



12.10.18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7868

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA VALENCIA No. 569

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

Código Dependencia Requisición No. 40520 Cotización No. 0256309

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLAS- TICO)	35800		
1	200	c/u	Paquetes de bolsas para basura estandar		6.24	1,248.00
2	200	c/u	Paquetes de bolsas para basura para barril		21.44	4,288.00
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
3	30	c/u	Cepillos para inodoro		15.94	478.20
			Sub-total			6,014.20
			15% ISV			902.13
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 33/100:::						6,916.33
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. 08019909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



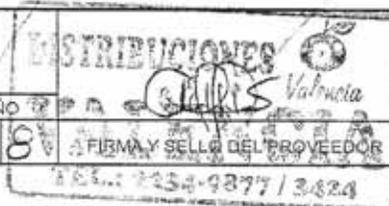
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025639
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u> N.º <u>569</u>		
R.T.N. 0801198613865 - 2 <u>Wilman Danilo Morales Zelaya</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia la joya, calle principal, frente a taller mecanico la joya.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN: 40520

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	Bolsa de basura estandar Bufalo (10 unid)	6.24	1,248.00
2	200	c/u	Bolsa de basura para barril Bufalo (5 unid)	21.44	4,288.00
3	030	c/u	Cepillo para inodoro. ESCOCEA	15.94	478.20
				SUBTOTAL:	6,014.20
				ISV:	902.13
				TOTAL:	6,916.33



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<i>[Signature]</i>	1	7	09	1	7	09

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 09019940325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025643
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.</u> N.º 752		
R.T.N. <u>0801-9995-304450</u> - <input type="checkbox"/> <u>Formulas Quimicas S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio abajo, calle principal, casa Nº1620, frente al parque la concordia</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40520</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	Bolsa de basura estandar	6.50	1,300.00
2	200	c/u	Bolsa de basura para barril	22.00	4,400.00
3	030	c/u	Cepillo para inodoro.	15.00	450.00
				Importe exento	0.00
				Importe gravado	6,150.00
				ISV 15%	922.50
				Total	7,072.50
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
17 09 18			13 09 18		

EN A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999498325

21-10-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7871	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre, 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.		33967
				Cotización No.		25791
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	18	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee break	31100	80.00	1,440.00
1	01	c/u	(SERVICIOS DE TRANSPORTE) Transporte	25100	300.00	300.00
Sub-total						1,740.00
15% ISV						261.00
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
FOLIOS 15						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL UN LEMPIRAS EXACTOS::						2,001.00
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. 08019999408326



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

414-2018-GASEIPRA

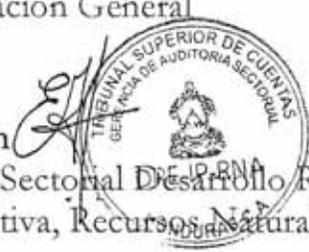
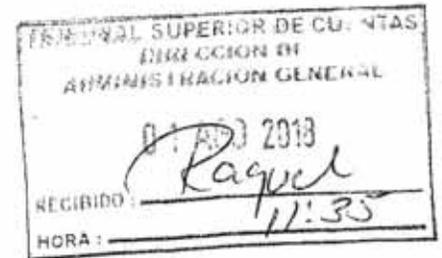
MEMORANDO

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

De: **Edwin Arturo Guillén**
Gerente de Auditorías Sectorial Desarrollo, Regulación Económica,
Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales

Asunto: Solicitud

Fecha: 01 de agosto de 2018



Muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su colaboración ya que en fecha del **12 al 18 de agosto** del presente se tiene programada la cuarta visita de la misión de la AGN de la República de Argentina del Proyecto SUR-SUR, la cual contempla una agenda de actividades a desarrollar según convenio entre ambas cancillerías y las EFS, el objetivo a cumplir en esta visita es continuar con el desarrollo del proyecto “Gestión del Estado en Saneamiento Ambiental (Residuos Sólidos)”

El cual forma parte del II programa de Cooperación Bilateral Argentina-Honduras 2017-2019.

