

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025873
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º 63		
R.T.N. <u>050199-95092273</u> <u>SEL</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Barrio la granja, frente a pollos el castor.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40066</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	cajas	Cable UTP, categoria 6 <u>Marca Neo Link</u>	<u>4,800.00</u>	<u>9,600.00</u>
2	16	c/u	Canaletas de 2 pulgadas, con pega dobl.	<u>190.00</u>	<u>3,040.00</u>
3	200	c/u	Conectores Macho RJ45	<u>5.00</u>	<u>1,000.00</u>
4	50	c/u	Conectores hembra RJ51	<u>80.00</u>	<u>4,000.00</u>
5	30	cajs	Cajas superficiales.	<u>35.00</u>	<u>1,050.00</u>
				<u>Sub T=</u>	<u>18,690.00</u>
				<u>ISV</u>	<u>2,803.50</u>
				<u>TOT</u>	<u>21,493.50</u>

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>18</u>		<u>15</u>	<u>10</u>	<u>18</u>

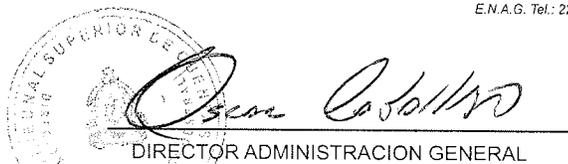
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7936	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R.L.				No. 096		
Dirección: COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40066		Cotización No. 25887		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	02	c/u	Cable UTP, categoria 6		2,340.00	4,680.00
2	30	c/u	Cajas superficiales		21.45	643.50
Sub-total						5,323.50
15% ISV						798.53
Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON				03/100:::		
TOTAL				Código Haber	6,122.03	

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025887
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R .L.</u>		Nº <u>96</u>
R.T.N. <u>050190020587-40</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia El Prado, primera calle.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40066</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cable UTP, categoria 6	2,340.00	4,680.00
2	16	c/u	Canaletas de 2 pulgadas, con pega doble	178.22	2,851.52
3	200	c/u	Conectores macho RJ45	4.53	900.00
4	50	c/u	Conectores hembra RJ51	34.04	1,732.00
5	30	c/u	Cajas superficiales.	21.45	643.50
				Sub-Total =	10,813.02
				ISV =	1,421.95
				Total =	12,434.97

F. Hayd 	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	10	10	18		15	10	18

03

F.N.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025871
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <u>81</u>
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 72</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio concepcion, segunda avenida, 12 calle, comayaguela</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40066</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	cajas	Cable UTP, categoria 6	2,340 00	4,680 00
2	16	c/u	Canaletas de 2 pulgadas, con pega dobl.	145 00	2,320 00
3	200	c/u	Conectores Macho RJ45	350	70,000 00
4	50	c/u	Conectores hembra RJ51	28 00	1,400 00
5	30	cajs	Cajas superficiales.	31 00	930 00
					10,030 00
					1,504 50
					11,534 50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COOTIZANTE L. Haya				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA 15 MES 10 AÑO 18				DÍA 15 MES 10 AÑO 2018	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025873
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º 63		
R.T.N. <u>050199-95092233</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>SEL</u>
Dirección: <u>Barrio la granja, frente a pollos el castor.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40066
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	cajas	Cable UTP, categoria 6 <i>Marca New Link</i>	4,800.00	9,600.00
2	16	c/u	Canaletas de 2 pulgadas, con pega dobl.	190.00	3,040.00
3	200	c/u	Conectores Macho RJ45	5.00	1,000.00
4	50	c/u	Conectores hembra RJ51	80.00	4,000.00
5	30	caja	Cajas superficiales.	35.00	1,050.00
				Sub T=	18,690.00
				15V	2,493.50
				TOT	21,183.50

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

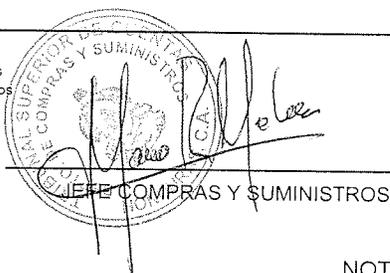
 F. Hayo FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS [Signature]	DÍA MES AÑO 10 10 18	DÍA MES AÑO 15 10 18
--	--	-------------------------	-------------------------



