



30-8-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7791**

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto, 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. 38747 -37750 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por compra de obsequios para los consultores de Peru.			1,998.00
			Plan Estrategico TSC-2019-2024			
			Sub-total			1,998.00
			Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS::						1,998.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONSULTAS  
Consta Folios: 14  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 30-8-18  
Hora: [Signature]

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COMPTON  
 INVENTARIO DE EQUIPOS  
 INVENTARIO DE EQUIPOS DE OFICINA  
 DESPPTS, 2 COLISEO



ALIAS  
 S.A. - C.A. - C.A. - C.A. - C.A.  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C.  
 Teléfono: 2245-9118  
 Correo Electrónico: info@alias.com

**Debbie's Corner**

Inversiones Debbie's Corner S.A.  
 Centro Comercial Cascadas Mall, 2do Nivel.

Contiguo a Agencia Tipo  
 RTN: 08019012526198  
 Correo: debbiescorner94@gmail.com  
 Teléfono: 2245-9118  
 Dirección Casa Matriz: Centro Comercial Arcos, Local #30. Tel: 2221-0058

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 17/08/2018 Hora: 12:14:27 p.m.  
 Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6  
 Serie: 003-002-01-00111081  
 Correlativo: T213 /111081  
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 Cliente: 08019003254274  
 Tipo: /C. Exentas  
 Régimen: Exonerado  
 Régimen: SAG

Emisor por: DIANA JOY GOMEZ MALDONADO

DESCRIPCION	IMPORTE
Empaque General	286.96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>286.96</b>
IMPONIBLE ISV: 15%	286.96
TOTAL IMPUESTO: 15%	43.04
<b>TOTAL</b>	<b>330.00</b>

CIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON CERO/ CINTAVOS)  
 Cantidad de Articulos: 3  
 Medio de PAGO: POS FIDHSA L 330.00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*  
 Rango Autorizados  
 Documento: 02-01-00110001/ 003-002-01-00140000  
 Fecha Límite de Emisión: 13/07/2019  
 Tipo de Evento: E // Original: Cliente  
 Régimen: Obligado Tributario Emisor

VEN: 08019003254274  
 Calle: Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C.  
 Teléfono: 2245-9118  
 RTN: 08019003248232

Dulces Tipicos Anyoli #15 de  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C.  
 Teléfono: 2245-9118

Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6

Fecha: 17/08/2018 Hora: 12:14:27 p.m.  
 Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6

Factura # 002-002-01-00035985

Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6  
 Fecha: 17/08/2018 Hora: 12:14:27 p.m.  
 Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6

DESCRIPCION	IMPORTE
001 Empaque General	286.96
002 Empaque General	286.96
003 Empaque General	286.96
<b>Sub Total Neto</b>	<b>872.78</b>
ISV 15%	130.87
<b>TOTAL</b>	<b>1003.65</b>

Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6

Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6  
 Fecha: 17/08/2018 Hora: 12:14:27 p.m.  
 Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6

10

Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6  
 Fecha: 17/08/2018 Hora: 12:14:27 p.m.  
 Documento: 76-14A21F-AB4793-BF5EE1-F6102D-A6



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7792</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Agosto, 2018						
Nombre Proveedor: <b>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</b> No. <b>540</b>						
Dirección: <b>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N°230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9020</b>		Requisición No. <b>40756</b>		Cotización No. <b>25405</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	02	c/u	Sacar brillo a espirales traseras			1,000.00
2	02	c/u	Monturas de suspension			250.00
3	01	c/u	Egrase			200.00
4			Mano de obra			950.00
			Toyota Prado, placa 08075			
			Sub-total			2,400.00
			15% ISV			360.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS				EXACTOS::		2,760.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduria o B...  
Copia 2: Compras y Sum...  
Copia 3: Tesoreria



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Taller Automotriz SEAL

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

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

7 18 2018

CLIENTE: *tribuna/superior de cuentas*

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: *08019003254224*

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 081419609288 - CERTIFICACIÓN N° 231-14-16508-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00051201 - AL: 000-001-01-00061400

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	SACAR Bujillo A Spinales fraseos		1000
2	Monturas de espejos. ENGRASE		250
			200
	<i>Mano obra</i>		950
	<i>P.M. 8075</i>		

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

SON:

SUB-TOTAL L.	<i>2400</i>
15% I.S.V. L.	<i>360</i>
TOTAL L.	<i>2760</i>

TALLER AUTOMOTRIZ  
SEAL  
FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA** N° 000-001-01-00-001279-03

