PANAMA CITY - TEGUCIGALPA	COPA AIRLINES-COMPAN	426	14JUN	DEP 1133A ARV 1230P
AIRPORT CHECK-IN				

10F1 RODRIGUEZ/RICARDOMR

** ITINERARY **

THANK YOU FOR CHOOSING COPA AIRLINES

CopaAirlines A STAR ALLIANCE MEMBER 

ETKT

04JUN18 PASSENGER RECEIPT 10F1
HN 3F7101RO /TEGUCIGALPA 8
RODRIGUEZ/RICARDOMR

NOT VALID FOR***RETAIN THIS RECEIPT**
TRANSPORTATIONTHROUGHOUT YOUR JOURNEY*
TICKETS ARE NON-REFUNDABL PENALTY FOR CHG

RODRIGUEZ/RICARDOMR

2
TEGUCIGALPA TGU
CW 425 0 11JUN 0AA7IY2N/CD
PANAMA CITY PTY
CW 426 0 14JUN 0AA7IY2N/CD
TEGUCIGALPA TGU

/FC 11JUN18TGU CW PTY Q20.50 125.620AA7IY2N/CD CW TGU Q20.50 125.63 0AA7IY2N/CD
NUC292.25END ROE1.00XT43.80HN2.50AH6.00F3 20.00FZ

USD 292.00
D1 27.27
D2 13.50
XT 72.30
USD 405.07

FP CASH

0 230 2169835264 5

NOT VALID FOR TRAVEL
230 2169835264 5

CopaAirlines A STAR ALLIANCE MEMBER 

04JUN18 PASSENGER RECEIPT 10F1
HN 3F7101RO /TEGUCIGALPA 8
RODRIGUEZ/RICARDO

NOT VALID FOR***RETAIN THIS RECEIPT**
TRANSPORTATIONTHROUGHOUT YOUR JOURNEY*
TICKETS ARE NON-REFUNDABL PENALTY FOR CHG

RODRIGUEZ/RICARDO

1
TEGUCIGALPA TGU
CW 425 F 11JUN CMFEE
PANAMA CITY PTY

/FC WEND XT

USD 25.00
HN 3.75

FP CASH/28.75-WSTXT2302169835264/0.00

0 230 2121383289 0

NOT VALID FOR TRAVEL
230 2121383289 0

04

AIR								
Copa	Flight Number CM0425	Class: O- Economy	From: Tegucigalpa (TGU), Toncontin Intl Airport	Leaving: Mon 11 Jun 11:46	Destination: Panama City (PTY), Tocumen International Airport	Arriving: Mon 11 Jun 14:44	Aircraft Type:	Boeing 737-800
							Operated By:	
							Flying Time:	01h58m
							Stops:	-
AIR								
Copa	Flight Number CM0426	Class: O- Economy	From: Panama City (PTY), Tocumen International Airport	Leaving: Thu 14 Jun 11:33	Destination: Tegucigalpa (TGU), Toncontin Intl Airport	Arriving: Thu 14 Jun 12:30	Aircraft Type:	Boeing 737-800
							Operated By:	
							Flying Time:	01h57m
							Stops:	-
Fare			USD 379.00					
Taxes			USD 151.59					
Service Fee			USD 10					
Total			USD 540.59					

563

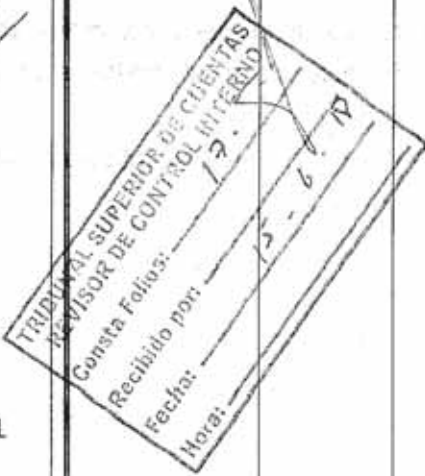
\$



14-6-17



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7602	
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.		Tegucigalpa, M.D.C.		13 de Junio, 2018	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS				No. 570	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39837		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430	
			Pago por servicio de telefonía celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Mayo del 2018.		4,766.79
			Base Lps. 4,771.86		
			(-) abono Lps. 5.07		
			Sub-total		4,766.79
			15% ISV		715.77
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
Folios 17					
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100::					
TOTAL				Código Haber	5,482.56



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. 080159990408325



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No. Cliente
944415

No. Documento
5175245

Periodo Facturado
Del 01-May-2018
al 31-May-2018

Fecha Maxima de Pago
16 de Junio de 2018

Total a Pagar
\$ 227.46

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

Grupo:

Cientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz

00001146.22 Minutos en Paquete

Sin Limite \$59.99 Especial

179.97

Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 179.97

15% Impuesto Sobre Ventas \$ 27.00

Subtotal \$ 206.97

Mensajería y Servicios

00000000010 Mensajes Enviados en Paquete

Consumo Mensajería y Servicios \$

Otros cargos y Servicios Utilizados

Cargo por Seguro Celular

18.00

Consumo Otros cargos y Servicios \$ 18.00

15% Impuesto Sobre Ventas \$ 2.70

Subtotal \$ 20.70

Total del Mes \$ 227.67

(-) Abonos del Periodo \$.21-

+ Deuda Anterior \$

Total a Pagar \$ 227.46

03

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



No. Cliente
944415

No. Documento
5175245

Periodo Facturado
Del 01-May-2018
al 31-May-2018

Fecha Maxima
de Pago
16 de Junio de 2018

Total a Pagar US\$
227.46

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	2721496	59.99				6.00		9.99		75.89	.07-		75.82
2	94305503	2721499	59.99				6.00		9.99		75.89	.07-		75.82
3	96680371	2721500	59.99				6.00		9.99		75.89	.07-		75.82
TOTALES			179.97				18.00		29.97		227.67	.21-		227.46

04

*SALI(Saliente de Móvil a Fijo)*CCSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)*INTE(Saliente Internacional)*SALT(Transferencia a Fijo)
*CCST(Transferencia a Móvil)*CRSA(Celular Roaming Saliente)
*CRZN(Celular Roaming Entrante)*MESA(Mensajes Roaming Saliente)
*MEEN(Mensajes Roaming Entrante)*CRDL(Celular Roaming Larga Distancia)



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,588.91

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Avenida la Paz Bulevar los Proceres,
primer nivel Nova Center

2658446

Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO

Fecha: 15 06 2018 Hora: 13:56:04

Documento: PCM 74177392

Anexo...: 4069880712

Telefono: 96680371

Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OC
HO LEMPIRAS CON 91/100

Concepto: PAGO DE CONSUMO

XXXXXXX

L 1,588.91 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,588.91

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Avenida la Paz Bulevar los Proceres,
primer nivel Nova Center

2658446

Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO

Fecha: 15 06 2018 Hora: 13:55:38

Documento: PCM 74177387

Anexo...: 4069880711

Telefono: 94305503

Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OC
HO LEMPIRAS CON 91/100

Concepto: PAGO DE CONSUMO

XXXXXXX

L 1,588.91 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,588.91

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Avenida la Paz Bulevar los Proceres,
primer nivel Nova Center

2658446

Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO

Fecha: 15 06 2018 Hora: 13:55:12

Documento: PCM 74177385

Anexo...: 4069880698

Telefono: 94305501

Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
HO LEMPIRAS CON 91/100

Concepto: PAGO DE CONSUMO

XXXXXXX

L 1,588.91 \$.00

ISV Incluido

13.6

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7603	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A. No. _____						
Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No.		39844
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE)	34400		
1	04	c/u	Llantas 265/70 R17.		5,775.00	23,100.00
2	04	c/u	Balanceo		250.00	1,000.00
3	01	c/u	Alineamiento		650.00	650.00
			Toyota Prado Silver 2017, placa N° PEA-3936, asignado al Magistrado Ticardo Rodriguez			
			Sub-total			24,750.00
			15% ISV			3,712.50
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
			Unidad Funcional de Transporte			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL				Código Haber		
						28,462.50

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. 08019939408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID: 67311

RTN: 08019015798478

NUMERO: 2180

Anillo Periferico, Contiguo a MotoMundo
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2221-2741 / 2221-2902

LEMPIRAS FECHA: 13/06/2018

CUENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3936

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJOK188523

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	LLANTA 265/70 R17	5,775.00	23,100.00
4	BALANCEO	250.00	1,000.00
1	ALINEAMIENTO	650.00	650.00

VEINTIOCHO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100

Sub-Total: 24,750.00

Impuesto S/Ventas: 3,712.50

Total: 28,462.50

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

*** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo



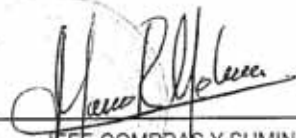
Elaborado por: NORMAN

08019015798478

18.6.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7604	
				Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.				No. 594		
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUJIARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39831
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endoso A de Inclusion Nº 2018-0224 poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC-16- 0001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			1,675.35
			Sub-total			1,675.35
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100::						1,675.35
TOTAL				Código Haber		

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

Recibo VC-028864/ 005625

Recibo VC-028864/ 005625
AGTE. Comision
0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 315,966.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,575.35
Total:	1,675.35

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 01-01-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago

Anual

Vence

01-01-2018

Valor de Prima

1,675.35

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, 21 de mayo de 2018

 
Firma Autorizada



**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0224**

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 315,936.00

Prima a Percibir: L 1,675.35

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 21 días de mayo de 2018.


