



## 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 conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°.281/2018-DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para la Adquisición del siguiente equipo de seguridad con licenciamiento de un (1) año: 1) Marca: Fortinet, Modelo: FortiGate 300E y 2) Marca: Fortinet, Modelo: FortiAnalyzer 200F; los señores Magistrados por unanimidad determinan autorizar la Adquisición del equipo de seguridad cibernética con licenciamiento de un (1) año, a JETSTEREO, S.A. DE C.V., que es la empresa que realizó la mejor oferta, según las cotizaciones que se ajustan al memorando antes mencionado.

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 siete días del mes de junio del año dos mil dieciocho.



**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**  
**SECRETARIO GENERAL TSC**



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 023840
Nombre Proveedor: <b>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</b>			
R.T.N. <b>05019999400738</b>	<b>JETSTEREO S.A. DE C.V.</b>		N.º 120
Dirección: <b>Bº Morazan, 100 metros de mall el dorado.</b>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>		N.º REQUISICIÓN: <b>35946</b>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Equipo de seguridad Marca: Fortinet Modelo: FortiAnalyzer 200F Con Licenciamiento de 1 año.	84,550.00 + 13% I.V.U. TOTAL	84,550.00 12,682.50 97,232.50
Nota: favor especificar tiempo de entrega.					
Tiempo de entrega: 35-45 dias					

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 060100940328

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	24	05	18	28	05	18

**JETSTEREO**  
DIVISION OPERATIVA  
TEL: 2237-878



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 023838
Nombre Proveedor:	GRUPO KAPA 7, S. DE R. L.		Nº 771
R.T.N.	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Avenida circunvalacion, 2 y 3 calle, torre 101, S.P.S.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4410	Nº REQUISICIÓN:	35946

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Equipo de seguridad Marca: Fortinet Modelo: FortiAnalyzer 200F Con Licenciamiento de 1 año	L 105,650.00	L 105,650.00
Nota: favor especificar tiempo de entrega.					
				Subtotal	L 105,650.00
				15% ISV	L 15,847.50
				Total	L 121,497.50

E. RA. Q. TEL.: 291-0356, R. T.N. 02019940832



DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	18	28	05	18



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023940
Nombre Proveedor: <b>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</b>		N.º 42
R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>La Alameda, edificio Lisboa, 1421. boulevard Suyapa.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410		N.º REQUISICIÓN: 35946

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Equipo de seguridad Marca: Fortinet Modelo: Fortianalyzer 200F Con Licenciamiento de 1 año.	110,448.00	L. 110,448.00
NOTA: FAVOR especificar tiempo de entrega.					
				Subtotal	L. 110,448.00
				I.S.V	14,567.20
				Total	125,015.20

E. MAG. TEL. 291-0355, R.T.N. 086190403035

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR 	DIA	MES	AÑO
[Signature]	25	05	[Signature]	5	05	18



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**



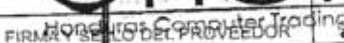
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023841
Nombre Proveedor: <b>HONDURAS COMPUTER TRADING, S. DE R. L.</b>		Nº 741
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>Final colonia miraflores, boulevard santa cristina, edificio HCT</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>35946</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/a	Equipo de seguridad Marca: Fortinet Modelo: FortiAnalyzer 200F Con Licenciamiento de 1 año		
Nota: favor especificar tiempo de entrega.					

E.N.A.C. TEL. 291-0355 R.T.N. 0007999-60035

 FIRMA Y SELLO UNIDAD	 COOTIZANTE	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
		24	05	18		24	05	18

**HCT** NO SE distribuye esto man



18-6-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No 7609	
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>				Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Junio, 2018		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>				No. 120		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 35945		Cotización No. 23844		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Equipo de seguridad Marca: Fortinet Modelo: Fortigate 300E Con licenciamiento de 1 año	21110-373		151,995.00
			Sub-total			151,995.00
			15% ISV			22,799.25
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			
TOTAL EN LETRAS: :: CIEN TO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100:						
TOTAL				Código Haber		174,794.25

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

P/A

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 281-2018-DAG

## MEMORANDO

Para: **Ricardo Rodríguez**  
Magistrado Presidente

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

Asunto: **Solicitud de Autorización**

Fecha: 30 de mayo de 2018

*Oscar Caballero*



Solicito autorización para la adquisición del siguiente equipo de seguridad con licenciamiento de un (1) año:

1. Marca: Fortinet, Modelo: FortiGate 300E
2. Marca: Fortinet, Modelo: FortiAnalyzer 200F

Se adjunta documentación soporte.

OCCA/rem\*  
Cc: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DESPACHO DEL MAGISTRADO  
• RICARDO RODRIGUEZ •

30 MAY 2018

RECIBIDO: *[Signature]*

HORA: 11:47 am

03

41.3  
10:4



30 de mayo de 2018

Requisición: 35945

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipo de seguridad Marca FORTINET Modelo FORTIGATE 300E 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 Guízar  
Gerente de Informática

04





## 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 conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°.281/2018-DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para la Adquisición del siguiente equipo de seguridad con licenciamiento de un (1) año: 1) Marca: Fortinet, Modelo: FortiGate 300E y 2) Marca: Fortinet, Modelo: FortiAnalyzer 200F; los señores Magistrados por unanimidad determinan autorizar la Adquisición del equipo de seguridad cibernética con licenciamiento de un (1) año, a JETSTEREO, S.A. DE C.V., que es la empresa que realizó la mejor oferta, según las cotizaciones que se adjuntan al memorando antes mencionado.

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 siete días del mes de junio del año dos mil dieciocho.



**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**  
**SECRETARIO GENERAL TSC**



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023844
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.		Nº 120
R.T.N. 05019999400238	JETSTEREO S.A. de C.V.	
Dirección: Barrio MORAZAN, 100 metros del mall el dorado.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	Nº REQUISICIÓN: 35345
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Equipo de seguridad	151,995.00	151,995.00
			Marca: Fortinet	15% ISV	22,799.25
			Modelo: Fortigate 300E	TOTAL	174,794.25
			Con licenciamiento de 1 año.		
Nota: Favor especificar el tiempo de entrega.					
TIEMPO DE ENTREGA: 35-45 DIAS					

E.N.A.G. TEL: 291-0356 R.T.N. 08019999400238

	FIRMA Y SELLO UNIDAD	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	29	05	18		28	05	18	



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 029842
Nombre Proveedor:	GRUPO KAPA 7, S. DE R. L.		N.º 771
R.T.N.	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Avenida Circunvalacion, 2 y 3 calle, torre 101, S.P.S.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4410	N.º REQUISICIÓN:	35945

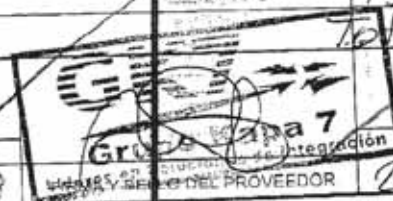
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Equipo de seguridad Marca: Fortinet Modelo: Fortigate 300E Con licenciamiento de 1 año.	L189,700.00	L189,700.00
Nota: Favor especificar el tiempo de entrega.					

Subtotal L189,700.00  
15% ISV L28,464.00  
Total L218,224.00

E.N.A.G. TEL: 261-0555 R.U.A. C05191946032

*[Handwritten Signature]*  
BIRMA Y SELLO UNICO DE AUTENTICACION



DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
30	05	18	28	05	18

10



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023843
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N° 42
R.T.N. <input type="text"/>	<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N° REQUISICIÓN: <u>35945</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	<b>Equipo de seguridad</b> Marca: Fortinet Modelo: Fortigate 3002 Con licenciamiento de 1 año.	1.193,377.00	1.193,377.00
Nota: Favor especificar el tiempo de entrega. Tiempo de Entrega: 45 días hábiles (Debido a falta de costo de explotación por parte del fabricante)					
<b>Sub Total</b>					1.193,377.00
<b>I. S. V</b>					1.29,006.55
<b>Total</b>					1.222,383.55
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			28	05	18
			DIA	MES	AÑO
			24	05	18

ENAG. TEL: 201-0353 R.T.N. (050)9940035



18.6.18



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7610</b>	
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>				Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Junio, 2018		
Dirección: _____				No. <u>200</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39825</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Mayo del 2018.			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTOS CENTRALIZADOS</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS: ::						29,270.00
TOTAL					Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONCEPTOS  
 Genero Folios: 6  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 20.6.18  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-5767, R.T.N. 08010999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **\*\* VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS  
EXACTOS \*\***