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

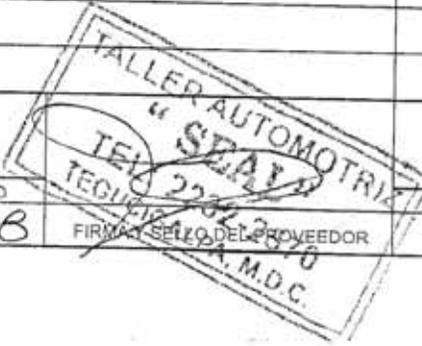
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025405
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	Nº 540	
R.T.N. 08011958061000	Nombre del titular del R.T.N. Josefa Ultecano	
Dirección: Barrio Morazan, calzada cedros Nº 230, frente a parqueo Pinturas la Paleta		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 40756	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Sacarles brillo a espirales		1000
2	02	c/u	Monturas de suspensión		250
3	01	c/u	Engrase		200
4			Mano de obra		950
				subtotal	2400
			Reparacion de vehiculo Toyota Prado placa 08075.	15/150	360
				total	2760

E.N.A.G. TEL: 291-0305, R.T.N. 0801195806325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
		20	08	18		17	08	18



06



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025406
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u>		Nº <u>772</u>
R.T.N. <u>08011976138202</u> <input type="checkbox"/> <u>Wilson David Figueroa</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia San Miguel, calle principal</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40756</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Sacarle brillo a espirales		1300.00
2	02	c/u	Monturas de suspencion		300.00
3	01	c/u	Engrase		350.00
4			Mano de obra		1200.00
			Reparacion de Vehiculo Toyota Prado	Subtotal	3150.00
			placa 08075.	15/-15v	472.50
				Total	3,622.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

L. Haya



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE ADO. 200818



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

07

DÍA MES AÑO  
190818



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7793</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Agosto, 2018						
Nombre Proveedor: <b>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</b>		No. <b>030</b>				
Dirección: <b>COLONIA EL PRADO</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>	Requisición No. <b>37240</b>	Cotización No. <b>25327</b>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ACCESORIOS DE METAL)			
1	02	c/u	Llavines para puerta exterior		2,086.95	4,800.00
2	01	c/u	Llavin chapa, puerta exterior		643.47	643.47
Sub-total						4,817.39
15% ISV						722.61
Solicitado por: Unidad de Bienes Locales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						5,540.00
TOTAL						

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



*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019099406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025327
Nombre Proveedor: <u>LARACH &amp; CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N.º 30
R.T.N. <u>080190002352-34</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia el prado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250	N.º REQUISICIÓN: 37240
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Llavines para puerta exterior 30010095	2,086 95	4,800 00
2	01	c/u	Llavin, chapa para puerta exterior. 03140753	643 47	740 00
					4,817 39
					722 61
					5,540 00

E.N.A.G. TEL.: 201-0355. R.T.N. 0801999400325

  FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADOR	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS		LARACH Y CIA. S. de R.L. CENTRO DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		03 03
	MES: 04 AÑO: 0818	MES: 03 AÑO: 0818	DIA: 14	DIA: 03	





ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **7794**

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

Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A. No. \_\_\_\_\_

Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO

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

Código Dependencia 9020      Requisición No. 40927      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento de Vehiculo Toyota Prado Silver 2017 Placa No. PEA-3934, asignado al Magistrado Jose Juan Pineda Varela			4,208.88
			Sub-total			4,208.88
			15% ISV			631.33
<p>Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::cuatro mil ochocientos cuarentaempiras con21/100::</b>						<b>4,840.21</b>
TOTAL						

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

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

## Kenia Milady Rodriguez Lagos

---

**De:** jluque@blintechn.com  
**Enviado el:** miércoles, 29 de agosto de 2018 02:54 p.m.  
**Para:** Kenia Milady Rodriguez Lagos  
**CC:** Carlos Argueta  
**Asunto:** COTIZACIÓN TOYOTA PRADO VIN:8305  
**Datos adjuntos:** COTIZACION TSC TOYOTA PRADO VIN\_8305 MANTENIMIENTO 29-08-2018.pdf

Buenas Tardes  
Estimados

Adjunto cotización por trabajos realizados a una Toyota Prado vin:8305 se recibió el día de hoy 29/08/2018 por mantenimiento preventivo  
Cualquier duda estamos a la orden

Saludos!!!

This message contains information that can be confidential and privileged. Unless you are the recipient, you may not use, copy or disclose to any person this message or any information contained in this message. If you have received the message in error, please notify (email) and delete the message. Thank you.  
Este mensaje contiene información que puede ser confidencial y privilegiada. A menos que usted sea el destinatario, usted no puede utilizar, copiar o divulgar a ninguna persona este mensaje o ninguna información contenida en este mensaje. Si usted ha recibido el mensaje por error, por favor notificación a (correo electrónico) y elimine el mensaje. Gracias.

