



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

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

Estimado Licenciado:

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

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial II de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 2. Policía Clase I | Pantaleón Ventura Molina |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 7. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 8. Policía | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 9. Policía | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 10. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. Policía | Miguel Angel Reyes Figueroa |
| 12. Policía | Marvin Guevara Sanchez |
| 13. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |

Atentamente,



P. Pantaleón Ventura Molina
AMINDA RAMIREZ TURCIOS
POLICIA CLASE II
Enlace Policía Nacional-T.S.C.





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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 3,500.00

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

Aminda Ramirez Turcios
Aminda Ramirez Turcios
0201-1968-00158
Sub Oficial II de Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 3,000.00

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

Pantaleon Ventura Molina
Pantaleon Ventura Molina
0804-1973-00223
Policía Clase I



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Nelson Antonio López

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policia

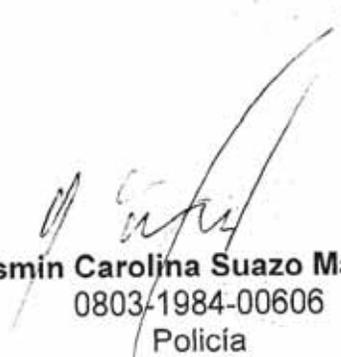


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 1,910.70

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,910.70 (Un mil novecientos diez Lempiras con setenta Centavos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Julio de 2018.

Oscar Orlando Ramos Ortiz
/0611-1970-00715
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

miguelangel Reyes Figueroa

Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1979-04196
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Juan de la Cruz Oseguera

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato

0611-1979.00410

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Denis Edgardo Lainez Estrada

0611-1989.00289

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Marvin Guevara Sanchez
0606-1980-00770
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Ingrid Dinora Cruz
Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía

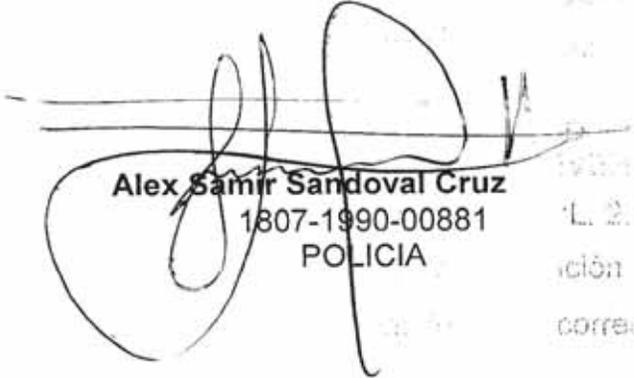


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

Tegucigalpa M.D.C.
04 de Julio de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Alix Omar Reyes Z

Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

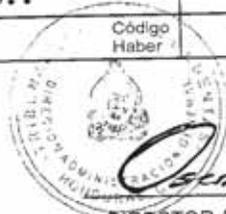
23.7.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7717	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</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. 40239		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Julio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

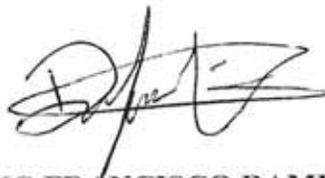
E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408320

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de Julio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

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



DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO
0824-1992-00122

41.05.2018

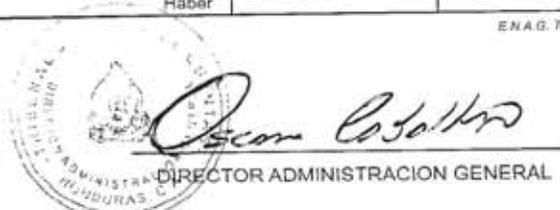
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7718	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40239	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de Julio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08010999408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de Julio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

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



JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE
0603-1992-00817



2-3-2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7719	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</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.	40237	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Julio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de Julio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

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



ELVIN NOE PEREZ LOPEZ
1206-1995-00289

23.7.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7720	
				Tegucigalpa, M.D.C.		19 de Julio, 2018
Nombre Proveedor:		OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA			No.	
Dirección:		TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.		40237	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Julio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: DIRECCION DE Admon. Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

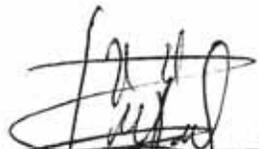
E.N.A.G. Tel: 2230-0767, R.T.N. 08019999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de Julio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

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


OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA
1501-1989-05440

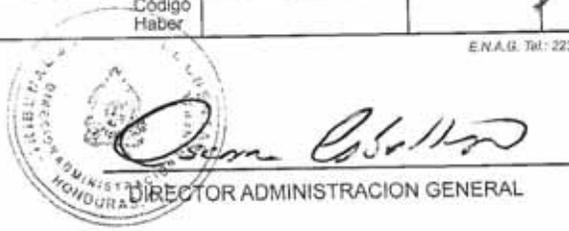
L. 4,000.00
ión un
raldo Ro
e Feb

23.2.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7721	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</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. 40238		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Julio del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2018.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						4,000.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

1.23.7.17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7722	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio, 2108						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</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. 40238		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Julio del 2108.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de Julio 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

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

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



19-7-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7723**

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

Nombre Proveedor: BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A. No. _____

Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 40245 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento de Toyota Prado Silver 2017, placa Nº PAE3936, asignada al Magistrado Ricardo Rodriguez.			7,475.00
			Sub-total			7,475.00
			15% ISV			1,121.25
			Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100:::						
TOTAL						8,596.25

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019009408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



COTIZACION

No. AVISO:

ID: 143490

RTN: 08019015798478

NUMERO : 2548

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

LEMPIRAS FECHA: 19/07/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3936

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJOK188523

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	552.00	552.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,035.00	1,035.00
1	FRICCION DELANTERA ESPECIAL PARA BLINDADO	2,737.00	2,737.00
1	FRICCION TRASERA ESPECIAL PARA BLINDADO	2,231.00	2,231.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	644.00
1	PIÑA PARA FOCO DE LUZ CORTESIA	276.00	276.00

OTOCientos ochenta y seis con 25/100

Sub-Total : 7,475.00

Impuesto S/Ventas: 1,121.25

Total : 8,596.25

50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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

Aprobado por : LUQUE



08019015798478

24-3-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7724	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CERRAJERIA AMERICA</u>				No. _____		
Dirección: <u>BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A BANPAIS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40457		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Apertura y elaboracion de dos llaves de caja fuerte digital del Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Reparacion y cambio de combinacion de caja fuerte del Magistrado Ricardo Rodriguez.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						5,750.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REQUISICION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 Fecha: 24-3-18
 Requisición por: 6
 Hora: 11-3-18