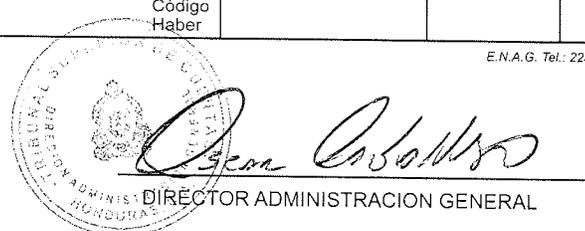
1-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7937	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>063</u>						
Dirección: <u>BARRIO LA GRANJA, FRENTE A POLLOS EL CASTOR</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		40069
				Cotización No.		25906
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Caja de cable UTP, categoria 6	39300	2,340.00	4,680.00
Sub-total						4,680.00
15% ISV						702.00
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS::						5,382.00
TOTAL				Código Haber		

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

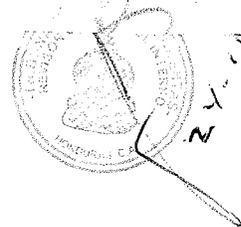


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7938	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor:		INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.			No. 188	
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE -NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39140		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago por arrendamiento de local, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			8,603.13
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
Solicitado por: Direccion de Coordinacion/ Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL					Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: #
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 30.10.18
 Hora:

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Bo. Las Aldeas, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003257274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Repo por algarer mes de Septiembre 2018	8,603.13	8,603.13

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 0231-14-10500-93, El Progresista, Imprentas Unidas, S. de R. L. Email: imprentasunidas@gmail.com
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2018 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 00001950

Valor en Letras: Ocho Mil Ochocientos Veinte y Tres con 60/100



Importe Exento del ISV L.	04
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 901882

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

CORTES

IMPRESA

RTN: 18049009228305

Nombre Comercial: IMPRENTAS UNIDAS S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001882

Fecha de Autorización: 28/11/2017

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/11/2018

CAI: 1C409A-FE2DE1-264198-80DB89-460801-A9

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001651

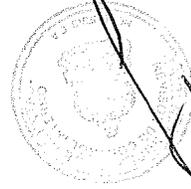
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001950

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2018



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7939
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Octubre, 2018		
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO S.A. DE C.V.</u>		No. 120
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 41501 Cotización No. 25877

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner 55X	39600	4,520.00	13,560.00
Sub-total						13,560.00
15% ISV						2,034.00
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						15,594.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Sec. C 12063



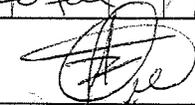
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025647
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> ✓		N° 718
R.T.N. <u>050290030752-88</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 041501 ✓
------------------------------------	----------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner laser jet 255x 55x	4,566 61	13,699 83
2	02	c/u	Toner laser jet L2035N CE505A	1,779 90	3,559 80
3	02	c/u	Tinta FaxIN-420 Brother.	— 0 —	— 0 —
				Sub-total	17,259 63
				15%	2,588 94
				Total	19,848 57
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			04	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	09	18	13	09	18

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025650
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º <u>641</u>
R.T.N.:	<u>080190092247-20</u>	<u>Toner store s de R.L.</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M ,cubiculo N°4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>041501</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner laser jet 255x 55x	4,870 00	14,610 00
2	02	c/u	Toner laser jet L2035N G2505A	2,090 00	4,180 00
3	02	c/u	Tinta FaxM-420 Brother.	No	hay.
Producto disponible 12 días despues de la orden de compra					
				Subtotal	18,790 00
				15% ISV	2,818 50
				Total	21,608 50

 FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	13	09	18		12	09	2018



7940

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7940	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4510		Requisición No.	39342 Cotización No. 25853	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Credenza	21110-373		5,800.00
Sub-total						5,800.00
15% ISV						870.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::				TOTAL	Código Haber	6,670.00

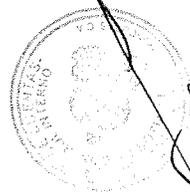
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9-11-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7941	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 2530		Requisición No. 38345		Cotización No. 25910		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Sillas secretariales	21110-373	2,800.00	8,400.00
Sub-total						8,400.00
15% ISV						1,260.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional Santa de Copan						
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						9,660.00
TOTAL						

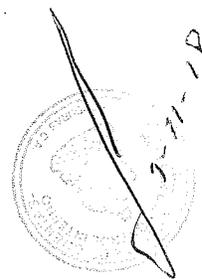
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

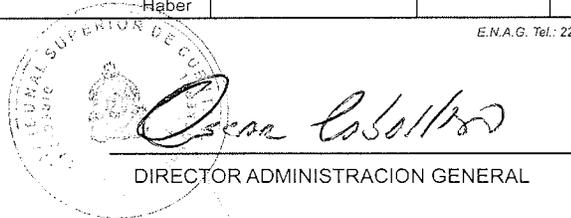
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7942	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2530	Requisición No.	38344	Cotización No. 25908	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Sillas para atencion al publico	21110-373	1,060.00	12,720.00
Sub-total						12,720.00
15% ISV						1,908.00
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL SEISCIENTOSVEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS::						14,628.00
TOTAL				Código Haber		