			<b>Jose Fernando Luque Varela</b> jluque@blintechn.com
<b>Oficial de Compras</b>			
Dirección: Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos / Tels: 2221-2902, 2221-2741, 9440-5021 / WEB: www.blintechn.com			



## COTIZACIÓN

ANILLO PERIFERICO, SAUDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO  
TEGUIGALPA M.D.C.  
TELEFONO: 2221-2902  
RTN: 08019015798478

FECHA
29/8/2018
No.
1093

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VEHICULO
TOYOTA PRADO
VIN
JTE 8H9 FJ8 0K1 883 05

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	FILTRO ACEITE	L 175.00	L 175.00
7.5	ACEITE 15W/40 FULL SINTETICO	L 372.25	L 2,791.88
1	FILTRO AIRE MOTOR	L 598.00	L 598.00
1	FILTRO A/C CABINA	L 644.00	L 644.00
Subtotal			L 4,208.88
Impuesto ventas			L 631.33
Total			L 4,840.21

  
FIRMA



RTN: 08019015798478

\*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

\*\* 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.

NOTA: Se recomienda que el montaje de las llantas para vehículos blindados, se realice dentro de nuestras instalaciones, ya que contamos con herramientas y personal capacitado que cumple con las especificaciones técnicas para su instalación.



# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

## FACTURA AL CREDITO

CAI: 012F88-369968-314495-9B24B3-546E4F-84

No.: 000-002-01-00003656

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 06/09/2018

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2017

VIN: JTEBH9FJ80K188305

RTN/ID: 08019003254274

### Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	FILTRO DE ACEITE	L 175.00	L. 175.00
7.50	ACEITE 15W40 FULL SINTETICO	L 372.25	L. 2,791.88
1.00	FILTRO DE AIRE MOTOR	L 598.00	L. 598.00
1.00	FILTRO A/C CABINA	L 644.00	L. 644.00
	----- U.L. -----		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 07 SEP 2018  
 Recibido por : *Vil.08*  
 Hora : *11:08 am*



CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 21/100 LEMPIRAS

Firma y Sello

Sub-Total:	L. 4,208.88
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 631.33
Total:	L. 4,840.21

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

Rango Autorizado: 000-002-01- 00003001 al 000-002-01- 00006000

ELABORO: RICCY



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **7795**

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

Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A. No. \_\_\_\_\_

Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO

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

Código Dependencia 9020      Requisición No. 90929      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION).  Mantenimiento de vehiculo Toyota Prado Silver 2017 Placa No.PEA 3950, asignado al Magistrado Roy Pineda Castro.	23320		13,426.88
Sub-Total						13,426.88
15% ISV						2,014.03

TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 91/100      TOTAL      Código Haber      **15,440.91**

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría o B  
Copia 2: Compras y Sum  
Copia 3: Tesorería

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO  
 TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TELEFONO: 2221-2902  
 RTN: 08019015798478

<b>FECHA</b>
29/8/2018
<b>No.</b>
1004

<b>CLIENTE</b>
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
<b>VEHICULO</b>
TOYOTA PRADO
<b>VIN</b>
JTE BH9 FJ7 0K1 883 92

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	FILTRO DE ACEITE	L 175.00	L 175.00
7.5	ACDTE 15W-40 FULL SINTETICO	L 372.25	L 2,791.88
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	L 598.00	L 598.00
1	FILTRO A/C CABINA	L 644.00	L 644.00
1	JUEGO FRICCIÓN DELANTERA	L 2,737.00	L 2,737.00
1	JUEGO FRICCIÓN TRASERA	L 2,231.00	L 2,231.00
2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	L 650.00	L 1,300.00
2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO TRASERO	L 650.00	L 1,300.00
4	BALANCEO DE LLANTAS	L 250.00	L 1,000.00
1	ALINEAMIENTO	L 650.00	L 650.00
		Subtotal	L 13,476.88
		Impuesto ventas	L 2,014.03
		Total	L 15,490.91

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

RTN: 08019015798478

\*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega\*

\*\* 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.

NOTA: Se recomienda que el montaje de las llantas para vehículos blindados, se realice dentro de nuestras instalaciones, ya que contamos con herramientas y personal capacitado que cumple con las especificaciones técnicas para su instalación.



# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a  
Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

## FACTURA AL CREDITO

CAI: 012F88-369968-314495-9B24B3-546E4F-84

No.: 000-002-01-00003657

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 06/09/2018

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

RTN/ID: 08019003254274

### Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	FILTRO DE ACEITE	L. 175.00	L. 175.00
7.50	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L. 2,791.88
1.00	FILTRO DE AIRE MOTOR	L. 598.00	L. 598.00
1.00	FILTRO A/C CABINA	L. 644.00	L. 644.00
1.00	JUEGO FRICCION DELANTERA	L. 2,737.00	L. 2,737.00
1.00	JUEGO FRICCION TRASERA	L. 2,231.00	L. 2,231.00
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 650.00	L. 1,300.00
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO TRASERO	L. 650.00	L. 1,300.00
4.00	BALANCEO DE LLANTAS	L. 250.00	L. 1,000.00
1.00	ALINEAMIENTO	L. 650.00	L. 650.00
----- U.L. -----			



08019015798478

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 91/100 LEMPIRAS

Firma y Sello

Sub-Total:	L. 13,426.88
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 2,014.03
Total:	L. 15,440.91