Por lo antes expuesto solicitamos su ayuda para gestionar parte de la logística del evento:

- Ciento ochenta (180) refrigerios para toda la semana. (Distribuidos 18 por la mañana y 18 por la tarde de los días lunes a viernes).
- Diez (10) almuerzos para los Capacitadores argentinos que comprenderán de lunes a viernes.
- Un bus con capacidad para 20 personas que trasladara ida y regreso al personal del Sector DERNAC al lugar de la capacitación, la cual se desarrollara en la Escuela Judicial Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia), en un horario de 8:30am a 3:45pm., cabe mencionar que el personal regresara a almorzar a las oficinas del TSC por lo que el bus debe estar a las 11:40am en la escuela Judicial para recoger al personal y regresarlo a la capacitación a las 12:50 del mediodía.
- Un vehículo para trasladar al personal de Argentina (2) personas, del Hotel LQ al TSC ida y regreso. *Hablar con Mark y - Servicios Generales Transportes*

Esperamos que se pueda tener una respuesta satisfactoria a dicha petición.

*Matate
9430
5158*



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025791
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de. R. D</u>	N.º	
R.T.N. <u>080199953243-12</u>	<u>Servitodo</u>	
Dirección: <u>Bulevard Suyapa esq. o presta a plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	18		Coffee breaks. Café con salados, 02 Bicos dulces con su jugo.	80.00	1,440.00
	01		Otros servicios Transporte	300.00	300.00
Sub total					1,740.00
15% I.S.V					261.00
Total					2,001.00

Firma y Sello UNIDAD COTIZANTE

J. Hoydeck

Firma y Sello DEL PROVEEDOR

Landimón

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	09	18	10	08	18

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



Servitodos S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

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

Síguenos en
Facebook Instagram

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

FACTURA

No. 000-001-01- 00 007899

Fecha: 13 de agosto de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 900325 4274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comiua			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua				18	Coffec Break empacados	80 ^{cc}	1	1.440 ⁰⁰
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	300 ⁰⁰	1	300 ⁰⁰					
	Meseros								

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGWEN R.T.N. 00051964001665 Tel.: 2281-4877 Certificado DEI No. 9251-14-10520-88

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

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



Cuenta L.	1.740.00
Descuento L.	
I.S.V.L.	261.00
CUENTA TOTAL L.	2.001.00

Que Recibe

Observaciones:

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00008000

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

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



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1376

Cotizacion

Empresa: TSC
Atencion: LIC. MARIO

Tel:
Email

Facturar a:

Fecha: 7-ago

Tipo de evento: PODER JUDICIAL

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
13-ago	COFFEE BREAK			
	03 BOCAS SALADAS			
	02 BOCAS SALADAS			
	CAFÉ Y JUGO	18	L. 80.00	L. 1,440.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 300.00	L. 300.00

EMPACADOS

SUB TOTAL	L. 1,740.00
15% ISV	L. 261.00
TOTAL	L. 2,001.00

Acceptada por el cliente





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025792
Nombre Proveedor: <u>Esplendor</u>	N.º _____	
R.T.N. <u>08 01 90 13 55 70 - 58</u> <u>Esplendor</u>	Nombre del titular del R.T.N. _____	
Dirección: <u>Frente a Seguro Agrícola Bulward Morazan Tel 22300233</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	18		Servicio de Refrigerios. 03 Boudillo de leche, 02 Bocado de dulce	100.00	1,800.00
	01		Servicio de Transporte	400.00	400.00
Sub total					2,200.00
15 IVA					330.00
TOTAL					2,530.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