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CERRAJERÍA AMÉRICA

Joanna Jackeline Alvarez Trujillo
 Boulevard Centroamérica, frente a Banpais
 Cel.: 9996-0087 Tel.: 2237-3816 E-mail: joannalvarez16@hotmail.com
 R.T.N. 08011984038564
 CAI: 69F12D-EEE2AC-4F4495-90DEC4-59AE8E-76
Fecha

FACTURA N° 000-001-01-00002738 11 / 07 / 18

Señor (a): Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. Cliente: _____ Contado Crédito

Cant.	Descripción	P. U.	Total
-	Aperitura y elaboración de dos llaves de caja fuerte digital	1	5000.00
-	Reparación y cambio de combinación de caja fuerte	1	750.00
Cinco mil secientos cincuenta ps.			
Sub-Total L.			5000.00
I. S. V. L.			750.00
TOTAL L.			5750.00

Rango autorizado 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00002850
 Fecha límite de emisión 28/01/2019

[Firma]
 Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019996259292 Certificación No. 9331-15-10500-68



Original: Cliente
 Copia: Emisor



30.7.18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7725	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> No. <u>695</u>						
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37134		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler de local, oficina Regional Santa Rosa de Copan, correspondiente al de Junio del 2018.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./Regional de Occidente Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						9,200.00
TOTAL						



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



Oscar Rosalvo
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7726**

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Julio, 2018

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: EDIFICIO SOLAIRE, 2DO. PISO, LOCAL Nº202, COLONIA FLORENCIA NORTE

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 39984 Cotización No. 24137

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	02	c/u	Focos			400.00
4			Mano de obra			320.00
Sub-total						2,040.00
15% ISV						306.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						2,346.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 16.8.17
 Hora: [Signature]

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

E.N.A.G. Tel. 2230-8767, R.T.N. 08019999406325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz **SEAL**

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

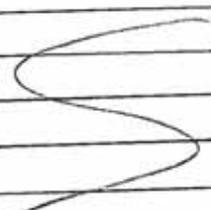
CONTADO CREDITO

FECHA
29/06/2018

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: 807A24-46FBFC-4B4E95-FB3705-8CFC93-34

CLIENTE: Tribuna Superior de Cuentas
DIRECCION:
TEL: R.T.N. 08019003254274

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 884186680898 - CERTIFICACIÓN N° 8231-14-10501-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Acute Motor		1200
1	Filtro Acute		120
2	Foco grande		400
 J. M. 8075			320

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-99921201 - A.L. 000-001-01-00001400

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2019
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
17.90

SON: 
TEL: 2232-2570
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	2040
15% I.S.V. L.	306
TOTAL L.	2346

FACTURA N° 000-001-01-00 001261
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

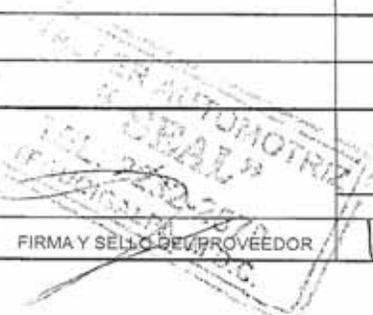
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024137
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		Nº <u>540</u>
R.T.N. <u>0807195300-1000</u>	<u>José Antonio Hernández</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Edificio solaire, 2do piso local N°202, col florencia norte</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39984</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		2000
2	1	c/u	Filtro de Aceite		1700
3	2	c/u	Focos		2100
			Mano de obra.	slote	2000
				12/15	306
				Fotof	2346
			Mantenimiento preventivo, vehiculo toyota prado placa 08075		

E.N.A.G. TEL.: 201-0355. R.T.N. 0801999-10025



FIRMA: [Signature] DIA: 18 MES: 07 AÑO: 18 FIRMADO EN: TEGUCIGALPA, HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: [Signature] DIA: 18 MES: 07 AÑO: 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025258
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N.º <u>772</u>		
R.T.N. <u>08 01 19 76 13 82 - 02</u> <u>wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. San Miguel, 3 cuadras despues de la Posta Policial.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39984</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1,400.00
2	1	c/u	Filtro de Aceite		150.00
3	2	c/u	Focos		550.00
			Mano de obra.		500.00
			Mantenimiento preventivo, vehiculo Toyota Prado, placa 08075		
				sub-total	2,400.00
				151-	390.00
				<u>Total =</u>	<u>2,990.00</u>

E.M.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080190408325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO <u>10</u> <u>07</u> <u>18</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<u>08</u>
---	--	---	-----------

ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 7727

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Julio, 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.

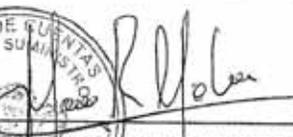
Código Dependencia 4210 Requisición No. 40220 Cotización No. 24087

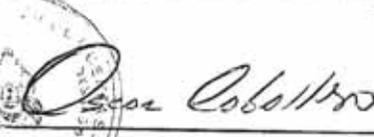
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)			
1	01	c/u	Escritorio secretarial	21110-373		3,850.00
2	01	c/u	Silla secretarial			3,000.00
Sub-total						6,850.00
15% ISV						1,027.50
TOTAL EN LETRAS: ::Siete mil ochocientos sesenta y siete con 50/100:::						7,877.50
TOTAL						Código Haber

Solicitado por:
 Direccion de Admon. General/
 Auditorias Especiales

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

E.N.A.G. Tel: 2220-8767, R.T.N. 08019909-408326


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Di-
e-
no

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7728	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Julio, 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 3350		Requisición No. 38975		Cotización No. 24072		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Silla ejecutiva	21110-373		3,800.00
			Sub-total 15% ISV			3,800.00 570.00
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						4,370.00
TOTAL						

Solicitado por:
Depto. Gobernabilidad, Seguridad, Seguridad y Defensa

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

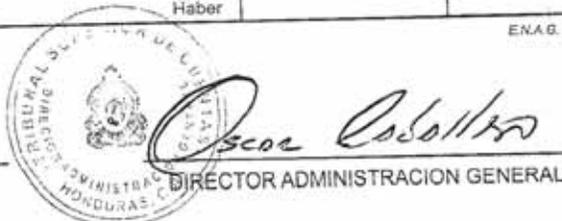
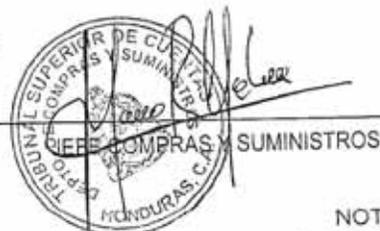
E.N.A.G. Tel.: 2250-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7729	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Julio, 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 3280		Requisición No. 39532		Cotización No. 24150		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Sillas de espera	21110-373	1,060.00	6,360.00
Sub-total						6,360.00
15% ISV						954.00
Solicitado por: Auditorias Especiales/DAG						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS:::						7,314.00
TOTAL				Código Haber		