Firma Autorizada

BA


Firma Autorizada

18.6.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7605	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 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. 39832		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTO DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de inclusion Nº 2018-0251 poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Dici- embre del 2018.			2,909.80
			Sub-total			2,909.80
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 80/100::						2,909.80
TOTAL				Código Haber		

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0251

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 01-02-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago

Anual

Vence

01-02-2018

Valor de Prima

2,909.80

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, 01 de junio de 2018


Firma Autorizada
Firma Técnica

EMFR-032 V.1

EMFR-032 V.1

No. 01-VC-160001

Recibo VC-029092

08-01-2016

Suma Asegurada

L. 678,256.00

EMFR-032 V.1

Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-029092

AGTE.

Comision

0001

-

TOT.COM

-

Gastos

-

Impuesto

-

Otros

-

Neta

2,909.80

Total:

2,909.80

03

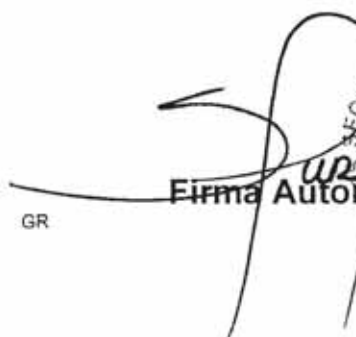
EMFR-032 V.1

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0251****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 678,256.00**Prima a Percibir:** L 2,909.80

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 01 días de junio de 2018.

GR  
Firma Autorizada

 
Firma Autorizada

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7606

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio, 2018

Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.

No. 646

Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 39835

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
1			Pago cuota 2/4 poliza de seguro de incendios y lineas aliadas N° IN-1039707-6342-0, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			42,317.80
2			Gastos de emision.			125.00
			Sub-total 15% ISV			42,442.80 6,347.67
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 47/100::						48,790.47
TOTAL						

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. 08018999405323

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Fecha de Vencimiento de Recibo
30/04/2018

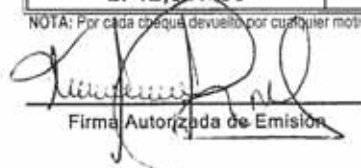
Monto de Recibo
L. 48,790.47

Recibo No.
2

Ramo: INCENDIO	Póliza No. IN-1039707-6342-0
Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de incendio	Tel. Domicilio:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	RTN:
	Cuota No. 2/4
	Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 42,317.80	L. 6,347.67	L. 125.00	L. 48,790.47

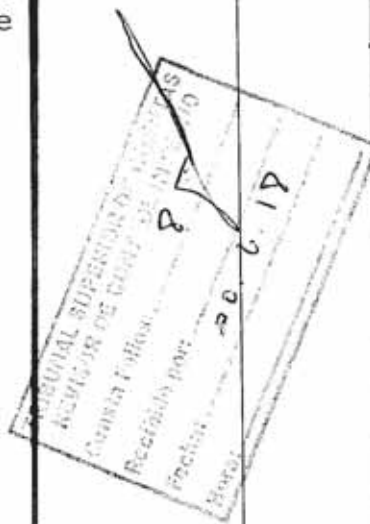
NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L. 500


Firma Autorizada de Emisión

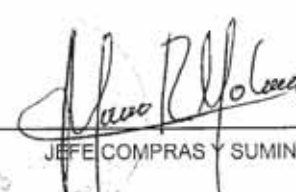
 **SEGUROS
LAFISE**
DEPARTAMENTO COBRANZAS

Firma y sello de Pagado

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7607	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.</u>					No. <u>646</u>	
Dirección: <u>Centro corporativo los proceres, torre Lafise, tercer nivel</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39834</u>		Cotización No. <u> </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 2/4 poliza de seguro de equipo electronico N° EE-1039707-45-0, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de de Diciembre del 2018.			25,879.36
2			Gastos de emision.			125.00
			Sub-total			26,004.36
			15% ISV			3,881.90
			Solicitado por: Direccion de Admo. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100::						
TOTAL						29,886.26



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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 JEFE DE ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Fecha de Vencimiento de Recibo
30/04/2018

Monto de Recibo
L. 29,886.26

Recibo No.
6

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO
Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018

Asegurado: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS,
COMAYAGUELA M.D.C

Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico

Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142

Póliza No. EE-1039707-53-0
Moneda: Lempiras
22303646/22283512

Tel. Trabajo:
Tel. Domicilio:

RTN:
Cuota No. 2/4

Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 25,879.36	L. 3,881.90	L. 125.00	L. 29,886.26

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrará L.500


Firma Autorizada de Emisión

 **SEGUROS
LAFISE**
DEPARTAMENTO COBRANZAS

Firma y sello de Pagado



ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7608	
			Tegucigalpa, M.D.C.		13 de Junio, 2018	
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.					No. 120	
Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410			Requisición No. 35946		Cotización No. 23840	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Equipo de seguridad, marca: Fortinet Modelo: Forti Analyzer 200 F, con licenciamiento por un año. Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Tecnologia	21110-373		84,550.00 84,550.00 12,682.50
TOTAL EN LETRAS: ::NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100::						97,232.50
TOTAL				Código Haber		

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

Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

029/2018-GI/TSC

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

De: *Douglas Reniery Guifarro Martínez*
Gerente de Informática

Asunto: Equipo de Seguridad del TSC

Fecha: 23 de mayo de 2018

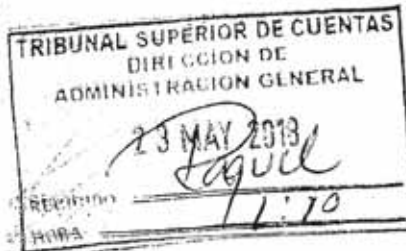
En seguimiento al memorando número 019/2018-GI/TSC se solicita se realice las gestiones para la adquisición del siguiente equipo de seguridad.

- FortiGate 300E
- FortiAnalyzer 200F

El equipo antes mencionado es necesario su adquisición ya que el equipo con que cuenta el TSC se encuentra obsoleto y ya no se pueden realizar actualizaciones, por lo tanto no sería posible seguir manteniendo la seguridad informática de la Institución.

Se adjunta requisiciones para adquisición de los equipos de seguridad.

Cc: Archivo



Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

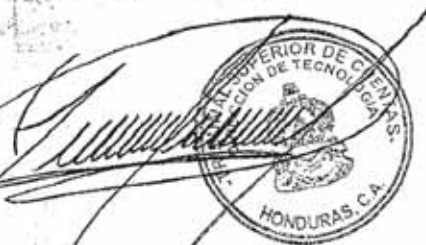
019/2018-GI/TSC

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

De: *Douglas Reniery Guifarro Martínez*
Gerente de Informática

Asunto: Equipo de Seguridad del TSC

Fecha: 18 de abril de 2018



En el año del 2010 el TSC adquirió un equipo de seguridad informática FORTIGATE 200B y FortiAnalyzer 100C, con el objetivo de proteger de todo ataque cibernético a los recursos informáticos del TSC como ser servidores, computadoras, equipo de comunicación, los diferentes sistemas informáticos, adicionalmente con el FORTINET administramos todas las reglas de acceso a las aplicaciones y servicios con que cuenta el TSC.

Durante todos los años anteriores se ha realizado la gestión de actualización de licencias que requiere el equipo de seguridad. En el año 2017 se realizó con normalidad la gestión para renovar las licencias, posteriormente a la gestión de renovación la empresa a la que se le adjudicó la actualización, nos informó que el equipo con que cuenta el TSC se encuentra obsoleto y por lo tanto no se podía realizar dicha actualización, situación que me llevo a gestionar con la empresa una solución, la cual fue, que la empresa encargada de realizar la actualización tenía en inventario un equipo de seguridad más reciente y con el compromiso que tenían con el TSC, nos facilitó en calidad de préstamo por un año el equipo de seguridad superior (FORTIGATE 500D).

Por todo lo antes expuesto solicito gestionar de manera Urgente la adquisición de un equipo de seguridad FORTIGATE y un FortiAnalyzer, ya que si no se realiza la adquisición de dichos equipos el TSC estaría expuesto a cualquier ataque y por consiguiente a cualquier daño de equipo, pérdida de información y no tendríamos acceso a los servicios informáticos del TSC.

Cc: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
18 ABR 2018
RECIBIDO: <i>Jaquel</i>
HORA: 19:35



30 de mayo de 2018

Requisición: 35946

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipo de seguridad Marca FORTINET Modelo FortiAnalyzer 200F con su respectiva actualización por un año; a ser usado en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Las empresas GRUPO KAPA 7 S. de R. L., CENTROMATIC S.A. de C.V. y JETSTEREO S.A. DE C.V. cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

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



Ing. Douglas Gaifarro
Gerente de Informática