Solicitado por:
DIRECCION DE COORDINACION
General/Santa Rosa de Copan

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



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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025908
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. I.</u> N.º <u>740</u>		
R.T.N. - <u>08019076816162</u>		
<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la lotto.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2530</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38344</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	Sillas para atencion al publico.	1,060.00	12,720.00
				15% impuesto	1,908.00
				TOTAL	14,628.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> LA OFICINA S. DE R. I. TEL. 2222-0031 </div> E-mail: laoficinasr@yahoo.com FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												
<table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">DÍA</td> <td style="border: 1px solid black;">MES</td> <td style="border: 1px solid black;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">19</td> <td style="border: 1px solid black;">10</td> <td style="border: 1px solid black;">10</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	19	10	10	<table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">DÍA</td> <td style="border: 1px solid black;">MES</td> <td style="border: 1px solid black;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">18</td> <td style="border: 1px solid black;">10</td> <td style="border: 1px solid black;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	18	10	18
DÍA	MES	AÑO											
19	10	10											
DÍA	MES	AÑO											
18	10	18											



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7943

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L. No. 641

Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4

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

Código Dependencia 3310 Requisición No. 33976 Cotización No. 25659

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner CE362A-amarillo		4,132.00	8,264.00
2	02	c/u	Toner CF363A-rosado		4,132.00	8,264.00
3	02	c/u	Toner CF361A-azul		4,132.00	8,264.00
4	02	c/u	Toner CF360A-negro		3,296.00	6,592.00
			Sub-total			31,384.00
			15% ISV			4,707.60
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial Desarrollo						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN				LEMPIRAS CON 60/100:::		
TOTAL				Código Haber		36,091.60

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. 0801999408325

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 025994
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> N.º <u>641</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u> <u>Toner store s de l.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M, cubiculo N°4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>33976</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	CF362A-amarillo	4,132.00	8,264.00
2	02	c/u	CF363A-rosado	4,132.00	8,264.00
3	02	c/u	CF361A-azul	4,132.00	8,264.00
4	02	c/u	CF360A-negro	3,296.00	6,592.00
			Toner para impresora color laserjet enterprise M553		
5	02	c/u	Toner para impresora HP laser jet 55x	No Hay	No Hay
				SubTotal =	31,384.00
				IVA 15% =	4,707.60
				Total =	36,091.60

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989400325

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
FIRMA Y SELLO UNIDAD ADQUIRIENTE	1	2	09	1	8	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	1	2	09	2018



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7944**

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

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

Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 3310 Requisición No. 33976 Cotización No. 25912

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner 55X	39600	4,520.00	9,040.00
Sub-total						9,040.00
15% ISV						1,356.00
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS::						10,396.00
TOTAL						

Solicitado por:
Gerencia de Auditoria Sectorial

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025912
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u> N.º 120		
R.T.N. <u>050199-99400738</u> <u>Jetstereo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>33976</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	CF362A- Amarillo	4321.90	8,643.80
2	02	c/u	CF363A- Rosado	4321.90	8,643.80
3	02	c/u	CF361A- azul	4321.90	8,643.80
4	02	c/u	CF360A- negro.	3,588.20	7,176.40
			Toner para impresora color laser jet enterprise M553.		
5	02	c/u	Toner para impresora HP laser jet 55x.	4570.00	9,140.00
					47,147.80
					6,322.17
					48,469.97

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940825

 <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	 <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	10	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	19	10	18
DÍA	MES	AÑO											
14	10	18											
DÍA	MES	AÑO											
19	10	18											

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025659
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N° 641
R.T.N.	<u>0801 9009 2247 - 20</u>	<u>Toner Store S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio Gobierno, C. Cubicular 04</u>		

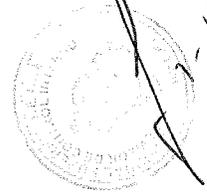
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 33976
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	CP362A-amarillo	4,132 00	8,264 00
2	02	c/u	CP363A - Rosado	4,132 00	8,264 00
3	02	c/u	CP361A- azul	4,132 00	8,264 00
4	02	c/u	CP360A- negro	3,296 00	6,592 00
			Toner para impresora color laser jet enterprise M553.		
5	02	c/u	Toner para impresora HP Laser jet 55x	NO	Hay
				Subtotal	31,384 00
				15% ISV	4,707 60
				Total	36,091 60