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21-E-N-2



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7730	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Julio, 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 1052		Requisición No. 39556		Cotización No. 24114		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Silla ejecutiva	21110-373		3,800.00
			Sub-total			3,800.00
			15% ISV			570.00
Solicitado por: Unidad de Gestion Administra- tiva						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::						4,370.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-5767, R.T.N. 08019999408326

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7731	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Julio, 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		1050,1060,1070		Requisición No.		39533
				Cotización No.		25152
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escritorios secretariales de 3 gaveta (1 gaveta para archivo y una normal)	21110-373	4,300.00	12,900.00
2	03	c/u	Sillas semi-ejecutivas		3,000.00	9,000.00
			Sub-total			21,900.00
			15% ISV			3,285.00
			Solicitado por: Asesores de Magistrados			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS::		25,185.00
TOTAL				Código Haber		

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

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



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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025152
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		N.º <u>740</u>
R.T.N.	<input type="text"/> - <input type="text"/> <u>08019016816162</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3280</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39533/</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Escritorios secretariales de 3 gaves, 1 gaveta para archivo y 2 normal	4,300.00	12,900.00
2	03	c/u	Silla semi-ejecutivas.	3,000.00	9,000.00
				SUB TOTAL	21,900.00
				MAS 15%	3,285.00
				TOTAL	25,185.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0396, R.T.N. 6801900408325

			03				
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	3	07	18		1	1	0718



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025153
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L.		Nº 553
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> 08019007077030		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida Paz Barahona, N°17 lado sur parque valle.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3280 /		N.º REQUISICIÓN: 39533 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Escritorios secretariales de 3 gavetas, 1 gaveta para archivo y 2 normal	4,450 =	13,350 =
2	03	c/u	Silla semi-ejecutivas.	3,200 =	9,600 =
					22,950 =
					1596
					3,442.50
TOTAL					26,392.50

E.M.A.G. TEL.: 281-0555, R.T.N. 0801999-08325

Hayden



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
130718	1	1	07	18	1	1	07

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR **04**
110718



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7732

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Julio del 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

4210

Requisición No. 39531

Cotización No. 24148

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	01	c/u	Escritorio ejecutivo en escuadra grande.			9,200.00
2	01	c/u	Escritorio ejecutivo en escuadra pequeño			7,500.00
			Sub-total			16,700.00
			15% ISV			2,505.00
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						19,205.00
TOTAL						

Solicitado por:
Direccion de Admon. Gral./
Auditorias ESPECIALES

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

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



[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	N° 024148
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		N° <u>740</u>
R.T.N. <input type="text"/>	<input type="text"/> - <input type="text"/> <u>08019016816162</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3280</u>	N.° REQUISICIÓN: <u>39531</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Escritorio ejecutivo en escuadra grande,	9,200.00	9,200.00
2	01	c/u	Escritorio ejecutivo en escudra Pequeño.	7,500.00	7,500.00
SUB TOTAL					16,700.00
MAS 15% IMP.					2,505.00
TOTAL					19,205.00

Haydee



LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: oficinas1@yahoo.com

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINADORA	MES <u>13</u>	AÑO <u>0718</u>	DIA <u>1</u>	MES <u>10</u>	AÑO <u>0718</u>
-----------------------------------	---------------	-----------------	--------------	---------------	-----------------

E.N.A.G. TEL: 291-0305, R.T.N. 00199940325

81.6.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7733	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CORPORACION MENDEZ Y COMPAÑIA</u> No. _____						
Dirección: <u>SECTOR DURAZNO, KILOMETRO 5, CARRETERA A SAN PEDRO SULA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 40452		Cotización No. 25193		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES)	23100		
			Impermeabilizacion de la azotea del edificio del TSC.			47,826.09
			Sub-total			47,826.09
			15% ISV			7,173.91
			Solicitado por: Unidad de SERVICIOS GENERALES <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						55,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CORPORACION MENDEZ Y COMPAÑIA

Sector El Durazno, Kilómetro 5, carretera a San Pedro Sula
Cel.: 9873-5183 E-mail: mendezenrique17@yahoo.com

Rango de Impresión:
000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2018

RTN: 06161962000971

CAI: 06B0BD-DC628E-784FBD-2DA234-A089F4-05

DIA	MES	AÑO
10	07	18

FACTURA N° 000-001-01-00001471

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: _____ DIRECCION: _____ CONTADO
CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	<u>Sellado de hora de Techo ala derecha</u>	<u>L. 47,826.09</u>	<u>47,826.09</u>

AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR	SUB-TOTAL L.
			<u>47,826.09</u>
			<u>15% Imp. S/V L. 7,173.91</u>
			<u>TOTAL L. 55,000.00</u>

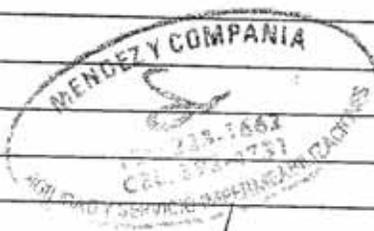
SON: Cincuenta y cinco mil / 00 =

Original: Cliente, 1° Copia azul: Contabilidad, 2° Copia amarillo: archivo

(La Factura es Beneficio de Todos Exijala)

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126
CERTIFICACION 9231-15-10500-130

Total L. 55,000.00



Hayde

FIRMA Y SELLO UNIDAD CONTABLE

DIA: 12 MES: 04 AÑO: 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA: 11 MES: 06 AÑO: 18

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 080199940325

de E-er

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7735	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37133		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por servicio de energia electrica, de enero a junio del 2018, Santa Rosa de Copan. clave Nº 674817			7,947.57
			Sub-total			7,947.57
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 57/100:::						7,947.57
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveeduría 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: 2230-6787, R.T.N. 08019099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

CLAVE	674817	Medio de Pago	1806
Número Factura	0301 - 0011529	Saldo Anterior	6,076.75
Fecha Emisión	16/06/2018	Consumo Mes	1,870.82
Fecha Vencimiento	01/07/2018	TOTAL A PAGAR	7,947.57