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

Rango Autorizado: 000-002-01- 00003001 al 000-002-01- 00006000

ELABORO: RICCY



30-P-1P



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **7796**

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.      No. 221

Dirección: COLONIA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES

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

Código Dependencia 1050      Reguisción No. 40954      Cotización No. 221

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Refrigerio ofrecido por el Pleno al Embajador de España en reunion el dia 13 de Agosto del 2018.			2,300.00
			Sub-total			2,300.00
			15% ISV			345.00
Solicitado por: Presidencia Mag. Ricardo						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: <b>::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::</b>						2,645.00
TOTAL				Codigo Haber		

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV  
CRUZADI  
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
VALLE DE

ANGELES  
HACIENDO EL  
MOLINO

TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221 8006  
RTN:08019006042676

-----  
info.cruzadi@gmail.com  
Factura: 000-004-01-00004595  
CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0  
E17D3-B8

Folio de Evento: E005813  
Fecha de Evento: 13 ago 2018  
Emision: 21/8/2018 11:47:06  
Personas: 0  
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON  
R.T.N.: 08019003254274  
Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,  
credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

-----  
CATERING

COFFEE BREAK

COFFEEBREAK EN PORCELANAS - TRIBU  
NAL SUPERIOR DE CUENTAS

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
AGUAZUL BOTE 750 ML			
10	L25.00		L250.00
COFFEE BREAK 03 BOCAS			
10	L175.00		L1,750.00
Alimentos y bebidas:			L2,000.00
TRANSPORTE			
1	L300.00		L300.00
Equipo:			L300.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L2,300.00
Descuento:			L0.00
subtotal:			L2,300.00
I.S.V. 15%:			L345.00
I.S.V. 18%:			L0.00
servicio:			L0.00
Gran Total:			L2,645.00
Total DLLS.			\$109.52

um



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **7797**

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: **BANCO FICOHSA**      **CONDICIONES**      No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia **9010**      Requisición No. **40910**      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por servicio de energia electrica del 03 de Julio al 04 de Agosto del 2018.			
			Clave Nº 541718			522,828.06
			Clave Nº 717087			34,926.79
			Clave Nº 1975872			35,399.66
			Edificio Tegucigalpa			
			Sub-total			593,154.51

Solicitado por:  
 Direccion de Admon. General  
GASTO CENTRALIZADO

Folios 06

TOTAL EN LETRAS: :::QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 51/100:

TOTAL      Código Haber      593,154.51

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 0801990408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

## CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 541718 Código Ubicación 001804395 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00  
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula RTN 0 Teléfono: 999996  
 Dirección COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI N.Trans 0 Medidor 201310902589  
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 120 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 3  
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 15/02/95Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00  
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00  
 Lecturas Cod Fecbas Consumo  
 Actual 24553 0 04/08/18 Adicional 0 Fecha Emisión 09/08/18 Ultimo Págo 27/07/18  
 Anterior 24059 03/07/18 Estimado 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1  
 Consumo 59280 Dias 31 Credito 111111=6 Garantía No Fecha 0

Consumo Historico				Estado Cuenta		Cargos del Mes			
Enero	30	24480	Julio	30	57600	Mes Actual	265,068.46	Consumo Energía	255,733.92
Febrero	31	33840	Agosto	31	59280	Saldo 30 Dias	257,759.60	Ajuste Combustible	0.00
Marzo	32	51000	Septiembre	29	62400	Saldo 60 Dias	0.00	Alumbrado Público	8,618.95
Abril	32	49200	Octubre	30	54480	Saldo 90 Dias	0.00	Otros DR/CR	715.59
Mayo	31	65160	Noviembre	29	45720	Saldo +120 Dias	0.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	29	58080	Diciembre	29	47880	Total Saldo	522,828.06	Cargo Reactivo	0.00
						Pagos	0.00	Subsidio	0.00
						Saldo Facturado	522,828.06	Voltaje	0.00
						Pagos No Actualizados	0.00	Recargo Mora	0.00
Rectificación	0							Total Mes	265,068.46
Región	CENTRO								
Impuesto mes	0								
Impuesto anter.	0								
Nivel residencial	A								

PF1 H. L.

PF2 C. F.

PF3 COR.

PF4 CONT.

PF5 H. P.

PF6 H. C.

PF7 E. C.

PF10 H. I.

## ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0  
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0  
 Medidor Reactivo 201310902589 Escala Medidor DemandaValor 0 Mult 120  
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva  
 Actual 04/08/18 24553 0 5634 Demanda Seleccionada 0  
 Anterior 03/07/18 24059 5542 Factor de Carga LF% 0  
 Dias 31 KWH 59280 KW 0 KVAR 11040 Factor Potencia 0.98

## Consumo Historico

	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENE	4680	30	0	0	0.98	JUL	11040	30	0	0	0.98
FEB	6000	31	0	0	0.98	AGO	11040	31	0	0	0.98
MAR	8880	32	0	0	0.99	SEP	13680	29	0	0	0.98
ABR	9000	32	0	0	0.98	DCT	11280	30	0	0	0.98
MAY	12480	31	0	0	0.98	NOV	9360	29	0	0	0.98
JUN	10800	29	0	0	0.98	DIC	9840	29	0	0	0.98

REGRESAR A...