 L. Hayo

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

 L. Hayo

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	08	18	10	08	18

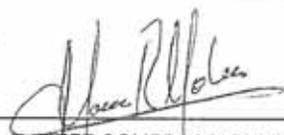
E.V.A.G. TEL: 251-0355, R.T.N. 0801992408325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7872	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre, 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. 40979		Cotización No. 25751		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Cocteles	31100	190.00	7,600.00
2	02	c/u	(OTROS ALQUILERES) Servicio de mesero	22900	500.00	1,000.00
3	01	c/u	(SERVICIOS DE TRANSPORTE) Transporte	25100	400.00	400.00
Sub-total						9,000.00
15% ISV						1,350.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
FOLIOS 14						
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						10,350.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-0767, R.T.N. 00019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



www.servitodohn.com

Servitodos S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

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

R.T.N. 08019995324372

CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

FACTURA

No. 000-001-01-00 008962

Fecha: 07 de septiembre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 0801 900325 4274 Celular: _____

Dirección: _____

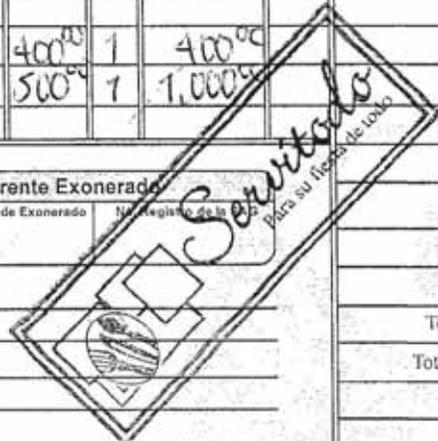
Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				40	Coctel 24106	190 ⁰⁰	1	7,600 ⁰⁰
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte 25100	400 ⁰⁰	1	400 ⁰⁰					
2	Meseros 25100	500 ⁰⁰	1	1,000 ⁰⁰					

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la O/C

Deposito en Lps.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____



Cuenta L.	9,000.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I. S. V. L.	1,350.00
CUENTA TOTAL L.	10,350.00

Que Recibe

Observaciones: _____

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00009000

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025751
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de RL.</u> N.º _____		
R.T.N. 08 01 99 95 32 43 - 72 <u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Boulevard Suyapa, esquina opuesta a plantas tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	40		Cocxel Ceviche de pescado, Hongo en escabeche, pinchilo de pollo y canastita de atún mini cheese cake	190 00	7,600 00
	01		Transporte	400 00	400 00
	02		Meseros	500 00	1,000 00
Sub total					9,000 00
15% ISV					1,350 00
Total					10,350 00

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



DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	09	2018	05	09	2018



Servitodo

para sus fiestas de todo

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

Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1876

Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Tel: 22326905 / 94803962

Atencion: LIC. MARINA

Email lorena@servitodohn.com

Facturar a:

RTN: 08019995324372

Fecha: 6-sep

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
7-sep	COCTEL			
	CEVICHE DE PESCADO			
	HONGO EN ESCABECHE			
	PINCHITO DE POLLO			
	CANASTITAS DE ATUN			
	MINI CHEESE CAKE	40	L 190.00	L 7,600.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L 400.00	L 400.00
	MESERO	2	L 500.00	L 1,000.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	MESA BUFFETT			
	MANTEL BUFFETT			
	MESAS COCTELERA			
	LICRA COCTELERA			
	SERVILLETAS DESECHABLES			
	BOLSAS PARA BASURA			
SUB TOTAL				L. 9,000.00
15% ISV				L. 1,350.00
TOTAL				L. 10,350.00
LORENA IZAGUIRRE				
EJECUTICA EN VENTAS		Aceptada por el cliente		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025752
Nombre Proveedor: <u>Esplendor S de RL</u> N.º _____		
R.T.N. <u>08 01 90 13 55 70 - 58</u> <u>Esplendor</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Boulevard Morazan, frente a seguros CREPLSA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			Refrigerios		
	40		Ceviche de pescado, Hongo en Escabeche, Pincho de pollo	170 00	6,800 00
			Canastita de don mins Cheese Cake		
	04		Mesa coctelera	80 00	320 00
	04		licra coctelera	100 00	400 00
	01		Transporte	500 00	500 00
	02		Meseros	600 00	1,200 00
			Sub total		9,220 00
			15% ISD		1,383 00
			Total		10,603 00