DATOS PERSONALES

PINEDA TABORA BLANCA NELLY

BO.EL CALVARIO CONTG.A CARLOS VALENZ.STA R

DATOS DE CONTACTO

97009300
820058048

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

DETALLE DE CONSUMO

94558
94109
449

1
28

CONCEPTO DE COBRO

1,737.74
77.22
55.86

0.00

1,870.82

ANÁLISIS DE CONSUMO



DETALLE DE INGRESOS

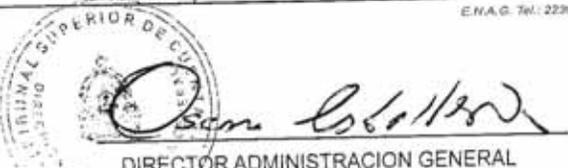
30.3-1P

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7736	
		Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio, 2018				
Nombre Proveedor: <u>JOSE JUAN PINEDA VARELA</u>					No. _____	
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1060</u>		Requisición No. <u>38777</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Reembolso por impresiones full color y anillados de 3 informes de estrategias, 2 agendas y 3 propuestas.			1,886.00
			Sub-total			1,886.00
Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda Varela						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						1,886.00
TOTAL					Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cobrada Folios: 4
 Recibido por: 30.3-1P
 Fecha: _____
 Hora: _____

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



Alpha Print
IMPRIMES - AHORRAS +

Bld. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎: +504 2243-1534
☎: +504 9747-5887
✉: alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

Por 1886.00 ✓

RECIBO N° .011227

Recibimos de:

TSC

La cantidad de:

Mil ochocientos ochenta y seis lempiras

Por concepto de:

3 informes de estrategias, 2 Agendas y 3
propuestas. Impresiones full color y Amillados.

Cancela Factura N°

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACION Y SU IMPORTANTE AYUDA PARA NOSOTROS

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:

Alpha Print
IMPRIMES - AHORRAS +
CANCELADO

Fecha, 17 de 07 de 2018

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7737	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L.				No. 151		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4330		Requisición No. 38426		Cotización No. 24029		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora (especificaciones adjuntas)	21110-373	18,985.00	37,970.00
			Sub-total			37,970.00
			15% ISV			5,695.00
			Solicitado por: Secretaria Gral./Declaracion Jurada			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL				Código Haber		43,665.50

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019909408325

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Especificaciones de Impresora

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		Cumple/No Cumple
Características		
Marca y Modelo	Especificar	
Velocidad de impresión, negro	Normal: Hasta 60 ppm	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 100000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Pantalla	Panel de control con teclado a color	
Conectividad		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10, Server 2008, Server 2012, Server 2016 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior	
Especificaciones de memoria		
Memoria, estándar	512 MB	
Memoria, máximo	1.5 GB	
Manejo de papel		
Entrada de gestión de papel (2 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 250 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	

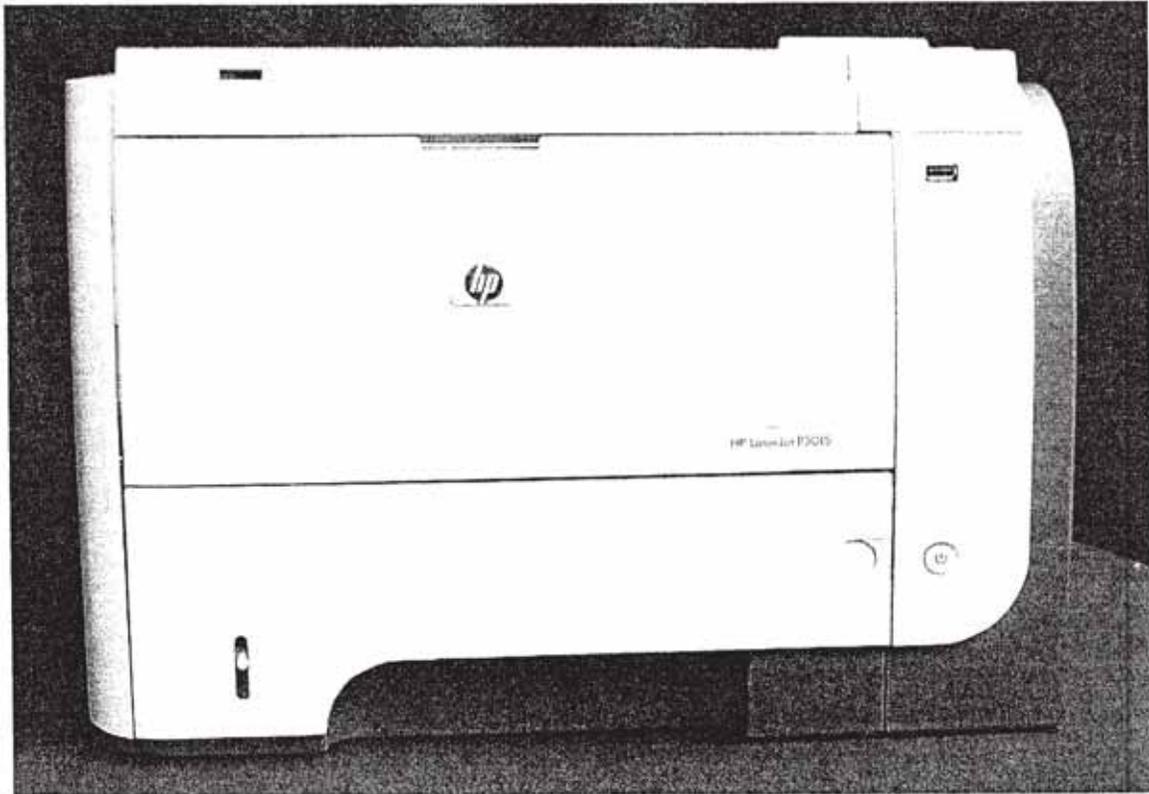


Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
Dimensión y peso		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	431 x 466 x 380 mm	
Peso	22 kg	
Contenido de la Caja		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	

Handwritten signature and official stamp of the Tribunal Superior de Curul de la Fiscalía de Tecnología. The stamp is circular and contains the text "TRIBUNAL SUPERIOR DE CURUL DE LA FISCALÍA DE TECNOLOGÍA" around the perimeter. The signature is written in black ink over the stamp.



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología
LASERJET P3015





Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. jueves 10 de mayo del 2018

DICTAMEN DE IMPRESORA

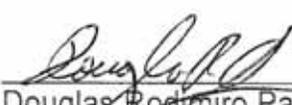
Por medio del presente estoy informando sobre un dictamen de una impresora del departamento de Declaración Jurada de Bienes, misma que se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que tiene malo el fusor de impresión, por lo que las impresiones salen manchadas.