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 717087 Código Ubicación 001804400 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00  
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 0 RTN 0 Teléfono: 2340353  
 Dirección EDIFICIO CONTRALORIA COL MIRAFLORES N.Trans 0 Medidor 201311600037  
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Aguja 5 Ubicación Medidor 0 Fases 3  
 Agrupación 301 Comentario 6 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 16/06/99Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00  
 Suplementario 1 Promedio 3 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00  
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 09/08/18 Ultimo Págo 27/07/18  
 Actual 8631 2 04/08/18 Adicional 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1  
 Anterior 2993 03/07/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0  
 Consumo 5638 Dias 31 Credito 111111=6

Consumo Historico				
Enero	30	866	Julio	29 2065
Febrero	32	1126	Agosto	31 5638
Marzo	31	2610	Septiembre	29 6045
Abril	32	3536	Octubre	30 5271
Mayo	31	5746	Noviembre	29 3524
Junio	30	2188	Diciembre	29 2801

Rectificación 0  
 Región CENTRO  
 Impuesto mes 0  
 Impuesto anter. 0  
 Nivel residencial A

Estado Cuenta	
Mes Actual	25,144.24
Saldo 30 Dias	9,782.55
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	34,926.79
Pagos	0.00
Saldo Facturado	34,926.79
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energía	24,322.33
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	704.64
Otros DR/CR	117.27
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
<b>Total Mes</b>	<b>25,144.24</b>

PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A...

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 1975872 Código Ubicación 001804394 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00  
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula XXXXX RTN 3254274 Teléfono: 0  
 Dirección COL LAS BRISAS TEGUCIGALPA N.Trans 0 Medidor 70000003823  
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 80 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0  
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 16/05/13Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00  
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00  
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 09/08/18 Últmo Págo 00/00/00  
 Actual 102 0 04/08/18 Adicional 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1  
 Anterior 0 03/07/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0  
 Consumo 8160 Dias 31 Credito 110000=2

Consumo Historico			
Enero	0	0 Julio	48 0
Febrero	0	0 Agosto	31 8160
Marzo	0	0 Septiembre	0 0
Abril	0	0 Octubre	0 0
Mayo	0	0 Noviembre	0 0
Junio	0	0 Diciembre	0 0

Estado Cuenta	
Mes Actual	35,344.95
Saldo 30 Dias	54.71
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	35,399.66
Págos	0.00
Saldo Facturado	35,399.66
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energia	35,202.24
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	0.00
Otros DR/CR	142.71
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
<b>Total Mes</b>	<b>35,344.95</b>

Rectificación 0  
 Región CENTRO  
 Impuesto mes 0  
 Impuesto anter. 0  
 Nivel residencial

PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0  
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0  
 Medidor Reactivo 70000003823 Escala Medidor DemandaValor 0 Mult 80  
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0  
 Actual 04/08/18 102 0 9 0 Factor de Carga LF% 0  
 Anterior 03/07/18 0 0 0 0 Factor Potencia 1  
 Dias 31 KWH 8160 KW 0 KVAR 720

Consumo Historico											
	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENE	0	0	0	0	0	0 JUL	0	48	0	0	1
FEB	0	0	0	0	0	0 AGO	720	31	0	0	1
MAR	0	0	0	0	0	0 SEP	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0 OCT	0	0	0	0	0
MAY	0	0	0	0	0	0 NOV	0	0	0	0	0
JUN	0	0	0	0	0	0 DIC	0	0	0	0	0

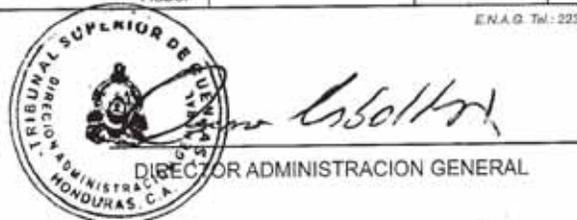
REGRESAR A...