ENAG. TEL.: 291-0205, R.T.N. 080199510625

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO <u>05 09 18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  <u>Tatiana Pelaez</u>	DÍA MES AÑO <u>05 09 18</u>
---	--------------------------------	--	--------------------------------

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente

Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
Atencion: LIC. MARINA

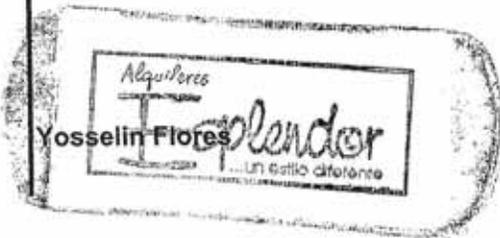
Tel: 2232-0233

Fecha: 6-sep

RTN:0801-901355-7058

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
7-sep	BOCAS CEVICHE DE PESCADO, HONGO EN ECABECHE PINCHOS DE POLLO, CANASTITAS DE ATUN MINIS CHEESE CAKE	40	L 170.00 L	6,800.00
	MESA COCTELERA	4	L 80.00 L	320.00
	LICRA PARA MESA COCTELERA	4	L 100.00 L	400.00
	TRANSPORTE	1	L 500.00 L	500.00
	SERVICIO DE MESERO	2	L 600.00 L	1,200.00
SUB TOTAL				L. 9,220.00
15% ISV				L. 1,383.00
TOTAL				L. 10,603.00

Aceptada por el cliente



17-09-2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7873	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39126
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por servicio de energia electrica del 04 de Agosto al 05 de Septiembre del 2018.			18,701.56
			Clave Nº 757104			
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			18,701.56
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion/ Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS				CON 56/100::		18,701.56
TOTAL				Código Haber		

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. 08019999408226


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 757104 Código Ubicación 510019866 Catastro S 01 C 32 R 10 M 174 L 01 A 08
 Nombre INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV Cedula 1 RTN 0501900 Teléfono: 0
 Dirección BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN N.Trans 0 Medidor 2017012039772
 Tarifa 501 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 29/04/00 Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 0 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 11/09/18 Último Págo 03/09/18
 Actual 6363 0 05/09/18 Adicional 0 Depósito No 5100685 Valor Depósito 1000
 Anterior 2229 04/08/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 4134 Dias 31 Credito 0111111=5

Consumo Histórico				
Enero	30	432	Julio	29 1726
Febrero	29	1085	Agosto	31 2229
Marzo	31	1601	Septiembre	31 4134
Abril	31	1550	Octubre	30 2237
Mayo	30	2157	Noviembre	31 1481
Junio	30	2239	Diciembre	31 1304

Estado Cuenta	
Mes Actual	18,701.56
Saldo 30 Dias	0.00
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	18,701.56
Pagos	0.00
Saldo Facturado	18,701.56
Pagos No Actualizados	✓ 0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energía	17,834.08
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	766.27
Otros DR/CR	101.21
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
Total Mes	18,701.56

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

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A...





17-10-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7874			
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	41053			
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia electrica del 13 de Agosto al 14 de Septiembre del 2018.			3,106.29
			Clave Nº 1455829			
			Regional de la Ceiba			
			Sub-total			3,106.29
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 29/100:::						3,106.29
TOTAL					Codigo Haber	

EN.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 09019999408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 1455829 Código Ubicación 750099389 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 20104195500078 RTN EEDCOSF Teléfono: 0
 Dirección BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS N.Trans 0 Medidor 2006078083
 Tarifa 501 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 09/10/10 Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 0 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 19/09/18 Ultimo Págo 03/09/18
 Actual 53496 0 30/09/18 Adicional 0 Depósito No 750099 Valor Depósito 2000
 Anterior 52820 13/08/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 676 Días 31 Crédito 011101=4