Los datos de la Impresora son los siguientes:

Marca: HP
Modelo: LaserJet P3015
Inventario: 4012417
Correlativo: 2934
Color: Blanco hueso

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DECLARACION JURADA	
RECIBIDO POR:	MCRVZ
FECHA:	10/05/18
HORA:	10:56

Atentamente,


Douglas Rodolfo Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática



Cc\Archivo



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. jueves 10 de mayo del 2018

DICTAMEN DE IMPRESORA

Por medio del presente estoy informando sobre un dictamen de una impresora del departamento de Declaración Jurada de Bienes, misma que se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que tiene malo el fusor de impresión, por lo que las impresiones salen manchadas.

Los datos de la Impresora son los siguientes:

Marca: HP
Modelo: LaserJet P3015
Inventario: 4012495
Correlativo: 3004
Color: Blanco hueso

Atentamente,


Douglas Rodimiro Radilla-Valeriano
Auxiliar de Informática

Cc\Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DECLARACION JURADA	
RECIBIDO POR:	Enma Ponce
FECHA:	10/05/18
HORA:	2:00



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administracion: COTIZACION N° 024029
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R. L. N° 151
R.T.N. 0801999530633
Dirección: Boulevard suyapa, contiguo a torre abriendo brecha.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4330 N° REQUISICIÓN: 38426

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entries for 'Impresoras' and a summary table with 'Sub', 'imp', and 'Total' values.

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999530633

Firma y sello de la Unidad Cotizante

Firma y sello del Proveedor

DIA MES AÑO 08 06 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024033
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.		N.º 108
R.T.N. 08 01 90 02 26 66 - 01	LUFERGO	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Colonia florencia, 1 avenida, 2 calle, casa 3402		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4330	N.º REQUISICIÓN: 31426	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Impresoras adjunto especificaciones. <i>Tiempo de entrega 22 dias hábiles ver especificaciones en Excel</i>	35,063.00	70,126.00
Sub Total					70,126.00
ISV					10,518.90
TOTAL					80,644.90

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801090408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
22	06	18



16 de julio del 2018

Requisición #: 38426

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de dos (2) impresora a blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas CENTROMATIC, LUFERGO y CASH BUSINESS 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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7738	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor:		CASH BUSINESS, S. DE R.L.			No. 151	
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4310		Requisición No.		40307
				Cotización No.		25154
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escaner portatil	21110-373		6,400.00
			Sub-total			6,400.00
			15% ISV			960.00
			Solicitado por: Secretaria General			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS				EXACTOS::		7,360.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2235-6767, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

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

	<ul style="list-style-type: none"> Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 páginas por minuto / 2 imágenes por minuto 	
Tamaños de documentos	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjetas de Visita, Tarjeta postal, Carta, Legal y Tamaños habituales, Max: 216 X 360mm, Min: 50.8 X 50.8mm, Reconocimiento Automático del tamaño de los documentos.	
Capacidad Alimentador	Maximo 10 documentos (desde A4 a 20lb. o 80 g/m ²)	
Interface	USB 2.0 (Compatible USB 1.1)	
Elementos incluidos	Cable USB, cable USB bus power, adaptador AC, cable AC, Guía rápida de instalación y Setup DVD-ROM	
Maletín	Maletín Incluido de la misma marca del escáner	
Garantía	1 año	





26 de julio del 2018

Requisición #: 40307

Dictamen Técnico

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

1. Las empresas CASH BUSINESS y CENTROMATIC cumplen con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE TECNOLOGIA
HONDURAS
Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática



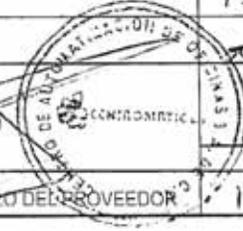
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025155
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		Nº 42
R.T.N.	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 40307
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Escaner Portatil se adjuntan especificaciones.	L.12,117	00	L.12,117	00
				Sub total		L.12,117	00
				15%		L.1,837	55
				TOTAL		L.13,954	55
						09	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 			
DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO			
6 07 18				1 6 07 18			

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 089199940325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7739	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R.L.</u> No. <u>151</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210	Requisición No.	40227	Cotización No.	25161
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora	21110-373		18,985.00
			Sub-total			18,985.00
			15% ISV			2,847.75
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100::						21,832.75
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08018999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Especificaciones de Impresora

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Velocidad de impresión, negro	Normal: Hasta 60 ppm	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 100000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Pantalla	Panel de control con teclado a color	
Conectividad		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10, Server 2008, Server 2012, Server 2016 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior	
Especificaciones de memoria		
Memoria, estándar	512 MB	
Memoria, máximo	1.5 GB	
Manejo de papel		
Entrada de gestión de papel (2 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 250 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	

Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
Dimensión y peso		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	431 x 466 x 380 mm	
Peso	22 kg	
Contenido de la Caja		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	

Handwritten signature and circular stamp of the Tribunal Superior de Cuentas, Dirección de Tecnología, Bogotá, Colombia.



26 de julio del 2018

Requisición #: 40227

Dictamen Técnico

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

1. Las empresas CASH BUSINESS y CENTROMATIC cumplen con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
2. La empresa COMPUTADORAS y SERVICIOS no cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.

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

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

15.7.18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7674				
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4210	Requisición No. 40218				
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a nombre de Claudia Mejia Flores, para participar en la actividad "Transparencia y Participacion Ciudadana en los Procesos de Presupuestacion y Ejecucion de Gasto Publico", organizada por el IEF y la AECID. Del 24 de Junio a 01 de Julio del 2018.			40,994.00
			Sub-total			40,994.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 18			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						40,994.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COSTOS Y MATERIALES
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 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

Autorizado PAGAJES y Gastos de Bolsillo.

160-2018-DGSD-GASGIPSCI

MEMORANDO

Para: **Ricardo Rodríguez**
Magistrado Presidente

De: **Claudia Lizeth Mejía Flores**
Jefe de Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa

Asunto: Solicitud

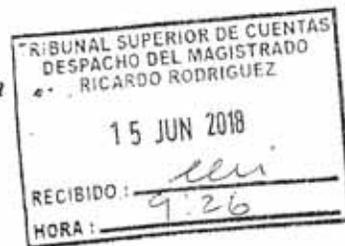
Fecha: 15 de junio de 2018

Por este medio me es grato informarle que aplique para participar en la actividad "Transparencia y participación ciudadana en los procesos de presupuestación y ejecución del gasto público", organizada por IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España), y AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ya que dicha actividad va dirigida a diferentes países (donde mencionan a Honduras) específicamente para sus Contralorías, Órganos de Control interno, Ministerio de Hacienda/Finanzas, Ministerios Gestores de los Ingresos y los Gastos Público, entre otros.