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

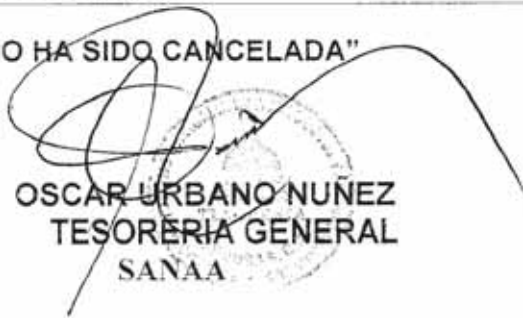
**MAYO, 2018**

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 25. De MAYO 2018**

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

  
**OSCAR URBANO NUÑEZ  
TESORERÍA GENERAL  
SANAA**

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

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

*R: Gabriel Cruz  
30/05/2018*

04

*Cero desperdicio... agua para Todos*

71.6.18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7611</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u>				No. <u>716</u>		
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39740</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	794	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)  Botellones de agua electropura, correspondiente al mes de Mayo del 2018.	31100	32.00	25,408.00
			Sub-total			25,408.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 61						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>25,408.00</b>
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CUENTAS  
Gustavo Follas  
Recibido por:  
Fecha:  
Hora:

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



*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN  
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
FECHA: 05-06-2018

PROGRAMACION # 17

N.	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	RUTA	SALDO
1	003-022-01-00019010	02/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,024.00
2	003-022-01-00019021	03/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,120.00
3	003-022-01-00019051	04/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,280.00
4	003-022-01-00019086	07/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,600.00
5	003-022-01-00019099	08/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
6	003-022-01-00019110	09/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,280.00
7	003-022-01-00019123	10/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,056.00
8	003-022-01-00019153	11/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,152.00
9	003-022-01-00019192	14/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	960.00
10	003-022-01-00019205	15/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,280.00
11	003-022-01-00019215	16/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,248.00
12	003-022-01-00019233	17/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,152.00
13	003-022-01-00019260	19/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	992.00
14	003-022-01-00019298	21/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,216.00
15	003-022-01-00019309	22/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,280.00
16	003-022-01-00019321	23/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,088.00
17	003-022-01-00019336	24/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,120.00
18	003-022-01-00019355	25/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	960.00
19	003-022-01-00019390	28/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,248.00
20	003-022-01-00019405	29/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
21	003-022-01-00019413	30/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	992.00
22	003-022-01-00019423	31/05/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	992.00
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>						<b>L. 25,408.00</b>

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR



17.6.18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Nº <b>7612</b>
Nombre Proveedor: <b>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</b>		Tegucigalpa, M.D.C. <b>14 de Junio, 2018</b>	
Dirección: <b>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</b>		No. <b>695</b>	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código Dependencia: <b>9010</b>	Requisición No. <b>37132</b>	Cotización No.	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<b>(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)</b>  Pago alquiler, local oficina regional Santa Rosa de Copan.  Correspondiente al mes de Mayo, 2018.  Sub-total 15% ISV	22100		8,000.00    8,000.00 1,200.00
Folios 11						9,200.00
TOTAL EN LETRAS: <b>::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::</b>						
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

REVISADO POR: [Firma]


Fecha: 20.6.18

Hora: 12:57

Solicitado por:  
Regional Santa Rosa de Copan  
GASTO CENTRALIZADO

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

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# ALQUILERES MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia\_60@hotmail.com

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

**Día Mes Año**

30 05 18

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

**FACTURA**

000-001-01-00000166

Cliente: Tribunal Superior de Ventas.

R.T.N.:

Dirección: Centro Civico Gubernamental.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9431-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
I.T. 1C. V. 000-001-01-00000151 000-001-01-00000180 E. 12/10/17 Fecha de Recepción: 12/10/2017

Cant.	Descripción	P.	Unit.	Exenta	Gravada
1	Casa-				8000 =

<input type="checkbox"/> Contado	TOTAL EXENTA L.		
<input type="checkbox"/> Crédito	TOTAL GRAVADA L.		
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor	SUB - TOTAL L.	8000 =	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% I. S. V. L.	1200	
Cantidad en Letras: Nueve Mil doscientos Lps exactos -	GRAN TOTAL L.	9200 =	

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7613	
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA				Tegucigalpa, M.D.C.		14 de Junio, 2018
Dirección: 100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA				No. 269		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39823		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE-VACION)	23320		
			Pago por mantenimiento del ele-vador marca Kone, modelo monos-pace A-process P W12/10-19.			2,924.02
			Correspondiente al mes de Mayo del 2018.			
			Sub-total			2,924.02
			15% ISV			438.60
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 62/100::						3,362.62
TOTAL						

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

C.I.A.B. S.R.L. 2230-0707, R.T.N. 08019999406320

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



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

R. T. N.: 08019995295006

Señores  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
23	Mayo	2018

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.:

08019003254274

**FACTURA N° 000-001-01-00001789**

CAI: E06F53-E40C18-5944A0-9C2590-6AC8DF-95

CRÉDITO

CONTADO

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

OBSERVACIONES:

(F)

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

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

Fecha limite de emisión: 23/04/2019

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00002050

Original: CLIENTE  
Duplicado: OT Emisor  
Triplicado: Copia VENDEDOR (Control Tributario S.A.R.)

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

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

17.6.18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7614**

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

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

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

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 39968 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ELEVACION)	23320		
			Pago de servicios profesionales por mantenimiento y reparación de la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Mayo del 2018.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios P.			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transpor. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 32			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						15,000.00
TOTAL						Código Haber

REVISOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD  
Consta Folios: 32  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 20.6.18  
Monto: [Signature]

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# RODAS MONDRAGON

Centro, Calle Principal, Salida al Sur  
Central, Francisco Morazán, Tel: 95488669  
Correo:marcaseuropeas@hotmail.com

RTN:06011970016439

## RECIBO POR HONORARIOS

CAI:974E85-DC0410-734DA0-198A2F-E458ED-4C

No.000-001-04-00000066

POR LPS. 15,000.00

Fecha 31 de Mayo de 20 18

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

LA CANTIDAD DE: Quince mil tempiras exactos

Mantenimiento y reparacion de

POR CONCEPTO DE: Flota de Vehiculos

Total por Honorarios: 16,875<sup>-00</sup>

Total Neto Recibido: 15,000.00

  
Firma

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-



17.6.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No 7615	
				Tegucigalpa, M.D.C.		14 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		4210		Requisición No.		39522
				Cotización No.		23749
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES) Aire acondicionado, tipo cassette de 60,000 BTU	21110-206/A		41,000.00
2			Materiales de instalacion y mano de obra.			4,934.00
3	01	c/u	Aire acondicionado, mini split, de 24,000 BTU/H.			18,000.00
4			Materiales de instalacion y mano de obra.			3,656.00
5	01	C/u	Aire acondicionado, mini split de 18,000 BTU.			12,900.00
6			Materiales de instalacion y mano de obra.			5,026.00
			Edificio anexo a la Direccion de Municipalidades.			85,516.00
			Sub-total			12,827.40
			15% ISV			
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
TOTAL EN LETRAS: ::NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEPTIRAS CON 40/100::						98,343.40
TOTAL						

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 JEFE DE ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999400325



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023749
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>	N.º	
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>Termo Aire S de RL</u>	
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		Unidad de Aire Acondicionado Tipo CASSETTE MARCA COMFORT STAR CAP. 5TON 60.000 BTU EQUIPO		41.000 =
			MATERIALES de INST. y MANO de OBRA		4.934 =
			UNIDAD TECNICA y EVALUACION de PROYECTOS ANEXO		
	1		Unidad de Aire Acondicionado Tipo MINI SPLIT MARCA COMFORT STAR CAPACIDAD 24.000 BTU/H EQUIPO		18.000 =
			MATERIALES de INSTALACION y MANO de OBRA		3.656 =
			SUB DIRECCION ANEXO		
	1		Unidad de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT CAPACIDAD 18.000 BTU/H		12.900 =
			MARCA COMFORT STAR EQUIPO		5.026 =
			MATERIALES de INSTALACION y MANO de OBRA		
			DIRECCION Ed. ANEXO		
				ST	85,516 =
				TSY	12,827 40
				TOTAL	98,343 40
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			08 06 18		
				DIA MES AÑO	
				02 05 18	