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	ADMINISTRACIÓN 05				
	1	3	09		1	8	7	2	09

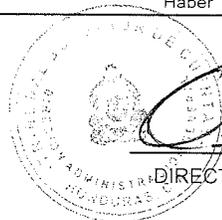


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7945	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4130		Requisición No. 37569		Cotización No. 25866		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Cartucho negro 202A, CF500A			1,273.00
2	01	c/u	Cartucho cian 202A, CF501A			1,441.00
3	01	c/u	Cartucho magenta 202A, CF503A			1,441.00
4	01	c/u	Cartucho amarillo 202A, CF502A			1,441.00
			Sub-total			5,596.00
			15% ISV			839.40
Solicitado por: Depto. de Organizacion y Metodos						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100:::						6,435.40
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SAC 12331



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025866
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. N.º 718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>4130</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37569</u>

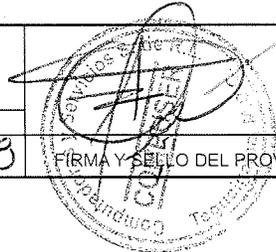
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho negro 202A CF500A	1,273 00	1,273 00
2	01	c/u	Cartucho cian 202A CF501A	1,441 00	1,441 00
3	01	c/u	Cartucho magenta 202A CF503A ✓	1,441 00	1,441 00
4	01	c/u	Cartucho amarillo 202A CF2 502A	1,441 00	1,441 00
			Impresora HP color laser jet M 254DW.		
					5,596 00
					839 40
					6,435 40

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



Firma y sello UNIDAD COTIZANTE
L. Haya



Firma y sello DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO
19 10 18

DÍA MES AÑO
17 10 18

04



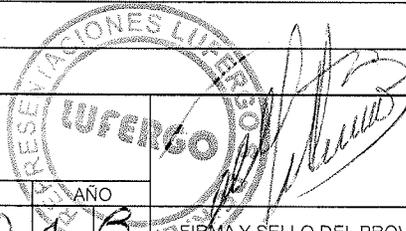
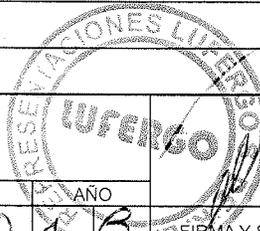
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025868
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R. L. DE C.V.</u>		N° <u>108</u>
R.T.N. <u>08 01 90 02 26 66 - 01</u>	<u>LUFERGO</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col. Florencia, 1 avenida, 2 calle casa 3402</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4130</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37569</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho negro 202A CP500A	1,348.00	1,348.00
2	01	c/u	Cartucho cian 202A CP501A	1,902.00	1,902.00
3	01	c/u	Cartucho magenta 202A CP503A	1,902.00	1,902.00
4	01	c/u	Cartucho amarillo 202A CP502A	1,902.00	1,902.00
			Impresora HP color laser jet M 254DW.		
			<i>TIEMPO DE ENTREGA 22 DIAS HABILES</i>		
				<i>SUBTOTAL</i>	7,054.00
				<i>ISV</i>	1,058.10
				<i>TOTAL</i>	8,112.10

	
	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA <u>24</u> MES <u>10</u> AÑO <u>18</u>	DÍA <u>16</u> MES <u>10</u> AÑO <u>18</u>

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

Col. Florencia Norte
 1 Ave 2 Calle Casa 3402
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 Telefonos: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
 RTN 08019002266601



PartnerDirect
 Premier

COTIZACION # 71161

Cotizar a:

Codigo: TSC
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Contacto:
Direccion: 08019003254274
 Centro civico gubernamental ,col las brisas Blv.fuerzas
 armadas
 08019014666395

Fecha Doc: 16/10/2018
Fecha vencimiento: 31/10/2018
Forma de pago: Net 30Dias
Num OCcliente:

Cant.	Cod. Artículo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 1	PB2	TONER HP CF500A NEGRO (202A)	LPS	1,348.00	1,348.00
* 1	PB2	TONER HP CF501A CIAN (202A)	LPS	1,902.00	1,902.00
* 1	PB2	TONER HP CF502A AMARILLO (202A)	LPS	1,902.00	1,902.00
* 1	PB2	TONER HP CF503A MAGENTA (202A)	LPS	1,902.00	1,902.00

(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	7,054.00
Impuesto	LPS	1,058.10
Total	LPS	8,112.10