El día 11 de junio, recibí el correo donde se me informa que he sido aceptada para participar en la actividad antes mencionada, la cual tiene como objetivo compartir y discutir sobre las experiencias en transparencia de la información económica y financiera en las Administraciones Públicas de los participantes en el Seminario y definir la transparencia y rendición de cuentas como principios de la eficiencia administrativa de los gestores públicos utilizando el Presupuesto como herramienta de control y participación ciudadana.

La misma se desarrollará del lunes 25 al viernes 29 de junio del 2018, en el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Así mismo, la AECID me ha concedido una ayuda en especie de tipo Parcial, que incluye alojamiento, traslados internos durante las jornadas de trabajo.

Los conocimientos adquiridos en la participación de esta actividad serán transmitidos a este Tribunal, enfatizando las buenas prácticas de otros países en materia de transparencia y presupuesto, los elementos de mejora que permitan facilitar la toma de decisiones de los gestores públicos, entre otros temas expuestos en el seminario.



Por lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente me otorgue los gastos de viaje, según el "Reglamento Administrativos de Viáticos y Otros Gastos de Viaje", establecido por Tribunal, para poder participar en dicha actividad.

Adjunto documentación que respalda lo antes mencionado.

Atentamente,

☐: Archivo

Magistrado José Juan Pineda Varela

Magistrado Roy Pineda

Gerencia de Auditoría Sectorial Gobernabilidad e Inclusión Social, Prevención y Seguridad Nacional y Cooperación Internacional.

Mario Roberto Molina Marquez

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>
Enviado el: viernes, 22 de junio de 2018 11:35 a.m.
Para: Mario Roberto Molina Marquez
Asunto: Nueva cotizacion a Santa Cruz : MEJIA FLORES/CLAUDIA LIZETH
25JUN2018 TGU SAL

Esther Tours *Desde 1992*
L'alianxa
Travel Network
HONDURAS

2

Estimado Sr Molina: le envío de nuevo con fecha del 24 junio al 30 junio, revisar bien las horas. le señalo en amarillo la hora de llegada a Santa Cruz
Abajo le envío la reserva solicitada y confirmada, con el precio y políticas de viaje, es importante, para este viaje
PORTAR CON EL CARNET DE VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA Y PRESENTARLO EN EL CHECKING Y LA VACUNA DEBE TENER MAS DE 10 DIAS DE HABER SIDO PUESTA.

Políticas:

- * Precio del boleto es de Lps 44,760.00
- * Por esta tarifa paga multa por cambiar fecha de \$ 100.00 por cada aerolínea. utilizada en el viaje, también aplicaría un ajuste tarifario
- * CASO DE CANCELACION O NO SHOW ESTE BOLETO NO SE PUEDE REUTILIZAR
- * BOLETO NO REEMBOLSABLE / NI TRANSFERIBLE
- * EL BOLETO UNA VEZ EMITIDO NO SE PUEDE TRANSFERIR O CAMBIAR DE NOMBRE
- *FECHA DE EMISION EL DIA DE HOY 22 JUNIO

ESTHER TOURS
LOCAL 302A, 3ER NIVEL
CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

CODIGO DE RES.:
FECHA: 22 JUNIO 2018
MEJIA FLORES/CLAUDIA LIZETH

VUELO AV 569 - AVIANCA
2018

DOM 24 JUNIO

LLEGADA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	24 JUN
02:55A		
LLEGADA:	SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)	24 JUN
12:53P		
VUELO	AV 929 - AVIANCA	DOM 24 JUNIO
2018		

SALIDA:	SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)	24 JUN
02:55P		
LLEGADA:	LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL)	24 JUN
07:59P		
VUELO	AV 7388 - AVIANCA	DOM 24 JUNIO
2018		

SALIDA:	LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL)	24 JUN
10:35P		
LLEGADA:	SANTA CRUZ, BO (VIRU VIRU INTL)	25 JUN
02:20A		
VUELO	CM 126 - COPA AIRLINES	SAB 30 JUNIO
2018		

SALIDA:	SANTA CRUZ, BO (VIRU VIRU INTL)	30 JUN
02:27A		
LLEGADA:	PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)	30 JUN
06:16A		
VUELO	CM 426 - COPA AIRLINES	SAB 30 JUNIO
2018		

SALIDA:	PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)	30 JUN
11:33A		
LLEGADA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	30 JUN
12:30P		

Ingrid Turcios

Gerente General
 Celular: (504) 9994-6851

Mario Roberto Molina Marquez

De: Kelyn Yolanda Banegas Contreras <kelyn.banegas@avianca.com>
Enviado el: viernes, 22 de junio de 2018 10:44 a.m.
Para: Mario Roberto Molina Marquez
CC: Karen Iveth Cabrera Luna
Asunto: RE: Cotizacion

Buenas tardes Don Mario,

Le comento que en Avianca no tenemos boleto para su regreso, por eso le envié una cotización con Copa Airlines.

COTIZACION TEGUCIGALPA-SANTA CRUZ DE LA SIERRA-TEGUCIGALPA

1 CM 425 Q 24JUN 7 TGUPTY HK1 1146 1444

ETKT

ELIGIBLE

DUPLICATE LEG-IB226 KI3005

LH5491

SEE

RTSVC

2 CM 127 Q 24JUN 7 PTYVVI HK1 1608 2208

ETKT

ELIGIBLE

DUPLICATE LEG-

UA7177

SEE

RTSVC

3 CM 126 Y 30JUN 6 VVIPTY HK1 0227 0616

ETKT

ELIGIBLE

DUPLICATE LEG-

UA7184

SEE

RTSVC

4 CM 144 Y 30JUN 6 PTYTGU HK1 0857 1107

ETKT

ELIGIBLE

SEE

RTSVC

TOTAL A PAGAR POR BOLETO DE ADULTO \$ 2,173.84

Precios sujetos a cambios sin previo aviso

[Número de página]

Saludos,

Kelyn Banegas

Agente de oficina de ventas YGU
Condominio Metrópolis, Nivel 5, Av. Suroeste
Tegucigalpa, Honduras

Kelyn.Banegas@avianca.com



A STAR ALLIANCE MEMBER

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

De: Mario Roberto Molina Marquez [mailto:mmolina@tsc.gob.hn]
Enviado el: viernes, 22 de junio de 2018 10:34 a.m.
Para: Kelyn Yolanda Banegas Contreras <kelyn.banegas@avianca.com>
Asunto: Cotizacion

Buenos días Kelyn.