Consumo Historico					
Enero	30	43	Julio	30	601
Febrero	29	202	Agosto	31	557
Marzo	32	191	Septiembre	31	676
Abril	30	382	Octubre	31	343
Mayo	32	564	Noviembre	29	381
Junio	28	617	Diciembre	31	255

Estado Cuenta	
Mes Actual	3,106.29
Saldo 30 Dias	0.00
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	3,106.29
Pagos	0.00
Saldo Facturado	3,106.29
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energia	2,916.26
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	127.71
Otros DR/CR	62.32
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
Total Mes	3,106.29

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

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A...



11-10-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7875	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37139		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia electrica del 10 de Agosto al 11 de Septiembre del 2018.			2,541.51
			Clave Nº 674817			
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			2,541.51
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 51/100:::						2,541.51
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2235-6767, R.T.N. 0801999408125

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

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 674817 Código Ubicación 820058048 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre PINEDA TABORA BLANCA NELLY Cedula 20 RTN 0 Teléfono: 0
 Dirección BO.EL CALVARIO CONTG.A CARLOS VALENZ.STA ROSA CO N.Trans 0 Medidor 97009300
 Tarifa 101 Sector 101 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 20/05/98 Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 0 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 14/09/18 Último Pago 03/09/18
 Actual 95974 0 11/09/18 Adicional 0 Depósito No 8200902 Valor Depósito 50
 Anterior 95370 10/08/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 604 Dias 31 Credito 011111=5

Consumo Histórico					
Enero	31	94	Julio	30	362
Febrero	29	262	Agosto	31	450
Marzo	31	365	Septiembre	31	604
Abril	31	392	Octubre	32	263
Mayo	31	399	Noviembre	29	320
Junio	28	449	Diciembre	30	247

Rectificación 0
 Reglón NOROCCIDENTE
 Impuesto mes 0
 Impuesto anter. 0
 Nivel residencial A

Estado Cuenta	
Mes Actual	2,541.51
Saldo 30 Dias	0.00
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	2,541.51
Pagos	0.00
Saldo Facturado	2,541.51
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energía	2,380.21
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	103.77
Otros DR/CR	57.53
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
Total Mes	2,541.51

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A...



11-10-18
11-10-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7876	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.				No. 30		
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39332		Cotización No. 25465		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Lamparas led, redondas	39300	426.09	5,113.04
Sub-total						5,113.04
15% ISV						766.96
Solicitado por: Administracion de Personal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber	5,880.00	

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

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



Jefe Compras y Suministros

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T42CO324137

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 29/08/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
05470004	LAMPARA LED TP-PL-R-18W BLCA.EMPOTR.100-240V	12.00	UNID	426.0870	766.96	5,880.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO



Sub Total: LPS. 5,113.04

Impuesto Sobre Ventas: 766.96

Total Neto: LPS. 5,880.00

05

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN N° 025466
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V. N.° 73
R.T.N. [] - [] Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Boulevard centroamerica, frente a 3er entrada de la Kennedy

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.° REQUISICIÓN: 39332

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 12, c/u, Lamparas Led redondas, no vende mos.

EN A.G. TEL.: 201-0555, R.T.N. 0001999405325

Firma y sello: I. Haydeé G. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DÍA MES AÑO 27 06 18

Firma y sello del proveedor

DÍA MES AÑO 27 08 18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7877**

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre, 2018

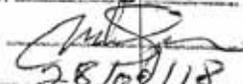
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 41709 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago cuota N° 3/4, tercer trimestre 2018.			343,189.82
			Poliza de seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			
			Sub-total			343,189.82
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100 ::						
			TOTAL	Código Haber		343,189.82

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 08
 Recibido por: 
 Fecha: 28/09/18
 Lugar: _____

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. 08019999408326


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 HONDURAS

NOTA IMPORTANTE EN REVERSO

Colectivo



EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001
No. 01-AC-60001
Recibo VC 27065/AC 5243