MARCO ANTONIO BACA
 Asesor de ventas



Tiempo de entrega 22 dias habiles



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025869
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.</u> N.º 565		
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 8 3 8 5 3 5 1 REDIMU S de RL		
Dirección: <u>Colonia Miraflores sur bloque J, casa N.º 5</u> <small style="float: right;">Nombre del titular del R.T.N.</small>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4130	N.º REQUISICIÓN: 37569
------------------------------------	-------------------------------

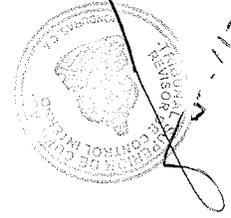
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho negro 202A CP500A	1475.00	1,475.00
2	01	c/u	Cartucho cian 202B CP501A	2,250.00	2,250.00
3	01	c/u	Cartucho magenta 202A CP503A	2,250.00	2,250.00
4	01	c/u	Cartucho amarillo 202A CP2 502A	2,250.00	2,250.00
			Impresora HP color laser jet M 2540R.		
				8,225.00	8,225.00
				1,233.75	1,233.75
				9,458.75	9,458.75

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA	MES	AÑO		
	1	2	10	20	1	12	1	0	20

07



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7946	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Octubre, 2018							
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA DEL AHORRO</u> No. <u>506</u>							
Dirección: <u>COLONIA LA HACIENDA, BOULEVARD LA HACIENDA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		38930	
				Cotización No.		25857	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	10	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) Ranitidina inyectable	35210	19.84	198.40	
2	04	c/u	(INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO) MENOR Y DE LABORATORIO) Bolsas de cloruro de sodio 9%	39510	34.33	137.32	
3	500	c/u	Baja lengua de madera (caja de 100 U.)		0.61	305.00	
4	01	c/u	Caja de curitas redondas		0.68	68.00	
5	100	c/u	Jeringas 10 ml.		3.27	327.00	
Sub-total						1,035.72	
GASTO CENTRALIZADO Solicitado por: Direccion de Recursos Humanos/ Clinica				Folios 06		contra entrega	
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100:::						1,035.72	
TOTAL				Código Haber			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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. 0801999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025857
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA DEL AHORRO</u>		N.º <u>506</u>
R.T.N. <u>03 01 90 03 00 03 - 64</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia La Hacienda, boulevard la hacienda.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38930</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	50	c/u	Enantyum inyectable	167	65	8,132	50
2	10	c/u	Sertal compuesta inyectable(ampollas)	117	00	1,170	00
3	10	c/u	Ranitidina inyectable(ampollas)	19	84	198	40
4	05	c/u	Penicilina procainica	97	50	487	50
5	04	c/u	Bolsas de cloruro de sodio al 9% 500ml	34	33	137	32
6	500	c/u	Baja lengua de madera (caja de 100U)	0.61		305	00
7	01	caja	Curitas normales	0.48		48	00
8	01	caja	Curitas redondas	0.68		68	00
9	500	c/u	Piezas de isopos clinicos	4618		230	90
10	100	c/u	Jeringa de 10ml.	327		327	00
						11,104	62

E.M.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 080199940325

<p><i>Ordina Cuellar</i></p> <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	<p>DÍA MES AÑO</p> <p>11 10 18</p>	<p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	<p>DÍA MES AÑO</p> <p>11 10 18</p>
--	--	------------------------------------	--



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025846
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u>		Nº 586
R.T.N. <u>080190022044-18</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>4ta avenida, 3er calle, comayaguela</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38930</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Enantyum inyectable	160 ^o	8000 ^o
2	10	c/u	Sertal compuesta inyectable(ampollas)	92 ^o	920 ^o
3	10	c/u	Ranitidina inyectable(ampollas)	20 ^o	200 ^o
4	05	c/u	Penicilina procainica	55 ^o	275 ^o
5	04	c/u	Bolsas de cloruro de sodio al 9% 500ml	47 ^o	188 ^o
6	500	c/u	Baja lengua de madera (caja de 100 unidades)	0.65	325 ^o
7	01	caja	Curitas normales	0.45	45 ^o
8	01	caja	Curitas redondas	1.00	100 ^o
9	500	c/u	Piezas de isopos clinicos	45 ^o	225 ^o
10	100	c/u	Jeringa de 10ml.	4 ^o	400 ^o
					10678