31.8.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7798	
Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Agosto, 2018						
Nombre Proveedor: <u>PRODYLAB</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		41352				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(INSTRUMENTAL MEDICO, QUIRURGICO Y DE LABORATORIO)	39510		
1	02	c/u	Cajas de pruebas rapidas multi-drogas de 12 parametros, kit/25 unidades, marca Abon (DOA-1125)			9,000.00
2	80	c/u	Frascos esteriles de 4 onzas, empacados individualmente.			240.00
3	01	c/u	Caja de guantes desechables latex talla S (caja de 100 unidades)			110.00
			Sub-total			9,350.00
			15% ISV			1,402.50
			Solicitado por: Unidad Administrativa de Proyecto <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100::						10,752.50
TOTAL				Código Haber		

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

**SAN PEDRO SULA**

Bo. Guamilito, 8 Ave 4-5 calle N.O.  
 Edificio Plaza Guamilito, local No.1  
 Tel: (504) 2550-3091/ 2550-3062  
 Email: [ffloresprodylab@gmail.com](mailto:ffloresprodylab@gmail.com)

**TEGUCIGALPA**

Bdr. Suyapa, frente a Hospital Escuela  
 Edificio Plaza San José, local No. 1  
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268  
 Email: [yriveraprodylab@gmail.com](mailto:yriveraprodylab@gmail.com)

**COTIZACION No. 512-18**

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

Fecha: 28 de agosto de 2018

ATENCIÓN:

Validez de la oferta: 07 de septiembre de 2018

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Forma de pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L.
1	Pruebas rápidas multidrogas de 12 parámetros, Kit/25 unidades, marca ABON (DOA-1125)	4,500.00	2	9,000.00
2	Frascos esteriles de 4 onzas, empacados individualmente, Unidad	3.00	80	240.00
3	Guantes desechables látex talla "S", Caja/100 unidades	110.00	1	110.00
*****UL*****				
<i>Tiempo de entrega: Inmediata</i>		Sub Total L		9,350.00
		ISV		1,402.50
		<b>Total L</b>		<b>10,752.50</b>

[www.prodylab.hn](http://www.prodylab.hn)

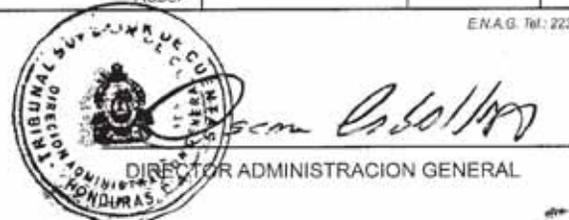
A  
31-8-18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7799</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Agosto, 2018						
Nombre Proveedor: <u>METROTECNIA, S. DE R.L.</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 41352 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	35	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Pruebas psicometricas, con sus respectivos cuadernillos y pines	33300		14,259.39
			Sub-total			14,259.39
Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 11 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 39/100::						14,259.39
TOTAL						Código Haber

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



Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

E.N.A.G. Tel: 2230-5767, R.T.N. 08019999408329

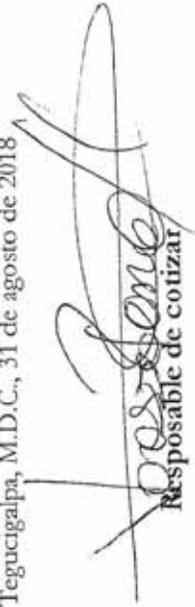
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Unidad de Administración de Proyectos						
Cuadro Comparativo						
Pruebas de Psicométricas, Cuadernillos y Pines						
N°	Cantidad	Detalle de los productos	Metrotecnica S. de R. L.		Universal S. de R. L.	
			VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	35	Pruebas de psicométricas con sus respectivos cuadernillos y pines		17,824.24		18,868.40
		Sub Total		17,824.24		18,868.40
		Descuento 20%		3,564.85		
		ISV		Exento		Exento
		<b>Total</b>		<b>14,259.39</b>		<b>18,868.40</b>

\*\* Se adjuntan cotizaciones

Se adjudica la compra de las pruebas psicométricas a la empresa: Metrotecnica S. de R. L

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de agosto de 2018

  
Responsable de cotizar

# METROTECNIA

RTN: 08019015805320

Col. Tres Caminos, Ed. Colegio Psicólogos

Tel. 2239-5273 / 3315-8628

Fecha 27/08/2018

## COTIZACION 1154

**Ofrecido a:**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Tif.:  
Codigo: 00002961

**Enviado a:**  
Tif.:  
RTN:

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
2I2101	Matrices Kit corrección Niveles C, D, E y F	2.00	863.56	1,727.12
2I2123AL	SERVICIO ALQUILER Matrices Cuadernillo D (U)	7.00	30.00	210.00
2I2124AL	SERVICIO ALQUILER Matrices Cuadernillo E (U)	28.00	30.00	840.00
2B1901	PMA-R. Kit corrección (25 Hojas de respues	2.00	863.56	1,727.12
2B1920AL	SERVICIO ALQUILER PMA Cuadernillo	35.00	30.00	1,050.00
2P7901	CompeTEA Kit corrección (25 Hojas de respues	2.00	1,520.00	3,040.00
2P7920AL	SERVICIO ALQUILER CompeTEA Cuadernillo	35.00	30.00	1,050.00
2P4803	CTI- Kit corrección (25 Hojas de respuestas,	2.00	1,520.00	3,040.00
2P4820AL	SERVICIO ALQUILER CTI Cuadernillo	35.00	30.00	1,050.00
2P8701	CTC Kit correccion (25	2.00	1,520.00	3,040.00
2P8720AL	SERVICIO ALQUILER CTC Cuadernillo	35.00	30.00	1,050.00