EN.A.G. TEL.: 2310365, R.T.N. 0019294825







**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023174
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio De Honduras S.A De c.u.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 72 - 53</u> Aire Frio De Honduras S.A. De c.u. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacerique</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		Unidad de aire acondicionado marca Comfortstar, capacidad de 60,000 BTU/13 Seer, R-410. Materiales de instalación, mano de obra. Unidad Técnica y Ed. Proyectos Ubicación: Anexo		Lps. 47,150.00
	1		Unidad de aire acondicionado marca Comforstar, capacidad de 24,000 BTU/13 Seer, R-410. Materiales de instalación y mano de obra. Ubicación: Sub.Dirección Anexo		20,700.00
	1		Unidad de aire acondicionado marca Comfortstar capacidad de 18,000 BTU/13 seer, R-410. Materiales de instalación y mano de obra. Ubicación: Dirección Ed. Anexo		14,835.00
				Sub-Total:	Lps. 98,343.40
				15% ISU:	14,751.51
				Total:	113,094.91

F.N.A.G. TEL.: 291-0205. R.T.N. 0801999-00325

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
de Honduras S.A. de C.V.  
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
Bo. Guacerique

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	7	05	18		03	05	18



18.6.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7616	
				Tegucigalpa, M.D.C.		14 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 <u>4210</u>		Requisición No. <u>39528</u>		Cotización No. <u>23750</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES)	21-110-206/A		11,000.00
2			Aire acondicionado, mini split de 12,000 BTU. Sup. Auditorias			2,813.00
3	01	c/u	Materiales de intalacion y mano de obra.			32,000.00
4			Aire acondicionado de 36000 BTU			5,726.00
5	01	c/u	Materiales de inst. y mano de obra.			11,000.00
6			Aire acondicionado, mini split de 12,000 BTU/H. Sala de juntas			2,760.00
7	01	c/u	Materiales de inst. y mano de obra.			18,000.00
8			Aire acondicionado, mini split de 24,000 BTU			2,969.00
			Materiales de instalacion y mano de obra.			
			Edificio anexo a la Direccion de Municipalidades			86,268.00
			Sub-total			12,940.20
			15% ISV			
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
TOTAL EN LETRAS: ::NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 20/100::						99,208.20
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

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023750
Nombre Proveedor: <b>TERMO AIRE</b>		Nº
R.T.N. 080190022764-46	Nombre del titular del R.T.N. <b>TERMO AIRE S de RL.</b>	
Dirección: <b>Col Alameda 1 Av. Calle JUAN LOZANO DIAZ</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
	1		Suministro de A/C tipo Mini split CAP. 12000 BTU/h Marca COMFORT STAR Supervisión de Auditoría Municipal Equipo Materiales de INST Física y M/obra E. ANEXO		11,000 = 2,813 =	
	1		SUMINISTRO de A/C TIPO CASSE E CAPACIDAD 36,000 BTU/h MARCA COMFORT STAR DPTO TÉCNICO LEGAL EDIFICIO ANEXO. EQUIPO Materiales de INST. Física Refrig. y M/obra		32,000 = 5,726 =	
	1		SUMINISTRO de A/C TIPO Mini SPLIT CAP. 12,000 BTU/H. MARCA COMFORT STAR PARA SALA de JUNTAS E. ANEXO Materiales de INST. Física y M/obra		11,000 = 2,760 =	
	1		SUMINISTRO de A/C TIPO Mini SPLIT CAP. 24,000 BTU MARCA COMFORT STAR INSTALADO en ARCHIVO E. ANEXO EQUIPO Mat. de INST. Física, Refrig. y M/obra		18,000 = 2,969 = 86,268 =	
				<b>TOTAL</b>	<b>99,208.20</b>	
FIRMA Y SELLO UNIDAD				DIA	MES	ANO
				26	03	18
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						

E.M.A.C. TEL.: 29-0305. R.T.N. 000195408325



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023176
Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras		N.º
R.T.N. 05 01 90 01 04 72 - 53	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	
Dirección: Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Venta e instalación de un aire acondicionado de 3 Ton. Marca Comfort Star. Ubicado Edif. Anexo, Dpto. Técnico	L. 34,600.00	L. 34,600.00
			Equipo		
			Materiales de Refrigeración y Mano de Obra	6,190.00	6,190.00
	1		Venta e instalación de A/A de 2 Ton. Marca Comfort Star, R-410 Ubicado Anexo	L. 20,700.00	L. 20,700.00
			Equipo		
			Mano de Obra y Refrigeración	4,204.40	4,204.40
	1		Venta e instalación de A/A de 1 Ton. Marca Comfort Star, R-410. Ubicado en Auditorio Municipal, Edificio Anexo	L. 12,500.00	L. 12,500.00
			Equipo		
			Materiales de Refrigeración y Mano de Obra	6,300.00	6,300.00
	1		Venta e instalación de A/A de 1 Ton. Marca Comfort Star, R-410. Ubicado en Archivo Edif. Anexo	L. 12,500.00	L. 12,500.00
			Equipo		
			Materiales de Refrigeración y Mano de Obra	6,300.00	6,300.00
			<b>Sub Total</b>		<b>L. 103,294.40</b>
			15% I.S.V.		15,494.16
			<b>Total</b>		<b>L. 118,788.56</b>

EN A.G. TEL: 2014-0205, R.T.N. 250199910202

Firma y Sello Unidad Compras y Suministros

Firma y Sello del Proveedor

# 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 America  
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9034

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-001-01- 00019060**

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: **19/06/2018**

CLIENTE: <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	R.T.N: <b>08019003254274</b>	CODIGO:
DIRECCION: <b>TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7616</b>		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H. SUP AUDITORIAS		L. 11,000.00
		MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA		L. 2,813.00
1		AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/H		L. 32,000.00
		MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA		L. 5,726.00
1		AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H SALA DE JUNTAS		L. 11,000.00
		MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA		L. 2,760.00
1		AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H		L. 18,000.00
		MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA		L. 2,969.00
		UBICADO EN EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES		



R.T.N. SEY 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 30/10/2018

<b>HA</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>
VENDEDOR	CLIENTE
ORDEN DE COMPRA N°	

SUB - TOTAL	L. 86,268.00
IMP. S/V	L. 12,940.20
TOTAL	L. 99,208.20



1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES COBRADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Son: **Noventa y nueve mil doscientos ocho L. con 20/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: ARCHIVO

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

LITHOSGRAF, S. R.L. VELLE 2248871 R.T.N. 0801900325416 CERTIFICADO: 0231-04-10000-161

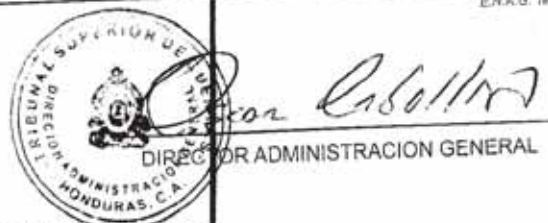
22.6.18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7617</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	39523	Cotización No. 23865	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
1	20	c/u	Alquiler de mesas larga pequeñas		40.00	800.00
2	20	c/u	Manteles		30.00	600.00
3	01	c/u	Transporte		300.00	300.00
			Curso sobre calidad y supervisión de auditorias del 7 al 10 de Mayo del 2018.			
			Sub-total			1,700.00
			15% ISV			255.00
			Solicitado por: Gerencia de Evaluacion y Control de Calidad <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 11						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>1,955.00</b>
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RECEBIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CONFORME AL ORDEN DE COMPRA N.º 7617  
 Recibido por: 11. A  
 Fecha: 22.6.18  
 Hora:

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 27 JUN 2018  
 Revisor: 81  
 Control Interno  
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

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

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

Siguenos en Facebook Instagram

## FACTURA

No. 000-001-01- 00 007489

Fecha: 18 de mayo de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 08019003254274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
20	M. Pulman-4 pers.			800.00		Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers	40.00				Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
20	Ma. para mesa Especial	30.00		600.00		Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte		300.00	300.00					
	Meseros								

14-10500-85  
XIX E. FRANCISCO MENDOZA M. / SIGMEN R.T.N. 96051984007065 Tel.: 2204-8877 Certificado CEIN N.