**DROGUERIA Y FARMACIA
VERSALLES**
 TEL.: 2237-0620
 R.T.N. 08019002264418
 4ta. AVE. 3ra. CALLE COMAYAGUELA



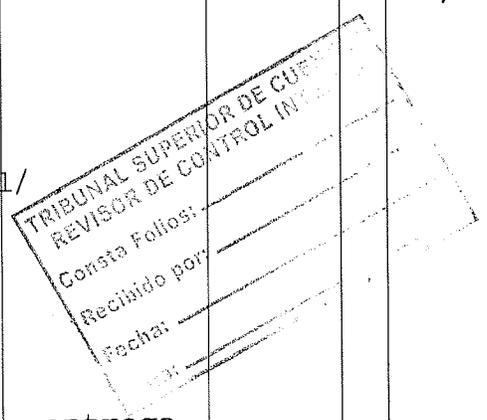
EN.AG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA: <u>09</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA: <u>09</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>18</u>
------------------------------------	--	---------------------------------	--



2018-10-26

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº	7947
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor:		DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES			No. 586	
Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE, COMAYAGUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		38930		25846		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
1	50	c/u	Enantyum inyectable		160.00	8,000.00
2	10	c/u	Certal compuesta , inyectable		92.00	920.00
3	05	c/u	Penicilina procaínica		55.00	275.00
			(INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)	39510		
4	01	c/u	Caja de curitas(100U)		0.45	45.00
5	05	c/u	Caja de isopo clinico(cajas de 100U)		45.00	225.00
Sub-total						9,465.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/ Clinica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						9,465.00
TOTAL				Código Haber		

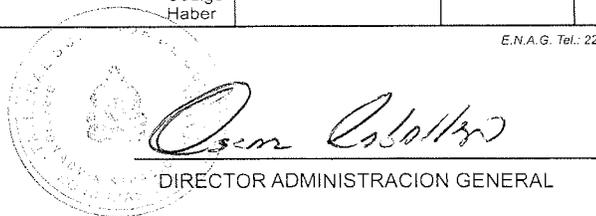


Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999406325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025846
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u>		N.º <u>586</u>
R.T.N. <u>080190022044-18</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>4ta avenida, 3er calle, comayaguela</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38930</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Enantyum inyectable *	160 ⁰⁰	8000 ⁰⁰
2	10	c/u	Sertal compuesta inyectable(ampollas) *	92 ⁰⁰	920 ⁰⁰
3	10	c/u	Ranitidina inyectable(ampollas)	20 ⁰⁰	200 ⁰⁰
4	05	c/u	Penicilina procainica *	55 ⁰⁰	275 ⁰⁰
5	04	c/u	Bolsas de cloruro de sodio al 9% 500ml	47 ⁰⁰	188 ⁰⁰
6	500	c/u	Baja lengua de madera (caja de 100 unidades)	0.65	325 ⁰⁰
7	01	caja	Curitas normales *	0.45	45 ⁰⁰
8	01	caja	Curitas redondas	1.00	100 ⁰⁰
9	500	c/u	Piezas de isopos clinicos *	45.00	225 ⁰⁰
10	100	c/u	Jeringa de 10ml.	4.00	400 ⁰⁰

**DROGUERIA Y FARMACIA
VERSALLES**
 TEL.: 2237-0620
 R.T.N. 08019002264418
 4ta. AVE. 3ra. CALLE, COMAYAGUELA



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="text-align: right;"> DÍA: <u>09</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>18</u> </div>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="text-align: right;"> DÍA: <u>09</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>18</u> </div>
--	---

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801900408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025857
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA DEL AHORRO</u>		N° <u>506</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia La Hacienda, boulevard la hacienda.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38930</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Enantyum inyectable *	162.65	8,132.50
2	10	c/u	Sertal compuesta inyectable(ampollas)	117.00	1,170.00
3	10	c/u	Ranitidina inyectable(ampollas)	19.84	198.40
4	05	c/u	Penicilina procainica *	97.50	487.50
5	04	c/u	Bolsas de cloruro de sodio al 9% 500ml	34.33	137.32
6	500	c/u	Baja lengua de madera (caja de 100U)	0.61	305.00
7	01	caja	Curitas normales *	0.48	48.00
8	01	caja	Curitas redondas	0.68	68.00
9	500	c/u	Piezas de isopos clinicos *	46.18	230.90
10	100	c/u	Jeringa de 10ml.	3.27	327.00
					11,104.62

FIRMADA POR: <u>Andina Cruz</u> FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>11</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>18</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA: <u>11</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>18</u>
---	--	---------------------------------	--

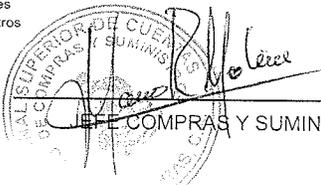
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019599-06325