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001
No. 01-AC-60001
Recibo VC 27065/AC 5243
AGTE. Comision
0001 -

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 274551,856.00

TOT.COM -

Gastos -
Impuesto -
Otros -
Neta 343,189.82
Total: 343,189.82

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

Forma de Pago	Vence	Parcial	Valor de Prima
Trimestral	01/07/2018 ✓	03/04.	343,189.82 ✓

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose defin

San Pedro Sula, Cortés, 02 de enero de 2018

Antique

11-10-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7878	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u>						
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRI SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41708</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota Nº3/4, tercer trimestre 2018.			49,618.14
			Poliza de seguro de vehiculos Nº 01-AT-9105348, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			
			Sub-total			49,618.14
			15% ISV			7,442.72
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA LEMPIRAS				CON 86/100::		57,060.86
TOTAL				Código Haber		

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



POLIZA DE:
AUTOMOVILES
RENOVACION

EMFR-032 V.1
No. 01-AT-9105348
FACT. AT-0002905
RECIBO AT-29339

EMFR-032 V.1
No. 01-AT-9105348
FACT. AT-0002905
RECIBO AT-29339
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

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

Pago	✓
03/04	

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

Prima Total L	✓
57,060.86	

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	01/07/2018

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

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDADO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 02 de enero de 2018

Antique

Firma Autorizada

03

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0847-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

04/09/2018

Forma HC-01



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				Productos de Papel y Cartón			1,855.81	
	1	30	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1).	36.00	1,080.00		
	2	5	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1).	106.75	533.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC				
				Impuesto Sobre Ventas		242.06		
un mil ochocientos cincuenta y cinco con 81/100								
Observaciones: Solicitado por Auditoría Sector Económico y Finanzas, Requisición No. 38878, Código de Proveedor No. 568. NOTA: LAS CARATULAS COLORES SUAVES								
Gran Total LPS							1,855.81	

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0848-2018Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/09/2018

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,010.03
	1	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.45	529.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6931821427377			
	2	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.70	175.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Quisa - Modelo: 7417200601495			
	3	20	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	275.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6932163410379			
	4	10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	110.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 79184350188			
	5	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.42	471.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056			
	6	30	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.59	47.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6938888608886			
	7	2	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.69	69.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049241			
	8	10	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	44.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6919798024034			
	9	10	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.42	44.20	

10	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6919798024034 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.10	363.00
11	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	595.00	595.00
12	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.45	793.50
13	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.40	972.00
14	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS- 210 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.10	1,113.00
15	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP- 520 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.10	183.00
16	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246182952 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.49	18.98
17	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 482HB2 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.27	125.40
18	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	318.00	3,180.00
19	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.20	151.20
20	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032110794 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.94	65.88
21	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6900123465943 GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	122.50
22	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523172 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	44.20
23	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6919798024034 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	44.00

	24	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	44.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 Impuesto Sobre Ventas		1,427.39	
33400				Productos de Papel y Cartón			538.72
	1	3	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	106.75	320.25	
	2	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	148.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Infolnotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas		70.27	
39600				Repuestos y Accesorios			4,552.75
	1	22	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	252.00	5,544.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 Impuesto Sobre Ventas		854.75	
Lps. dieciocho mil ciento uno con 45/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Auditorías Especiales, Fondo Departamental, Requisición No. 37388, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) Lps. 1,437.35; 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) Lps. 14,311.74. PRODUCTOS EXENTOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS: 1.-REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12"; 2.-LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRADOR INCORPORADA.							
Gran Total Lps.						18,101.45	

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.
2-1-1-0849-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/09/2018

Forma HC-01



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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,021.91
	1	4	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	129.19	516.76	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.15	107.50	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	177.00	
	4	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.57	311.40	
	5	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.44	24.88	
	6	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170621 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.79	146.85	
	7	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.25	74.50	
	8	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170701 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.84	113.68	
	9	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170731 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	356.70	
	10	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231	4.70	14.10	

			MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187791		
11	20	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13.59	271.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671		
12	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.02	150.04
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171		
13	15	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.21	108.15
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701		
14	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.94	57.88
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170681		
15	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	39.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741		
16	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.70	14.10
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801		
17	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.70	14.10
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781		
18	20	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.18	23.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411		
19	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	39.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187761		
20	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	21.14	42.28
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170671		
21	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.64	62.56
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170651		
			Impuesto Sobre Ventas		355.63
33400			Productos de Papel y Cartón		867.37
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511		
1	3	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.34	205.02
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511		
2	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.32	316.00

	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO.ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.89	111.78	
	4	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	217.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281 Impuesto Sobre Ventas		16.77	
33100				Papel de Escritorio			32,976.25
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.30	11,145.00	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.64	8,164.00	
	3*	150	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	9,366.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		4,301.25	
treinta y seis mil ochocientos sesenta y cinco con 53/100							
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditorias Especiales, Fondo Departamental, Requisicion No. 37388, Codigo de Proveedor No. 052, Codigo Presupuestario No. 35500(Tintas, Pinturas y Colorantes) L. 311.40; 33400(Productos de Papel y Carton) L. 30,192.40; 39200(Utilidades de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 1,688.08; PRODUCTOS EXENTOS DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS: BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO; SACAPUNTAS MANUAL; CUADERNO UNICO GRANDE; LIBRETA DE TAQUIGRAFIA; LIBRETA BLOCK RAYADO.							
Gran Total LPS							36,865.53

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.
2-1-1-0850-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/09/2018



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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,030.61
	1	10	Unidad	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	94.40	
	2	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-O2350	26.44	79.32	
	3	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R	26.44	79.32	
	4	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05A	26.44	132.20	
	5	2	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N	274.44	548.88	
				Impuesto Sobre Ventas		96.49	
un mil treinta con 61/100							
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditorias Especiales, Fondo Departamental, Requisición No. 37388, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 35500(Tintas, Pinturas y Colorantes)L. 94.40; 39200(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 839.72; PRODUCTOS EXENTOS DEL 15% DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS: BOLIGRAFOS DE TINTA, ROJO, AZUL Y NEGRO.							
Gran Total LPS							1,030.61

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".

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0851-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/09/2018**



2018-09-12

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			404.11
	1	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.96	299.20	
	2	15	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas	3.48	52.20	52.71
33400				Productos de Papel y Cartón			280.05
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	45.91	91.82	
	2	20	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5656-01	4.35	87.00	
	3	2	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073 Impuesto Sobre Ventas	32.35	64.70	36.53
<p>seiscientos ochenta y cuatro con 16/100.</p> <p>Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditorias Especiales, Fondo Departamental, Requisicion No. 37388, Código de Proveedor No. 032, Código de Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 243.52; 39200(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 351.40.</p>							
						Gran Total LPS	684.16

...dores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán 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



Jose Olvin Mejia
Jose Olvin Mejia



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.
2-1-1-0852-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/09/2018

Forma HC-01



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			819.95
	1	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-003	13.60	27.20	
	2	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-009	54.00	108.00	
	3	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-005	19.00	38.00	
	4	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-015	89.00	356.00	
	5	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-002	13.90	27.80	
	6	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-012	78.00	156.00	
				Impuesto Sobre Ventas		106.95	
ochocientos diecinueve con 95/100							
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditorías Especiales, Requisición No. 37388, Código de Proveedor No.107, Código Presupuestario No. 39200(Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)							

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0858-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/09/2018



Proveedor: WILMAN DANILLO 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	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas	3,479.44	3,479.44	4,001.36
cuatro mil uno con 36/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisición No. 39113, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							4,001.36

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.
2-1-1-0859-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/09/2018

Forma HC-01



COPIA

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas	1,290.00	1,290.00	1,483.50
un mil cuatrocientos ochenta y tres con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, Requisición No. 29341, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							1,483.50