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:



Que Recibe

Observaciones:

Cuenta L.	1,700.00
Descuento L.	
CUENTA TOTAL Lps.	1,955.00



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

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000



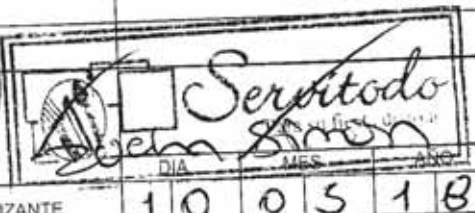
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023865
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R.L</u>		N.º _____
R.T.N. <u>080199453243-72</u>	Nombre del titular del R.T.N. <u>Servitodo S. de R.L</u>	
Dirección: <u>Boulevard Suyapa Esq. Opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____		N.º REQUISICIÓN: _____

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Alquiler		
	20		Mesas largas pequeñas	40 =	800 =
	20		Manteles	30 =	600 =
			Días: 7, 8, 9, 10 de Mayo - 18		
			5 de cada uno por día		
	01		Transporte	300 =	300 =
<b>Sub-total</b>					1,700 =
<b>15% ISV</b>					255 =
<b>Total</b>					1,955 =



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	
10 05 18	04	05	18	07

E.N.A.G. TEL.: 201-6035, R.T.N. 08019940325





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023866
Nombre Proveedor: <u>SERVITUR</u>		N.º
R.T.N. <u>080190-06035022</u>	Nombre del titular del R.T.N. <u>SERVITUR</u>	
Dirección: <u>Parque Comercial Los Procecos Frente a Phillips edificio #1</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	20		Alquiler mesas largas pequeñas	50.-	1,000.-
	20		mantales	50.-	1,000.-
			Días: 7, 8, 9, 10 de Mayo-18		
			5 de cada uno por día		
	01		Transporte	400.-	400.-
				<b>Sub TOTAL</b>	2,400.-
				<b>15%</b>	360.-
				<b>TOTAL</b>	2,760.-

**SERVITUR**  
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES  
TURISTICAS, S.A.  
R.T.N. 08019006035022  
TEL: 2239-5880, 2239-3237

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
27 JUN 2018  
Revisor de Control  
Interino  
REVISADO

FIRMA Y SELLO DE UNIDAD EJECUTIVA

FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO  
06 05 18

EN A.G. TEL.: 2910355, R.T.N. 0801996408325


22.2.18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Nº <b>7618</b>			
		Tegucigalpa, M.D.C.	18 de Junio, 2018			
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>		No. <u>176</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	38630			
		Cotización No. <u>23954</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
1	24	c/u	Alquiler de mesas largas		40.00	960.00
			pequeñas		30.00	720.00
2	24	c/u	Manteles		300.00	7200.00
3	01	c/u	Transporte			300.00
			Curso sobre excel basico inter-medio del 14 al 18 de Mayo del 2018.			
			Sub-total			1,980.00
			15% ISV			297.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>2,277.00</b>
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCION DE GASTOS Y SUMINISTROS  
 Cuenta Folios: 11-7  
 Recibido por:  
 Fecha: 22-6-18  
 Hora:

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

  
 27 JUN 2018  
 Revisor de Control Interno  
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

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

Síguenos en  
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324872  
CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC-A0-3772B3-54

## FACTURA

No. 000-001-01-00 007487

Fecha: 18 de Mayo de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 8019003254274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
24	M. Esp.- 10 a 12 pers	40=		960=		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
24	Ma. para mesa Especial	30=		720=		Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	300=		300=					
	Meseros								

RECHIDO  
HORA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL  
18 de Mayo 2018  
10:20 AM

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

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

*Juan Simon*  
 Que Recibe

Cuenta 1,980.00  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 297.00  
**CUENTA TOTAL 2,277.00**

Revisor de Control  
 INTERNO  
 REVISADO

Observaciones:

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

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

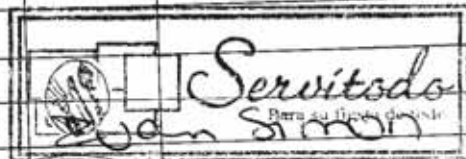
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

<b>ADMINISTRACION</b>	<b>COTIZACION</b>	Nº 023954
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R.L</u>		N.º _____
R.T.N. <u>080199953243-72</u>	<u>Servitodo S. de R.L</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Boulevard Soyapa esq. Opuesta a Plantas Tropicales</u>		
N.º REQUISICIÓN: _____		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Alquileres		
	24		Meses Largas Pequeñas	40 =	960 =
	24		Mantelías	30 =	720 =
			Días: 14, 15, 16, 18 Mayo 2018		
			6 de cada uno por día		
	01		Transporte	300 =	300 =
			<b>Sub total</b>		1,980 =
			15% IPSV		297 =
			<b>Total</b>		2,277 =



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA: <u>04</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA: <u>04</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>18</u>
--	---



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 023955

Nombre Proveedor: SERVITUR N.° \_\_\_\_\_

R.T.N. 080190-06035022 Nombre del titular del R.T.N. Servitur

Dirección: Parque Comercial Los Procesos Frente a Lehilis, Edificio #1

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_ N.° REQUISICIÓN: \_\_\_\_\_

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	24		Alquileres	50	1,200.-
	24		mesas largas pequeñas	50	1,200.-
			Manteles		
			Días: 14, 15, 16, 18 - Mayo 2018		
			6 de cada uno por día.		
	01		Transporte	400.-	400.-
				<b>Sub-total</b>	<b>2,800.-</b>
				<b>15% IGV</b>	<b>420.-</b>
				<b>Total</b>	<b>3,220.-</b>

**SERVITUR**  
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES  
TURISTICAS, S.A.  
R.T.N. 08019006035022  
TEL: 2230-5880, 2230-3333

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
27 JUN 2018  
Revisor: Control Interno  
REVISADO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO  
04 05 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 04 05 18



1.000.000

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7619</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AUTOREPUESTOS S. DE R.L.</u> No. <u>112</u>						
Dirección: <u>COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, CALLE PRINCIPAL 2819</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>	Requisición No. <u>39953</u>	Cotización No. <u>23906</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Bomba de agua			973.30
2	01	c/u	Termostato			303.74
3	01	c/u	Silicon gris			68.87
			Toyota Hiace, placa Nº 06610, Nº 30			
			Sub-total			1,345.91
			15% ISV			201.89
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
<b>TOTAL EN LETRAS: :: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 80/100::</b>						<b>1,547.80</b>
TOTAL						

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023906
Nombre Proveedor: <u>AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.</u>		N° 112
R.T.N. <u>050199-95130829</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. santa fe, boulevard norte, calle principal 2819</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39953</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Bomba de agua		973.30
2	01	c/u	Termostato		303.74
3	01	c/u	Silicone gris.		68.87
			Repuestos para Toyota Hiace año 2000		
			motor 5-L placa 06610 #30		
<b>Sub total</b>					<b>2,345.91</b>
<b>I.S.V</b>					<b>201.89</b>
<b>Total</b>					<b>2,547.80</b>

E. MAG. TEL.: 281-0215 R.T.N. 080150460325



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZACION 	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 
DIA MES AÑO <u>01 06 18</u>	DIA MES AÑO <u>01 06 18</u>



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023904
Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. N° 92		
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BOulevard del norte, edificio carrasco		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N° REQUISICIÓN: 39953	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Bomba de agua	1,225.00	1,225.00
2	01	c/u	Termostato	500.00	500.00
3	01	c/u	Silicone gris.	70.00	70.00
					1,795.00
			Repuestos para Toyota Hiace año 2000	154.	269.25
			motor 5-L placa 06610 #30		2,064.25

ENAG TEL: 291-0235 R.T.N. 08019940325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DIA 29 MES 05 AÑO 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA 29 MES 05 AÑO 18
------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

59



21-6.17



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7620**

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2018

Nombre Proveedor: **LA OFICINA, S. DE R.L.** No. **740**

Dirección: **AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO**

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

Código Dependencia **4510** Requisición No. **39311** Cotización No. **23859**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escritorio secretarial	21110-373		3,850.00
2	01	c/u	Silla secretarial			2,800.00
			Sub-total			6,650.00
			15% ISV			997.50
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal						

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:: **7,647.50**

TOTAL

E.N.A.G. TEL: 2230-0757, R.T.N. 08019900408325

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 023859
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		Nº <u>740</u>	
R.T.N.	<input type="checkbox"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la foto.</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39311</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Escritorio.	3,850.00	3,850.00
2	01	c/u	Silla secretarial con brazos	2,800.00	2,800.00
				SUB TOTAL	6,650.00
				MAS IMPUESTO	997.50
				TOTAL	7,647.50

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019940325

				<u>03</u>		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	16	28	05	16	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION N° 023860
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L. N° 553
R.T.N. [ ] - [ ]
Dirección: Avenida Paz Barahona, N°17 lado sur parque valle
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.º REQUISICIÓN: 39311

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Contains entries for 'Escritorio' and 'Silla secretarial con brazos'.