11-18

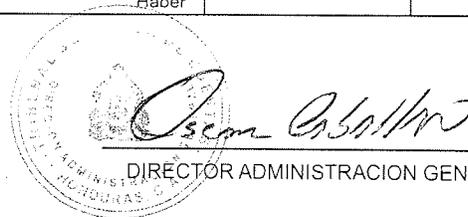
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7948	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.</u> No. <u>265</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO, PRIMERA CALLE, 11 Y 12 AVENIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2520	Requisición No.	39141	Cotización No. 25864	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Oasis de agua	21110-373		2,300.00
			Sub-total			2,300.00
			15% ISV			345.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S.			
			Folios 06	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						2,645.00
TOTAL				Código Haber		

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

5-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7949	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Octubre, 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.	25798
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	18	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee break	31100	135.00	2,430.00
2	01	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte	25100	300.00	300.00
Sub-total						2,730.00
15% ISV						409.50
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100::::						3,139.50
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta En: Original
 Recibido por:
 Fecha:
 Hora:

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Bhd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax: Ext 104, Cel.: 9992-4173
E-mail: ventas@servitodo.com

siguemos en

Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

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

FACTURA

No. 000-001-01-000008300

Fecha: 13 de Agosto de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 0801 900 3254234

Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D E T A L L E	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					180 servicios de refrigerios	135		21200.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	900		900					
	Meseros								

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06951984007065 Tel.: 2201-19877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

[Signature]

Que Recibe

Cuenta L.	21720.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
15% I. S. V. L.	409.50
CUENTA TOTAL L.	21139.50

Observaciones: _____

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

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025798
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de. R.L</u> N.º		
R.T.N. <u>020199953243-72</u> <u>Servitodo.</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Bulevard Suyapa 254. 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.		Refrigerios. 03 Bocas saladas. 02 Bocas dulces. Jugo.	135.00	2430.00
	01		OTROS Servicios. Transporte	300.00	300.00
Sub total					2730.00
15% I.S.V					409.50
10%					3139.50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA MES AÑO 10 08 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA MES AÑO 10 08 18
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025898
Nombre Proveedor: <u>Esplendor</u> N.º _____		
R.T.N. 08 01 90 13 55 70 - 58 <u>Esplendor</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Delante a Jaqueiro Cuyera Blvd Morazan 2230-0223</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	18		Refrigerios 3 bocas saladas 2 bocas dulces jugo	150.00	2,700.00
	01		Otros servicios Transporte	400.00	400.00
Sub Total					3,100.00
15% ISV					465.00
total					3,565.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA MES AÑO
 10 08 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Alquileres
Alquileres Zelaya

DÍA MES AÑO
 10 08 18

06

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

414-2018-GASEIPRA

MEMORANDO

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

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

Asunto: Solicitud

Fecha: 01 de agosto de 2018

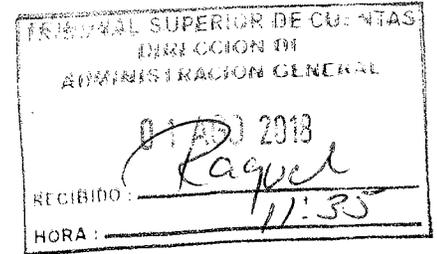
Muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su colaboración ya que en fecha del **12 al 18 de agosto** del presente se tiene programada la cuarta visita de la misión de la AGN de la República de Argentina del Proyecto SUR-SUR, la cual contempla una agenda de actividades a desarrollar según convenio 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 Transporte.*

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



*Metate
9430
5158*



5-11-1P

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7950	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS				No. 181		
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 40334		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de certificacion de Acuerdo Administrativo Nº 003-2018-TSC, el 10 de Septiembre 2018.			12,800.00
			Sub-total			12,800.00
			15% ISV			1,920.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS				EXACTOS:::		14,720.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTRAS INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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. 08019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

809-2018-SG-TSC

MEMORANDO

PARA: OSCAR CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE: ABOG. MARCO A. MADRID RIVERA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

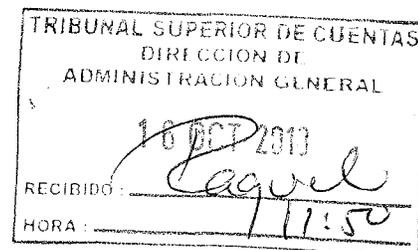
ASUNTO: Remisión de Facturas de Artes Graficas ✓

FECHA: 16 de octubre de 2018 ✓



Por este medio solicito se haga efectivo el pago correspondiente a la Factura detallada:

1. Factura No. 000-001-01-00012787 de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), correspondiente a la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la “Publicación Certificación Acuerdo Administrativo No. 003-2018-TSC” cuatro página, publicado en fecha 10 de septiembre de 2018.