Por este medio le solicito favor me ayude a cotizar con carácter de urgencia un pasaje aéreo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia con el siguiente itinerario:

Salida de Tegucigalpa el 24/Junio/2018, regreso el 30/Junio/2018.

Agradeciendo su atención a la presente.

MARIO ROBERTO MOLINA MÁRQUEZ
Jefe de Compras y Suministros



res

RECIBO DE CAJA
Nº 014142

A STAR ALLIANCE MEMBER

COMPANÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.

4to. Piso Edificio Corporativo, Contiguo al Hotel Real Clarion
Calle Juan Manuel Gálvez # 1521, Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-5597 Contabilidad, E-Mail: mlordofez@copaair.com
(504) 2516-0814 Ventas Tour, (504) 2516-0766 Ventas
E-Mail: omairena@copaair.com / www.copaair.com
R.T.N.: 05019995105730

Lps. \$

Tegucigalpa M.D.C.: 22 de Junio del 20 18 Por. L. 40,994.00

Recibimos de: Tribunal Superior de Cuentas 08019003254274 RTN

La Cantidad de: cuarenta mil novecientos noventa y cuatro
Lempiras exactos

Por Concepto de: Emisión boleto aereo Claudia Mejia Flores
por viaje a Bolivia del 24 Junio al 01 Julio
2018

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2239-8918

Original: Cliente 1ra. Copia: Verde Contabilidad 2da. Copia: azul archivo

Forma de Pago

Cheque Efectivo

Banco _____

Cheque No.: _____

03

No Será Valido si contiene Alteraciones o Raspaduras
(Copa Airlines)

El deposito de esta cantidad devolutive esta en la partida
Nº 81 y si relaciona con los recibos atorgados a esta
persona plasmado en la partida Nº 60 del 30 de junio
del presente año es donde tambien esta la respectiva
liquidación de los mismos



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7692**

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio, 2018

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ

No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **1050**

Requisición No. **38732 Y 33**

Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por compra de obsequios de despedida al Consejero Política de la Embajada de China Taiwan, Señor Carlos Antonio Yeh.			12,954.75
			Sub-total			12,954.75
			Solicitado: Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100::						
TOTAL						Código Flabor
						12,954.75

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Caratula Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 12-7-18
 Hora: _____

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

E.N.A.O. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08018999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUNTA SUPERIOR DE CUENTAS

116-2018-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación



Asunto: Solicitud de Reembolso Obsequio a primer Secretario Embajada China Taiwán

Fecha: 29 de junio de 2018

Por este medio le remito la requisición No. 38732 con su respectiva factura No. 001-001-01-00002773, correspondiente al gasto realizado para la compra de una pluma Montblanc y la requisición No. 38733 con su recibo No. 001-001-04-00000017 correspondiente al grabado de la pluma, como obsequio en ocasión del almuerzo de despedida del Primer Secretario de la Embajada de China Taiwan en Honduras, Señor Carlos Atonio Yeh que se llevó a cabo el jueves 28 de junio de 2018.

El pago total asciende a la cantidad de L. 12,954.75 (doce mil novecientos cincuenta y cuatro lempiras con 75/100).

El gasto fue realizado por mi persona por lo que le solicito realizar el reembolso correspondiente.

Gracias por su colaboración.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
10 JUL 2018 <i>Rosa L.</i>
RECIBIDO: _____
HORA: 10:07 am

03

29100 Ceremonias y protocolo L. 12,954.75

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE PLANEACION FINANCIERA
10 JUL 2018
Recibido: <i>M. Paz</i>
Hora: 10:30 am

OME, S.A. DE C.V.

Fecha: 06/06/2018
Desde: 00002701 Hasta: 00003000

54590-407710-10A205-50

Factura No: 001 001 01-00002773

CLIENTE: 1201 99999 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CONTADO

DIRECCION: Tel.

FECHA: 07 de JUNIO de 2018 VENDEDOR: OME S.A. DE C.V. VENCE:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110015	BOLIGRAFOS ME PL SAN SPIRIT OF RACING ***** Ultima linea *****	1	12.673.50	12.673.50 12.673.50



Valor en Letras: ***** DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100*****

CONDICIONES DE PAGO

NO DEBE PAGARSE EN CASH

000000000 info@grupovendome.com

SUB - TOTAL	6 11.020.43
% DESCUENTO	
SUB - TOTAL	6 11.020.43
TOTAL	6 11.653.07

RECIBI ESTA MERCADERIA EN PERFECTAS CONDICIONES

[Firma]

Firma de aceptación del cliente
FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE AL CONTADO 1º. COPIA CONTABILIDAD 2º. COPIA TIENDA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

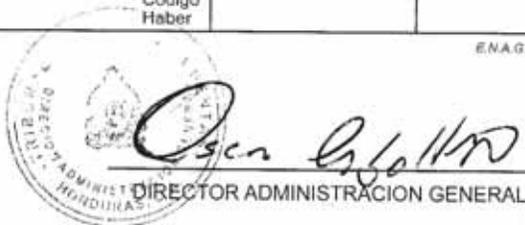
FORMA No. 22059⁰⁴

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7696	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 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.	34347	Cotización No.	24127
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	30	c/u	Refrigerios por la mañana		120.00	3,600.00
2	30	c/u	Refrigerios por la tarde		120.00	3,600.00
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
3	02	c/u	Mesas largas pequeñas		30.00	60.00
4	06	c/u	Manteles faldon		80.00	480.00
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		
5	01	c/u	Transporte		500.00	500.00
			Taller "Elaboracion de informes, fase 4" el dia 27 de Junio del 2018.			
			Sub-total			8,240.00
			15% ISV			1,236.00
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 09		
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		9,476.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

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 024127
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R.L.</u> N.º		
R.T.N. 080199953243-72	<u>Servitodo S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Bv. Suyapa eq 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
	30		Refrigerio DM 04 Bocas Saladas, 01 Boca Dulce Refresco, 30 Personas dia 27 Junio 2018	120 00	3,600 00
	30		Refrigerio PM 04 Bocas Saladas, 01 Boca Dulce Refresco, 30 Personas dia 27 Junio 2018	120 00	3,600 00
	2		Mesa Larga Pequeña	30 00	60 00
	6		Mantelas faldon	80 00	480 00
	1		transporte		5000 00
Sub-total					8,240 00
15% PSU					1,236 00
Total					9,476 00
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	18	26	06	18