6,925 =
1,038.75
7,963.75

04



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 29 05 18
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 28 05 18


EN A. 3 TEL. 231-0305 R.T.N. 003109668279

21-6-18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7621</b>				
Nombre Proveedor: <b>TERMO AIRE S. DE R.L.</b>		Tegucigalpa, M.D.C. <b>18 de Junio, 2018</b>				
Dirección: <b>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</b>		No. <b>445</b>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>4210</b>	Requisición No. <b>39527</b>	Cotización No. <b>23175</b>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES)	21110-206/A		41,000.00/
2			Aire acondicionado, tipo cassette de 60000 BTU			4,934.00/
			Materiales de instalacion y mano de obra.			
3	01	c/u	Aire acondicionado mini split de 60000 BTU	ERVIC		35,000.00/
4			Materiales de instalacion y mano de obra.			5,691.00/
			Edificio anexo a la Direccion de Municipalidades.			86,625.00/
			Sub-total			12,993.75/
			15% ISV			
			Solicitado por: Direccion de Admo. General			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100::</b>						<b>99,618.75</b>
<b>TOTAL</b>						

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**



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023175
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.º
R.T.N. <u>080190022764-46</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL ALAMEDA 1 AV. COLA JUBIO 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		UNIDAD de A/C. TIPO CASSETTE MARCA COMFORT STAR CAP. 60,000 BTU DPTO Supervision de Auditorias INTERNAS MUNICIPALES E. ANEXO EQUIPO Mat. de inst. Refrig. y M/OBRA		41,000 = 4,934 =
	1		UNIDAD de A/C TIPO MINI SPLIT de TECHO CAP. 60,000 BTU/H SECRETARIAS 2 NIVEL E. ANEXO EQUIPO MAT. de inst. Refrig. y M/OBRA		35,000 = 5,691 =
				ST	86,625 =
				TSU	12,993.75
				TOTAL	99,618.75
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
27 03 18			26 03 18		





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023177
Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras		N.º
R.T.N. 05 01 90 01 04 72 - 53	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	
Dirección: Blvd. Comunidad Económica Europea		De. Guacacrique
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Venta e instalación de un aire acondicionado tipo Mini Split de techo Marca Comfort Star de 5 Ton Seer-13 R-410. Ubicado en Secretarías II nivel Edificio Anexo	L. 47,150.00	L. 47,150.00
			Equipo	5,674.10	5,674.10
			Materiales de Refrigeración y Mano de Obra		
1			Venta e instalación de un aire acondicionado tipo Cassette Marca Comfort Star de 5 Ton. Seer-13; R-410. Ubicado en Supervisión de Auditorías Internas Municipales. Edificio Anexo	L. 47,150.00	L. 47,150.00
			Equipo	5,674.10	5,674.10
			Materiales de Refrigeración y Mano de Obra		
Sub-Total					L. 105,648.20
15% I.S.V.					15,847.23
Total					L. 121,495.43
					04

E.M.A.G. TEL: 221-0265 R.T.N. 03019940227

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 27 MES 03 AÑO 18

DÍA 26 MES 03 AÑO 18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7622	
				Tegucigalpa, M.D.C.		18 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		4210		Requisición No.		37474
						Cotización No. 23178
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	16	c/u	(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES)  Suministro e instalacion de bombas para drenaje de aire acondicionados.  Edificio anexo a la Direccion de Municipalidades.  Sub-total 15% ISV  Solicitado por: Direccion de Admon. General	21110-206/A	2,608.00	41,728.00
						41,728.00
						6,259.20
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100::						47,987.20
TOTAL						

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 JEFE 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 023178
Nombre Proveedor: <b>TERMO AIRE</b>		Nº
R.T.N. <b>080190022764-46 TERMO AIRE S de RL.</b>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>Col Alameda 1AV. Calle Julio Lozano Diaz</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	16		SUMINISTRO e INSTALACION de dieciséis bombas para drenaje para unidades de Aire Acondicionado instaladas EDIFICIO ANEXO	2,608	41,728 =

ST ~~41,728 =~~  
 TSU ~~6,259 20~~  
 TOTAL ~~47,987 20~~

03

E.N.A.G. TEL.: 2234-0355 H.T.N. 080199940825

*[Handwritten signatures and stamps]*

**TERMO AIRE**  
 Tecnología en Aire Acondicionado  
 Industrial, Comercial  
 e Instalación de Aires Acondicionados  
 Tel: 2200-0001, 2234-0000  
**EXPERIENCIA ACUMULADA**  
 Servicio de Calidad

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
15	03 18		15	03	18





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023179
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N° _____		
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 72 - 53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N° REQUISICIÓN	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	16		Venta e instalación de dieciseis bombas para drenaje de los aires acondicionados. Ubicados en Edificio Anexo <u>U.L.</u>	L. 28,500.00	L. 456,000.00
Sub-Total					L. 456,000.00
15% I.S.V					68,400.00
Total					L. 524,400.00

E.N.A.G. TEL: 2234-0305, R.T.N. 051998108325

	DIA    MES    AÑO <u>1</u> <u>5</u> <u>03</u> <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA    MES    AÑO <u>1</u> <u>5</u> <u>03</u> <u>18</u>
--	--	---------------------------------	--

# TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-001-01-00019168**

termoaire@yahoo.es C.A.I:0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

FECHA: **26/06/2018**

CLIENTE: <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	R.T.N: <b>08019003254274</b>	CODIGO:
DIRECCION: <b>TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7615</b>		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16		SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECISEIS BOMBAS PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO  UBICADO EN EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES	L. 2,608.00	L. 41,728.00



R.T.N. SE	08019002276446	Fecha límite de Emisión: 30/10/2018
HA	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	SUB - TOTAL
PROVEEDOR	CLIENTE	MP. S/V
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES ACONDICIONADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	<b>L. 41,728.00</b>
Son: <b>Cuarenta y siete mil novecientos ochenta y siete L. con 20/100</b>		<b>L. 6,259.20</b>
		<b>L. 47,987.20</b>



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: ARCHIVO

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

es Beneficio de Todos | Exijala!

LITROGRAFIA, S. DE R.L. C. I. N. 0019003254274 CERTIFICADO: 0231-14-10000-081



11-2-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No 7623	
				Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2018		
Nombre Proveedor:		COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.		No. 019		
Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4230		39822		23914		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cintas para maquina de escribir, marca brother	39600	120.00	1,440.00
			Sub-total			1,440.00
			15% ISV			216.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Compras y Suministro			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS::						1,656.00
TOTAL				Código Haber		

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 023914
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.</u>		N° <u>19</u>
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">000/90032439</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">06</span> <u>Columbia Electronica</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard comunidad economica europea, zona quacerique N°2029</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4230	N° REQUISICIÓN: <u>39822</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	Cintas para maquinas de escribir, Marca Brother.	P. 120.00	1,440.00 216.00 <u>1,656.00</u>

E.N.A.G. TEL.: 291-0355 R.T.N.: 00199480328



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADA

**COLUMBIA ELECTRONICA**  
S. DE R. L.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	18	30	05	18



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023913
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	N.º 42	
R.T.N. 080199-953204SS	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4230	N.º REQUISICIÓN: 39822	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	12	c/u	Cintas para maquinas de escribir, Marca Brother.	190.00	2,280	00
				Sub total	2,280	00
				15%	342	00
				Total	2,622	00
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO	
30	05	18	29	05	18	

E.M.A.G. TEL. 251-0255, R.T.N. 08019906025



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

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

# COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-313	
Razón Social:			
Dirección:	TEGUCIGALPA		
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
		29/5/2018	

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	12	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX-6750 .....UL.....	L190.00	L2,280.00
Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a existencias			Flete	L -
Término de Pago: Contado			Sub-Total	L 2,280.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L 342.00
Valido Por: 30 dias			Total	L 2,622.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

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



**CENTROMATIC S.A.**



**Nilson Velásquez**

Asesor en Tecnología de Información  
Calle 12 de Octubre No. 1230  
C.A. 1209-2018-313  
Tegucigalpa, D.H. 2018

PERIPHERAL



Microsoft

INSIDERR



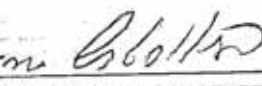
CANON IMPRESA



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		No. <b>7624</b>			
Nombre Proveedor: <b>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</b>		Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2018				
Dirección: <b>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</b>		No. <b>042</b>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	2520	Requisición No.	33457 Cotización No. 23649			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) UPS para biometrico	21110-059		2,300.00
			Sub-total			2,300.00
			15% ISV			345.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S.						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>2,645.00</b>
TOTAL						Codigo Haber

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

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Republica de Honduras  
Tribunal Superior de Cuentas  
DIRECCION DE TECNOLOGIA



22 de mayo del 2018

Requisición #: 33457

## Dictamen Técnico

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

1. Las empresas CENTROMATIC, COMPUTADORAS y SERVICIOS y LUFERGO cumplen con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.