Subtotal: 17,824.24  
Descuento 20%: 3,564.85  
Impuesto: 0.00  
**TOTAL:** 14,259.39

(DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO) LPS. 24/100

El tiempo de entrega es de 1 dia despues de confirmada la compra  
Condicion de pago: 15 dias de credito



# UNIVERSO S. DE R.L.

TEGUCIGALPA; RTN: 08019002276089  
El Prado calle La Salud, 1124 Frente IHNFA  
(504) 231-1861

Fecha 27/08/2018

## COTIZACION 1058

**Ofrecido a:**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Tif.:  
Codigo: 100055

**Enviado a:**  
Tif.:  
RTN:

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unif. Lps.	Subtotal Lps.
2I2101	Matrices Kit corrección Niveles C, D, E y F	2.00	875.85	1,751.70
2P8701	CTC Kit correccion (25	2.00	1,540.00	3,080.00
2P4803	CTI- Kit corrección (25 Hojas de respuestas,	2.00	1,540.00	3,080.00
2B1901	PMA-R. Kit corrección (25 Hojas de respues	2.00	875.85	1,751.70
2P7901	CompeTEA Kit corrección (25 Hojas de respues	2.00	1,540.00	3,080.00
2P8720AL	SERVICIO ALQUILER CTC Cuadernillo	35.00	35.00	1,225.00
2P7920AL	SERVICIO ALQUILER CompeTEA Cuadernillo	35.00	35.00	1,225.00
2B1920AL	SERVICIO ALQUILER PMA Cuadernillo	35.00	35.00	1,225.00
2P4820AL	SERVICIO ALQUILER CTI Cuadernillo	35.00	35.00	1,225.00
2I2123AL	SERVICIO ALQUILER Matrices Cuadernillo D (U)	7.00	35.00	245.00
2I2124AL	SERVICIO ALQUILER Matrices Cuadernillo E (U)	28.00	35.00	980.00
Subtotal:				18,868.40
Impuesto				0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>18,868.40</b>

(DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO) LPS. 40/100

El tiempo de entrega es de 3 dia despues de confirmada la compra  
Condicion de pago: Pago contra entrega



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0825-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

01/08/2018

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
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL  Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	8,192.00    1,228.80	9,420.80
Lps. nueve mil cuatrocientos veinte con 80/100							
Observaciones: Solicitado por el Despacho de los Magistrados, Requisicion No. 37345, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 21110-373 (Reserva Proyecto Especial TSC-III)							
Gran Total Lps.							9,420.80

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 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Orden de Compra Re-Impresa

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-0827-2018

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
02/08/2018

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

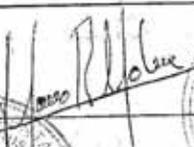
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	3	Resma	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D' Quisa - Modelo: 7417200601495  Impuesto Sobre Ventas	87.70	263.10   39.47	302.57	
39200	1	12	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	9.42	113.04	699.36	
	2	12	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.40	388.80		
	3	2	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) <b>EXENTO</b>	9.49	18.98		
	4	12	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) <b>EXENTO</b>	1.59	19.08		
	5	12	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952  Impuesto Sobre Ventas	6.10	73.20   86.26		
un mil uno con 92/100								
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Requisición No. 40357, 40358, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 21110-388 (Convenio INFOP).								
Gran Total LPS							1,001.92	

... al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán...  
... los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán...  
... 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.  
2-1-1-0829-2018

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
02/08/2018



7-P. 1D

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	116.88	187.29	
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	52.88		
				Impuesto Sobre Ventas		17.53		
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.44	444.44	511.11	
				Impuesto Sobre Ventas		66.67		
seiscientos noventa y ocho con 40/100								
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Requisicion No. 40357, 40358, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 21110-388 (Convenio INFOP)								
						Gran Total LPS	698.40	

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

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

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



*[Handwritten signature]*

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.  
2-1-1-0830-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
08/08/2018**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.98	89.88	601.99
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	42.48	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.62	21.72	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.97	8.97	
	5	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.43	317.16	
	6	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233707 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.21	43.26	
				Impuesto Sobre Ventas		78.52	
33400	1	12	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	130.68	409.10
	2	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001191 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.02	225.06	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		53.36	

un mil once con 09/100

Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Requisición No. 40357, 40358, Código de Proveedor No. 052, Código Presupuestario No. 21110-388 (Convenio INFOP).