ENAG TEL: 291-0256, R.T.N. 0601999408325

26.7.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7734	
Tegucigalpa M.D.C. 26 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: CORPORACION MENDEZ Y COMPAÑIA No. _____						
Dirección: ALDEA EL DURAZNO, KILOMETRO 5, CARRETERA AL NORTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 39800		Cotización No. 24039		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES)	23100		
			Impermeabilizacion de tanque de agua, ubicado en la azotea del edificio del TSC.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
Solicitado por: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07/						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						12,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 09019999408326

[Signature]
JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0793-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/07/2018**

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

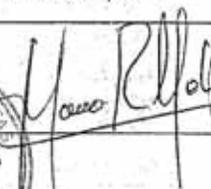
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

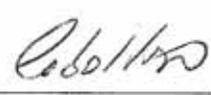
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	37.00	740.00 111.00	851.00
ochocientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoría Sector Social, Requisición No. 34500, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 21110-321(Secretaría de Educación II)							
Gran Total LPS							851.00

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

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

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



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.
2-1-1-0794-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/07/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-ACTO - Modelo: 26232 Impuesto Sobre Ventas	545.83	545.83	627.70
seiscientos veintisiete con 70/100							
Observaciones: Solicitado por la Clínica Medica - Dirección de Administración de Personal, Requisicion No. 38915, Código de Proveedor No. 082, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							627.70

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.



RC-7-11-1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0799-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/07/2018**

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	
39600	1	22	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	24,838.00 3,725.70	28,563.70	
veintiocho mil quinientos sesenta y tres con 70/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General, para uso en Auditorias Especiales, Requisicion No. 40219, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III).								
Gran Total LPS							28,563.70	

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 signatures and official stamps]

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DEPTO DE COMERCIO Y INDUSTRIA, HONDURAS

Stamp: Aprobado, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, HONDURAS, C.A.

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.
2-1-1-0800-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/07/2018**

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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	1,129.00	1,298.35
Gran Total LPS							1,298.35

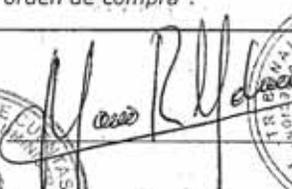
un mil doscientos noventa y ocho con 35/100A

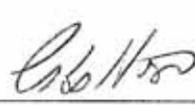
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Personal, Requisicion No. 39321, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)

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
ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

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.
2-1-1-0801-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/07/2018**

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA:1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	2,258.00 338.70	2,596.70
dos mil quinientos noventa y seis con 70/100A							
Observaciones: Solicitado por la Regional de La Ceiba, Requisicion No.:27246, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							2,596.70

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0802-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/07/2018**

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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	1,129.00	1,298.35
un mil doscientos noventa y ocho con 35/100 ¹⁰⁰							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Fiscalización de Ingresos, Requisición No. 28899, Código de Proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							1,298.35

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

Sección de Compras y Suministros
Aprobado
ADMINISTRACION HONDURAS - C.A.

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.
2-1-1-0803-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/07/2018**

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	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA-1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	1,129.00 169.35	1,298.35	
un mil doscientos noventa y ocho con 35/100.								
Observaciones: Solicitado por La Regional de La Ceiba, Requisicion No. 27245, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyecto Especial TSC III)								
Gran Total LPS								1,298.35

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 AUXILIA
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0806-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/07/2018**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	48,600.00 7,290.00	55,890.00
cincuenta y cinco mil ochocientos noventa con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Asesores de Los Magistrados, Requisición No. 37335, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							55,890.00

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0807-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/07/2018**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	113,400.00	130,410.00
ciento treinta mil cuatrocientos diez con 00/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General para uso de Auditorias Especiales, Requisicion No. 40223, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III).							
Gran Total LPS							130,410.00

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

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

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



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.
2-1-1-0808-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/07/2018**

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 Impuesto Sobre Ventas	599.44	599.44	689.36
seiscientos ochenta y nueve con 36/100							
Observaciones: Solicitado por la Oficina Regional La Ceiba, Requisición No. 27252, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							689.36

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

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

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



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0809-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/07/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	318.00	1,272.00	1,462.80
un mil cuatrocientos sesenta y dos con 80/100							
Observaciones: Solicitado por la Secretaria General, Requisicion No. 40303, Codigo de Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							1,462.80

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 ALVARADO
 DE ADMINISTRACION 22288620/27288620



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.
2-1-1-0810-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/07/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	318.00	3,180.00	3,657.00
VA tres mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración General para uso en la Unidad de Auditorías Especiales, Requisición No. 40235, Código de Proveedor.No. 563.							
Gran Total LPS							3,657.00

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

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

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



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.
2-1-1-0814-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

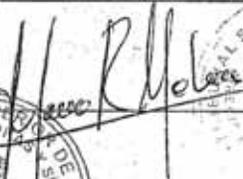
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

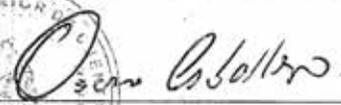
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	81,000.00 12,150.00	93,150.00
noventa y tres mil ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Secretaria General, Requisición No. 40304, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							93,150.00

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

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

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




 Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0815-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**



Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	16,200.00 2,430.00	18,630.00
dieciocho mil seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Seguimiento de Recomendaciones, Requisición No. No. 29236, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							18,630.00

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

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

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



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.
2-1-1-0816-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**



Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	16,200.00	18,630.00
dieciocho mil seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorías, Requisición No. 36434, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario 21110-059 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							18,630.00

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

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

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



Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0817-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	16,200.00 2,430.00	18,630.00
dieciocho mil seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Contabilidad, Requisición No. 37858, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							18,630.00

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

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

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



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.
2-1-1-0818-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,130.00	30,650.00	35,247.50
treinta y cinco mil doscientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Secretaria General, Requisicion No. 40304, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial.TSC III)							
Gran Total LPS							35,247.50

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.

Forma HC-01
 2017-1-A



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0819-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**

Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,130.00	6,130.00	7,049.50
siete mil cuarenta y nueve con 50/100 .VA							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Seguimiento de Recomendaciones, requisicion No. 29236, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							7,049.50

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 signatures and initials]

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.
2-1-1-0820-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,130.00	6,130.00	7,049.50
siete mil cuarenta y nueve con 50/100 IVA							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorías, Requisición No: 36434, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							7,049.50

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0821-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2018**



Forma HC-01

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,130.00	6,130.00	7,049.50
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Contabilidad, Requisición No. 37858, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							7,049.50

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 signatures and stamps]
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.