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



*Ing. Douglas Guifarro*  
Gerente de Informática

03





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**



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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 023649
Nombre Proveedor:	CENTROMATIC, S. A. DE C. V. /		Nº 042
R.T.N.	08 01 999 53 20 4 - 55	CENTROMATIC S.A DE C.V. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección:	La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	2520	Nº REQUISICIÓN:	33457 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	UPS para Biometrico. Adjunto sus especificaciones.	L. 2,300.00	L. 2,300.00
Sub TOTAL					L. 2,300.00
ISV					L. 345.00
TOTAL					L. 2,645.00

E.N.A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 0801999408225

 FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA MES AÑO 07 05 18			 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO 07 05 2018		
--	-------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

## ESPECIFICACIONES DE UPS

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



*[Handwritten Signature]*  
9 de Abril 2018





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		<b>Nº 023652</b>
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <u>108</u>	
R.T.N. <u>03 01 90 02 26 66 - 01</u> <u>LUFERGO</u>		Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colonia Florencia, 1 avenida 2 calle, casa 3402</u>			

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2572</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>2247</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>c/b</u>	<u>UPS para Biometrico.</u>	<u>4,256.00</u>	<u>4,256.00</u>
			<u>Anexo sus especificaciones.</u>		
<b>SUBTOTAL</b>					<u>4,256.00</u>
<u>15%</u>					<u>638.40</u>
<b>TOTAL</b>					<u>4,894.40</u>

EMAG TEL: 991-0205, R.T.N. 080190540329

**FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZACION**  8 0 5 1 8

**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**  03 / 0 5 / 1 8



21-6-18

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **7625**

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2018

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.      No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4130      Requisición No. 37562      Cotización No. 23794

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora, color, laser	21110-373		6,603.00
			Sub-total 15% ISV			6,603.00 990.45
Solicitado por: Depto. Organizacion y Metodos						

TOTAL EN LETRAS: **::SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEPIRAS CON 45/100::**      **7,593. 45**

TOTAL      Código Haber      3

E.N.A.G. Tel.: 2230-8787, R.T.N. 06019909408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas  
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 21 de marzo del 2018

**DICTAMEN DE IMPRESORA**

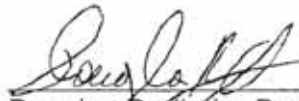
Por medio del presente estoy informando acerca del dictamen de la impresora asignada a la Unidad de Organización y Métodos, de la Dirección de Desarrollo Institucional, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se dictamino que se encuentra con su fusor en mal estado, por lo que las impresiones de las páginas salen manchadas, además todo el mecanismo y el engranaje del equipo se encuentra muy desgastado, por los muchos años que ha estado en uso.

**Observación:** La impresora ya está finalizando su vida útil y está obsoleta.

Los datos de la impresora son los siguientes:

Marca: HP  
Modelo: LaserJet 2300Dtn  
Inventario: 4010688  
Correlativo:4115  
Color: Blanco hueso

Atentamente,

  
Douglas Rodimiro Padilla Valeriano  
Auxiliar de Informática

Cc\Archivo

Vertical stamp and handwritten notes on the right margin. Includes the number '03' and a signature 'Claudia' dated '21/03/18'.



07 de junio del 2018

Requisición #: 37562

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una (1) impresora a color, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa CENTROMATIC cumple con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.
2. La empresa LUFERGO No cumple con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.
3. La empresa JETSTEREO no cotizo.

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



*Ing. Douglas Guifarro*  
Gerente de Informática

04



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023794
Nombre Proveedor:	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	Nº 042
R.T.N.	0 8 0 1 9 9 - 4 5320455	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4130	N.º REQUISICIÓN: 37562

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora, adjunto especificaciones.	\$ 6,603.00	\$ 6,603.00
				Subtotal	\$ 6,603.00
				ISL	990.45
				Total	\$ 7,593.45

E.N.A.G. TEL: 291-2355, R.T.N. 080199400033

*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



DIA MES AÑO  
1 8 05 1 8



## ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA COLOR

Característica	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión a color	Normal:Hasta 20 ppm
Impresión de la primera página (lista)	Negro: 17 segundos Color: 17 segundos
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Calidad de impresión a color(óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Ciclo de trabajo (mensual A4, carta)	Hasta 40,000 páginas
Volumen de paginas mensual recomendado	750 a 2000
Tecnología de impresión	Laser
Velocidad del procesador	600 MHz
Monitor	LCD de 2 líneas (texto)
<b>Conectividad</b>	
Conectividad, estándar	1 puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100/Base-TX; preparado para red estándar (Fast Ethernet integrado)
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7 y Microsoft® Windows® 8 , Server 2003, Server 2008 y Server 2012 R2
Memoria, estándar	128 MB
Memoria, máximo	384 MB
Entrada de gestión de papel	Bandeja multiusos para 50 hojas Bandeja de entrada para 250 hojas
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 150 hojas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Tamaños de soportes de impresión admitidos:	carta, oficio, legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5)
Tamaños de soportes de impresión personalizados:	De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja para 18 x 216 x 356 mm



Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres, definido por el usuario
Dimensiones mínimas (anch x prof x alt)	405 x 484 x 322 mm
Dimensiones máximas (anch x prof x alt)	405 x 689 x 322 mm
Peso	23,64 kg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	595 x 495 x 462 mm
Peso del embalaje	28,2 kg
<b>Contenido de la Caja</b>	
Contenido de la caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresora</li> <li>• Cuatro cartuchos de tóner preinstalados (rendimiento 1400 páginas)</li> <li>• Documentación en la caja (guía de instalación de hardware), tarjeta de garantía (China, Indonesia, Brasil, Japón)</li> <li>• controladores de software y documentación en CD-ROMs</li> <li>• Cable de alimentación</li> <li>• Duplexer automático integrado para impresión a dos caras</li> <li>• Cable USB</li> </ul>
Cables	Todos los cables incluidos
Tóner	Completos
Garantía	1 año





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023797
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L. DE C. V.		Nº 108
R.T.N. 03 01 90 02 26 66 - 01	LUFERGO	
Dirección: Colonia Florencia, 1 avenida, 2 calle, casa 3402		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4130	N.º REQUISICIÓN: 37004	

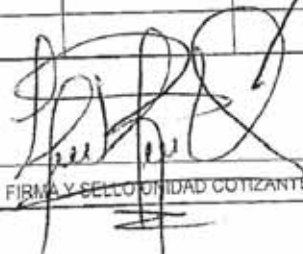

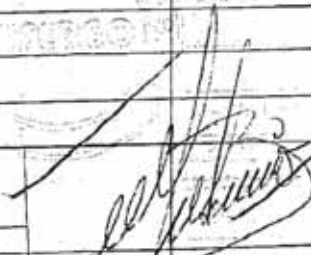
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora.	10,380.00	10,380.00
			seguros de mantenimiento.		
			VER ESPECIFICACIONES EN PROCHURRA AJUNTO		
			NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		

SUB TOTAL 10,380.00  
 IVA 1,557.00  
 TOTAL 11,937.00

12

E.I.A.O. TEL. 25140355, R.T.N. 040-9940055

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
			24	05	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** Nº 023796

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

R.T.N.  -  Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: B<sup>o</sup>morazan, 100 metros del mall el dorado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4130 N.º REQUISICIÓN: 37502

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora. adjunto especificaciones.	No Hay	

ELVA O. TEL.: 291-0026. R. TN. 0001920408023



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: [Signature] DIA: 24 MES: 05 AÑO: 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: [Signature] DIA: 24 MES: 05 AÑO: 18