Gran Total LPS 1,011.09

**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 the word 'Aprobado' are present over the stamps.]*

*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.  
2-1-1-0831-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
15/08/2018**

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
33400	1	50	Resma	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Quisa - Modelo: 7417200601495  Impuesto Sobre Ventas	87.70	4,385.00	5,042.75
39200	1	200	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103  Impuesto Sobre Ventas	128.99	25,798.00	29,667.70
treinta y cuatro mil setecientos diez con 45/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Archivo, Requisición No. 39651, 39652, Código de Proveedor No. 563.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>34,710.45</b>

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0832-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
15/08/2018**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro suía kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378  Impuesto Sobre Ventas	29.45	1,472.50    220.88	1,693.38
un mil seiscientos noventa y tres con 38/100  Observaciones: Solicitado por la Secretaria General, Requisicion No. 40313, Código de Proveedor No. 563.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,693.38</b>

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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0833-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
15/08/2018**



Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

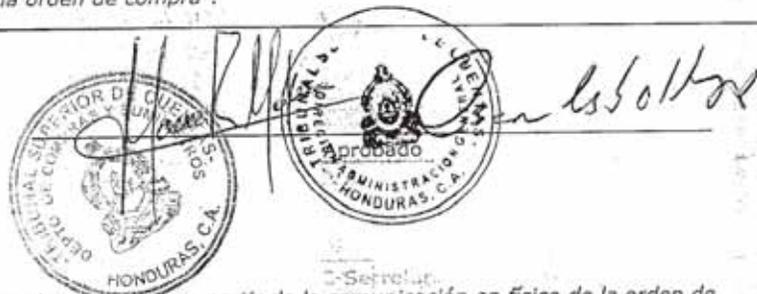
R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378  Impuesto Sobre Ventas	29.45	441.75    66.26	508.01
quinientos ocho con 01/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Convenio TSC-Secretaría de Educación, Requisicion No. 40362, Código de Proveedor No. 029, Código Presupuestario 21110-321 (Convenio TSC-Secretaría de Educación)							
Gran Total LPS							508.01

**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.  
2-1-1-0835-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

21/08/2018

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	
42600	1	7	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	113,400.00   17,010.00	130,410.00	
45100	1	7	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,130.00	42,910.00   6,436.50	49,346.50	
ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis con 50/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración para uso en Auditorías Especiales, Requisición No. 39521, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>179,756.50</b>

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

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

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



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.  
2-1-1-0836-2018

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
21/08/2018

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	<b>Aplicaciones Informáticas</b> 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
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	16,200.00	18,630.00
veinticinco mil seiscientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el Sector Economico, Requisición No. 39833, Código de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>25,679.50</b>

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

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

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



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.  
2-1-1-0837-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
21/08/2018**

Proveedor: **DETSTEREO S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio la paz avenida los procesos**

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	<b>Aplicaciones Informáticas</b> 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	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	16,200.00	18,630.00	
veinticinco mil seiscientos setenta y nueve con 50/100								
Observaciones: Solicitado por Dirección de Administración de Personal, Requisición No. 39311, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>25,679.50</b>	

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

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

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



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.  
2-1-1-0838-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
21/08/2018**



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	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,200.00	16,200.00	18,630.00	
45100	1	1	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> 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	
veinticinco mil seiscientos setenta y nueve con 50/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Tecnología, Requisición No. 40057, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>25,679.50</b>

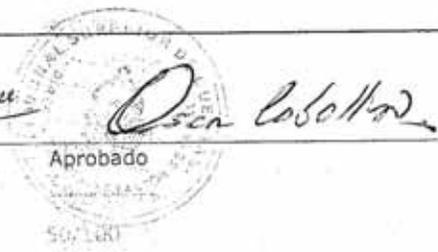
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



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.  
2-1-1-0839-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
22/08/2018**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 14", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ELITEBOOK 745 G4 Impuesto Sobre Ventas	18,585.00	74,340.00  11,151.00	85,491.00
ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Desarrollo e Inclusión Social, para uso en Comisión del INFOP, Requisición No. 40367 y 40368, Código de Proveedor No. 043, Código Presupuestario No. 21110-388 (Convenio TSC/INFOP.)							
Gran Total LPS							85,491.00

**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.  
2-1-1-0840-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
22/08/2018**

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	4	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	6,130.00	24,520.00    3,678.00	28,198.00
veintiocho mil ciento noventa y ocho con 00/100.							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Desarrollo e Inclusión Social, para uso en Comisión del INFOP, Requisición No. 40367 y 40368, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-388 (Convenio TSC/INFOP.)							
Gran Total LPS							28,198.00

**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



*Oscar...*  
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.  
2-1-1-0845-2018

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
31/08/2018

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
39600	1	20	Paquete	<b>Repuestos y Accesorios</b> DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X-10 Impuesto Sobre Ventas	59.78	1,195.60	1,374.94
Lps. un mil trescientos setenta y cuatro con 94/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Tecnología, Requisición No. 40058, Código de Proveedor No. 563.							
Gran Total Lps.							1,374.94

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-0846-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

31/08/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X  Impuesto Sobre Ventas	7,999.44	7,999.44    1,199.92	9,199.36
nueve mil ciento noventa y nueve con 36/100							
Observaciones: Solicitado por la Secretaría General, Requisición No. 40326, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							9,199.36

**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

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.*