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 Signature]
Aprobado
[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.
2-1-1-0860-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/09/2018



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
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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	589.44	1,178.88	1,355.71
33200	1	1	Caja	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE CAJA DE 11 3/4 X 8 1/2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: FC1134IP Impuesto Sobre Ventas	374.44	374.44	430.61
un mil setecientos ochenta y seis con 32/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración de Personal, Requisición No. 39337, Código de Proveedor No: 569.							
Gran Total LPS							1,786.32

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.
2-1-1-0861-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/09/2018



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,450.00	4,350.00 652.50	5,002.50
cinco mil dos con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Auditoria Sector Social, Requisición No. 40369, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 39600 (Otros-Repuestos y Accesorios Menores)							
Gran Total LPS							5,002.50

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.
2-1-1-0864-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/09/2018

Forma HC-01



COPIA

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G10 Impuesto Sobre Ventas	19,150.00	95,750.00	110,112.50
						14,362.50	
ciento diez mil ciento doce con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Secretaria General, Requisición No. 40322, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-373(Proyecto Especial-TSC III)							
						Gran Total LPS	110,112.50

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.
2-1-1-0866-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/10/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			14,090.78
	1	51	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.35	1,649.85	
	2	114	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	6,270.00	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.30	2,930.00	
	4	23	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00	1,403.00	12,252.85
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146			
				Impuesto Sobre Ventas		1,837.93	
33100				Papel de Escritorio			76,791.50
	1	728	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	48,222.72	
	2	250	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.21	18,552.50	66,775.22
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP			
				Impuesto Sobre Ventas		10,016.28	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,005.73
	1	168	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.15	1,201.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			

33	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90 ✓	128.70	
3	112	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00 ✓	1,344.00
4	33	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPBN MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90 ✓	128.70
5	33	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90 ✓	128.70
6	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90 ✓	140.40
7	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00 ✓	72.00
8	42	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPCL RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25 ✓	178.50
9	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310- 506-LB ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.33 ✓	246.60
10	66	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22040 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70 ✓	640.20
11	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.70 ✓	2,574.00
12	42	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25 ✓	178.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310- 506-PK Impuesto Sobre Ventas		1,044.23
Lps. noventa y ocho mil ochocientos ochenta y ocho con 01/100					
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones No. 39623 a la 39361 y de la No. 41501 a la 41505; Código de Proveedor No. 032; CODIGO PRESUPUESTARIO No. 33100(Papel de Escritorio) L. 48,222.72; No. 33400(Productos de Papel y Carton) L. 14,826.85; No. 39200(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 4,387.50.					

6,967.50

Gran Total Lps. | 98,888.01

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

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

[Handwritten Signature]

Aprobado

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.
2-1-1-0867-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/09/2018

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
33400				Productos de Papel y Cartón			4,054.95
	1	303	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100	5.44 ✓	1,648.32	
	2	13	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: SM152350 Impuesto Sobre Ventas	144.44 ✓	1,877.72	3,526.04
						528.91	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,690.66
	1	19	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0062	16.19 ✓	307.61	
	2	225	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07PM	17.74 ✓	3,991.50	
	3	39	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061	15.54 ✓	606.06	
	4	36	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 37-16326002	13.94 ✓	501.84	
	5	42	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH70205	4.39 ✓	184.38	
	6	13	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR31412	89.24 ✓	1,160.12	

42	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.94	1,477.60	
45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA-1)	4.39	197.55	8,426.66
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5			
		Impuesto Sobre Ventas		1,264.00	
trece mil setecientos cuarenta y cinco con 61/100					
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones No. 39623 a la No. 39630 y de la No. 41501 a la No.41505, Código de Proveedor No. 569, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 3,526.04; No. 35500 (Tintas, Pinturas y Colorantes)L. 913.67; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)L. 7,512.00.					
Gran Total LPS					13,745.61

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.