27-6-18



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7626

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio, 2018

Nombre Proveedor: ACOSA No. 32

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 39736 Cotización No. 24021

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartucho de tinta para impresora laser jet pro M402DN.	39600		2,168.80
			Sub-total			2,168.80
			15% ISV			325.32
Solicitado por: Servicios Generales						

TOTAL EN LETRAS: **::DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 12/100::** 2,494.12

TOTAL Código Haber

E.R.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019099408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 024021
Nombre Proveedor:	ACOSA		Nº 32
R.T.N.	05019995108892		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Boulevard morazan, Frente a iglesia la guadalupo.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN:	39736

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho de tinta para impresora, laser jet pro M402DN	1.2,163.80	1.2,163.80
			Sub Total		1.2,163.80
			Isv		325.32
			Total		1.2,494.12

ENIA G. TEL.: 201-0255, R.T.N. 08019995108892

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO  
 07 06 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO  
 07 06 18

03



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° 024024
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N° <u>641</u>
R.T.N.	<u>080190092247-20</u>	<u>TONER STORE S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M , cubiculo N°4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38736</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Carcas de tinta para impresora, <u>HP</u> <u>Toner Hp CF226A</u>	2,820.00	2,820.00
Subtotal					2,820.00
15% I.V.A					423.00
Total					3,243.00

E.A.A.G. TEL.: 29-0305, P. TEL. 08019040833

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA <u>12</u>	MES <u>00</u>	AÑO <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <u>Kelvin Yohán</u>	DIA <u>7</u>	MES <u>2016</u>	AÑO <u>2018</u>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--	-----------------	--------------------	--------------------



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

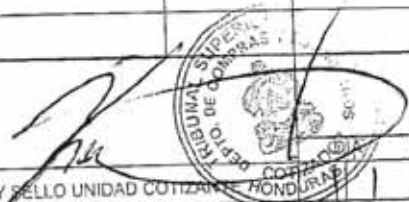

Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024022
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.° <u>42</u>
R.T.N. <u>0 8 0 1 9 9 - 9 5320455</u>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4206</u>		N.° REQUISICIÓN: <u>39730</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho de tinta para impresora, laser jet pro M402DN	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
				Sub total	\$ 2,900.00
				ISL	\$ 435.00
				TOTAL	\$ 3,335.00

EN A.G. TEL: 201-0205, R.T.N. 080789400325

		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	11	06	11	06	18
MES	AÑO	DIA	MES	AÑO								
11	06	11	06	18								



19-6-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7627</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDÓÑEZ</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.39753 a 56 y de 60 a 66		Cotización No. _____
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS)	36300		1,236.94
			(ELEMENTOS DE FERRETERIAS)	36930		660.01
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASPES- TO Y YESO)	37400		7,722.16
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRI- COS)	39300		576.40
			Reembolso por compra de suministros varios para remodelacion de oficinas de la Unidad de Auditorias Especiales.			
			Sub-total			10,195.51
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 32			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100::						10,195.51
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REQUISICION No. 39753  
Cuenta Folios 32  
Recibido por  
Fecha: 19-20-18  
Monto: 10,195.51

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.C. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

065-2018-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 : 15 de Junio del 2018



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

Requisición N.39753 Factura N.14636	Valor Lps.	185.06
Requisición N.39754 Factura N.17627	Valor Lps.	435.57
Requisición N.39755 Factura N.5265340	Valor Lps.	491.80
Requisición N.39756 Factura N.14685	Valor Lps.	2.528.04
Requisición N.39760 Factura N.14736	Valor Lps.	2.693.53
Requisición N.39763 Factura N.5272491	Valor Lps.	534.00
Requisición N.39764 Factura N.14748	Valor Lps.	402.50
Requisición N.39765 Factura N.14753	Valor Lps.	2.840.41
Requisición N.39766 Factura N.5274431	Valor Lps.	84.60

Total Reembolso **Lps. 10.195.51**

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



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **7628**

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

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

No. **740**

Dirección: **AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO**

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

Código Dependencia **3330**

Requisición No. **39520**

Cotización No. **24006**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escritorios ejecutivos de 3 gavetas (2 normales y una para archivo)	21110-373	9,200.00	18,400.00
Sub-total 15% ISV						18,400.00 2,760.00
<b>TOTAL</b>						<b>21,160.00</b>

TOTAL EN LETRAS: **::VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::**

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 024006
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>	Nº 740	
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>	N.º REQUISICION: <u>39520</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Escritorios ejecutivos, con 3 gavetas, 2 normales y 1 para archivo.	9,200.00	18,400.00
				MAS 15%	2,760.00
				<b>TOTAL</b>	<b>21,160.00</b>

E.H.A.G. TEL.: 201-0255, R.T.N. 080199240325

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SOLTIDANIDAD COTIZANTE



**LA OFICINA S. DE R.L.**  
TEL: 2222-0031  
E-mail: [laoficina2571@yahoo.com](mailto:laoficina2571@yahoo.com)  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
13	04	18

03



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**


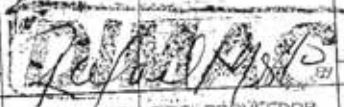
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024007
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		N° 553
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, N°17 lado sur parque valle.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39520</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Escritorios ejecutivos, con 3 gavetas, 2 normales y 1 para archivo.	9,500 =	19,000 =
<b>SUB TOTAL</b>					19,000 =
<b>IMP. 3 VENTAS</b>					2,850 =
<b>TOTAL</b>					21,850 =

E.V.G. IEL: 391-0355, R.T.N. 00019940332

		DIA MES AÑO <u>3 0 6 1 0</u>	DIA MES AÑO <u>1 2 0 6 1 8</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPRAS Y SUBSECTOR	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7629</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>				No. <u>740</u>		
Dirección: <u>AVENIDAD CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3330</u>		Requisición No. <u>39518</u>		Cotización No. <u>24000</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	10	c/u	Escritorios secretariales de 3 gavetas (2 normales y 1 para archivo)		4,300.00	43,000.00
2	10	c/u	Sillas semi ejecutivas con brazo.		3,000.00	30,000.00
			Sub-total			73,000.00
			15% ISV			10,950.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Auditorias Especiales			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA</b>					<b>LEMPIRAS EXACTOS::</b>	
TOTAL					Código Haber	83,950.00

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.F.N. 0801099040523

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 024000
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		Nº 740
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida cervantes, cuadra abajo de la loto.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	Nº REQUISICIÓN: 39518

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Escritorios secretariales de 30x48pul con 3 gavetas; 2 normales y 1 para archivo.	4,300.00	43,000.00
2	10	c/u	Sillas semi-ejecutivas con brazos.	3,000.00	30,000.00
<b>TOTAL</b>					73,000.00
<b>MAS 15%</b>					10,950.00
<b>GRAN TOTAL</b>					83,950.00

**LA OFICINA S. DE R.L.**  
 TEL. 2222-0031  
 E-mail: [imoficinas71@yahoo.com](mailto:imoficinas71@yahoo.com)

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZAN: <u>130418</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: <u>120618</u>
---	--

E.N.A.G. TEL. 281-0305 R.T.N. 0001999-08028



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 024001
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S DE R. L.</u>		Nº 553
R.T.N. <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur parque valle</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<b>4210</b>	N.º REQUISICION: <b>39518</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Escritorios secretariales de 30x48pul con 3 gavetas; 2 normales y 1 para archivo.	4,450 =	44,500 =
2	10	c/u	Sillas semi-ejecutivas con brazos.	3,200 =	32,000 =
				SUB TOTAL	76,500 =
				IMP. S/VENTAS	11,475 =
				TOTAL	87,975 =

Firma y Sello del Cotizante

Firma y Sello del Proveedor

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	3	06	1	1	06
18			18		

E.N.A.S. TEL.: 201-0202, R.T.N. 08019948305



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7630</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Junio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		No. <u>740</u>				
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	3330	Requisición No. 39508				
		Cotización No. 23999				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	10	c/u	Escritorios secretariales de 3 gavetas (2 normales y 1 para archivo).		4,300.00	43,000.00
2	10	c/u	Sillas semi-ejecutivas con brazo.		3,000.00	30,000.00
			Sub-total			73,000.00
			15% ISV			10,950.00
Solicitado por: Auditoria Especial-Fondo Departamental						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>83,950.00</b>
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TM: 2230-6757, P.T.N. 08019999493325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 023999
Nombre Proveedor: <b>LA OFICINA, S. DE R. L.</b>		N.º 740
R.T.N. <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>Avenida cervantes, cuadra abajo de la loto.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4210</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>39508</b>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Escritorio secretarial de 30x48pulg con 3 gavetas; 2 normales y 1 para archivo.	4,300.00	43,000.00
2	10	c/u	Sillas semi-ejecutivas Brazos.	3,000.00	30,000.00
<b>TOTAL</b>					73,000.00
<b>MAS 15%</b>					10,950.00
<b>GRAN TOTAL</b>					83,950.00

E. I. A. G. TEL.: 291-4235. R.T.N. 0510994835

*[Handwritten Signature]*  


**LA OFICINA S. DE R. L.**  
 TEL: 222-0031  
 E-mail: [lmascas71@yahoo.com](mailto:lmascas71@yahoo.com)

03

FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD SOLICITANTE	130618	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	20618
	DIA    MES    AÑO		DIA    MES    AÑO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 023998
Nombre Proveedor:	DIMAC, S. DE R. L.		Nº 553
R.T.N.	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur parque valle.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	N.º REQUISICIÓN:	39508

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Escritorio secretarial de 30x48pulg con 3 gavetas; 2 normales y 1 para archivo.	4,450 =	44,500 =
2	10	c/u	Sillas semi-ejecutivas con Brazos.	3,200 =	32,000 =
				SUB TOTAL	76,500 =
				IMP. S/VENTAS	11,475 =
				TOTAL	87,975 =

*[Handwritten Signature]*

**DIMAC**  
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
1	3	0	1	1	0
0	4	0	6	1	8

EN AG. TEL.: 281-0055 R.T.N. 080-99940335



*2018.06.19*

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7631	
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C.		19 de Junio, 2018.		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO				No. 740		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3330		Requisición No. 39519		Cotización No. 24004		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Sillas ejecutivas de cuero	21110-373	6,800.00	13,600.00
			Sub-total			13,600.00
			15% ISV			2,040.00
			Solicitado por: Unidad de Auditorias Especiales			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						15,640.00
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel. 2230-6707, R.T.N. 08015959409325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

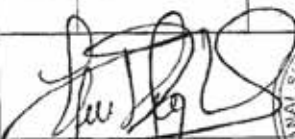

Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		N° 024004
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.			N° 740
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	N° REQUISICIÓN:	39519

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Silla ejecutiva de cuero.	6,800.00	13,600.00
				IAS 15%	2,060.00
				<b>TOTAL</b>	<b>15,660.00</b>

EN LA G. TEL.: 2233-0335 R. T.N. 080109440035

 FIRMA / SELLO UNIDAD COTIZANTE		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>LA OFICINA S. DE R.L.</b>            TEL. 2232-0031            E-mail: laoficinasr@yahoo.com         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="0"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>06</td> <td>18</td> </tr> </table> </div>	DIA	MES	AÑO	13	06	18
DIA	MES	AÑO							
13	06	18							
		FIRMA / SELLO DEL PROVEEDOR	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="0"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>06</td> <td>18</td> </tr> </table> </div>	DIA	MES	AÑO	12	06	18
DIA	MES	AÑO							
12	06	18							



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>		Nº 024005
Nombre Proveedor:	DIMAC, S. DE R. L.		Nº 553
R.T.N.	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur de parque valle.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	Nº REQUISICIÓN:	39519
------------------------	------	-----------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	silla ejecutiva de cuero.	7,300 =	14,600.00
SUB TOTAL					14,600.00
IMP.º VENTAS					2,190.00
TOTAL.					16,790.00

E.M.A.G. TEL.: 251-0155, R. T.N. 000198460325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA 3	DIA 1
MES 0	MES 2
AÑO 6	AÑO 0
AÑO 18	AÑO 18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No **7632**

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

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 39833 Cotización No. 24003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Silla secretarial	21110-373	2,800.00	2,800.00
			Sub-total 15% ISV			2,800.00 420.00
Solicitado por: Sector Economico						

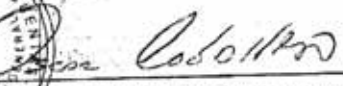
**TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::** **3,220.00**

TOTAL Código Haber

E.N.A.G. Tel: 2230-5707, R.T.N. 0801999405325

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	N° <b>024003</b>
Nombre Proveedor: <b>LA OFICINA, S. DE R. L.</b>		N° <b>740</b>
R.T.N. <input type="text"/>	<small>Nombre del Titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <b>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4310</b>	N° REQUISICIÓN: <b>39933</b>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Silla secretarial con brazos.	2,800.00	2,800.00
				TOTAL	3,220.00

E. MAG. TEL. 791-0325, R.T.N. 00199840325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

*[Handwritten Signature]*

**LA OFICINA S. DE R. L.**  
TEL: 2222-0031  
E-mail: [inapacas71@yahoo.com](mailto:inapacas71@yahoo.com)

08

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	3	06	2	0	6
1	3	06	1	3	06





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0783-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
26/06/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			757.12	
	1	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	566.40		
	2	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	105.76		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N				
				Impuesto-Sobre Ventas		84.96		
Lps. setecientos cincuenta y siete con 12/100								
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditoria Sectorial-Convenio TSC/Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Requisicion No. 40351, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 21110-353 (Convenio TSC/Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social)								
<b>Gran Total Lps.</b>							<b>757.12</b>	

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0784-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
26/06/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.67	38.68	379.54	
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	296.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321 Impuesto Sobre Ventas		44.46		
trescientos setenta y nueve con 54/100								
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditoria Sectorial - Convenio TSC/Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Requisición No. 40351, Código de Proveedor No. 052, Código Presupuestario No. 21110-353 (Convenio TSC/Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social)								
Gran Total LPS							379.54	

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

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

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

Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0785-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
26/06/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			236.21	
	1	10	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.90	99.00		
	2	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.20	106.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD				
				Impuesto Sobre Ventas		30.81		
doscientos treinta y seis con 21/100								
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditoria Sectorial-Convenio TSC/Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Requisicion No. 40351, Codigo de Proveedor No. 107, Codigo Presupuestario No. 21110-353 (Convenio TSC/Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social).								
Gran Total LPS								236.21

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

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

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



*[Handwritten Signature]*

Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0786-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/06/2018**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	120	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR314  Impuesto Sobre Ventas	7.44	892.80    133.92	1,026.72
un mil veintiseis con 72/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39612, Código de Proveedor No. 569.							
Gran Total LPS							1,026.72

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

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

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

Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0787-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/06/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	62.19	37,314.00    5,597.10	42,911.10
cuarenta y dos mil novecientos once con 10/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39613, Código de Proveedor No. 052.							
Gran Total LPS							42,911.10

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

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

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

Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0788-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/06/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD  Impuesto Sobre Ventas	4.43	1,329.00    199.35	1,528.35
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS  Impuesto Sobre Ventas	229.00	229.00    34.35	263.35
un mil setecientos noventa y uno con 70/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisicion No. 39612 y 39614, Código de Proveedor No. 107, Código Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Lps. 1,329.00; 21110-059 (Proyectos Varios-TSC) Lps. 229.00							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,791.70</b>

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-0792-2018

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
29/06/2018

Proveedor: CASH BUSINESS  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 8)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G11 Impuesto Sobre Ventas	16,850.00	16,850.00	19,377.50
diecinueve mil trescientos setenta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, Requisición No. 39311, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-373. (Proyecto Especial TSC III)							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>19,377.50</b>

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

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

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

Seals of the Tribunal Superior de Cuentas and the supplier, with handwritten signatures and dates.

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



Forma HC-01

# República de Honduras



**Orden de Compra No.  
2-1-1-0791-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
29/06/2018**

Proveedor: **CASH BUSINESS**  
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **0801999530633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA B)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G11 Impuesto Sobre Ventas	16,850.00	16,850.00	19,377.50
diecinueve mil trescientos setenta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el Sector Economico, Requisición No. 39833, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial-TSC III)							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>19,377.50</b>

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

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

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


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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0790-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
29/06/2018**



Proveedor: CASH BUSINESS  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 8)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G11 Impuesto Sobre Ventas	16,850.00	117,950.00    17,692.50	135,642.50
VA ciento treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos con 50/100  Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General para uso en Auditorías Especiales, Requisición No. 39521, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III).							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>135,642.50</b>

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

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

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



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