03



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00012787

Fecha factura: 08/10/2018
Fecha de vencimiento: 07/11/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION CERTIFICACION ACUERDO ADMINISTRATIVO N° 003-2018-TSC EN 4 PAGINAS, PUBLICADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1	12,800.00	ISV por Pagar	12,800.00 L
Subtotal				12,800.00 L
ISV por Pagar				1,920.00 L
Total				14,720.00 L

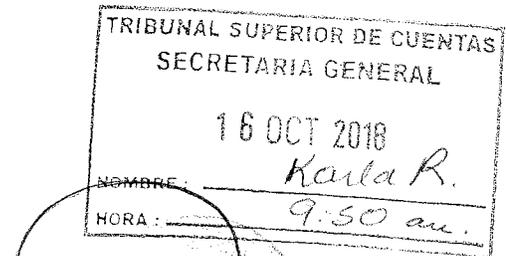
Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	12,800.00 L	1,920.00 L

Comentarios: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019



Tegucigalpa M.D.C. 05 de septiembre de 2018

OFICIO N°.423/2018-SG- TSC

Abogado
Cesar Cáceres
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Presente

VISTO BUENO	
Gerente General ENAG	
Publicación al crédito	
Fecha:	06/09/18
Hora:	2:00 pm

Por medio del presente remito a usted CD y de manera impresa el contenido del Acuerdo Administrativo N°.003-2018-TSC que contiene las "REFORMAS DEL REGLAMENTO DE SANCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS y en el que se determina la "DEROGACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS ADMINISTRATIVAS" DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, para que gire las instrucciones a quien corresponda y proceda a su publicación a través del Diario La Gaceta.

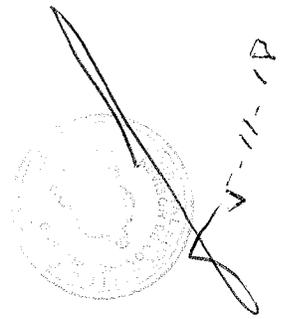
Este Tribunal Superior de Cuentas se hace responsable del pago de la publicación correspondiente.

Sin otro particular, atentamente.

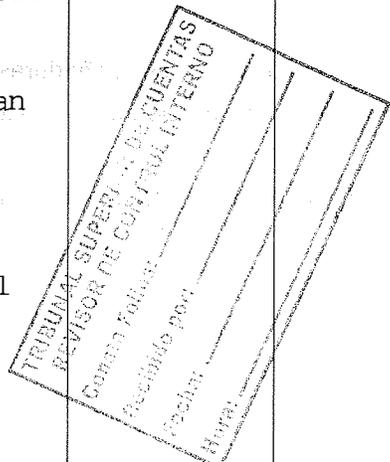


ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
Secretario General TSC

	GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	Héctor Amador
FECHA:	06/09/18
HORA:	9:17 am



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7951	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. <u>695</u>		
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>36796</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago arrendamiento de local, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 11		
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						9,200.00
TOTAL				Código Haber		

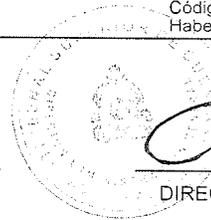


Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9511-5432

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

Fecha: 30 / 10 / 2018 ✓ Crédito Contado

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: _____

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

CAI: 8D238F-F0CD10-8E4CA5-A16C9D-0224DB-93 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 000181

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Casa			8000 --

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. 000-001-01-00000181 000-001-01-00000230 E. 09/10/18

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Nueve mil doscientos

lempiras.

Blanca Lidia Cuestas
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	8000	--
15% I.S.V. L.	1200	--
GRAN TOTAL L.	9200	--

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 09/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor



5-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7952**

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

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS DE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 41095 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			10,434.78
			Regional de la Ceiba			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios <u>10</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						12,000.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REQUISICION INTERNA
Código Folios: _____
Requerido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
 BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipsiesta@yahoo.com

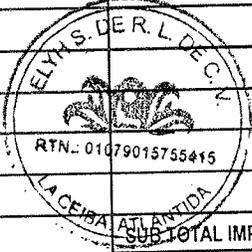
**FACTURA
CONTADO**

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 8 Octubre 2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (Octubre 2018)			10,434.78



RTN: 01079015755415
 CAI. BAE4A6-D7A993-AD4FB5-C84552-47421E-8B
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2018
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200
 N° 000-001-01-00001164
 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434.78
15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.	1,565.22
TOTAL L.	12,000.00

TOTAL (Letras) — DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00000901 / 00001200 * 25/10/2017

La factura es beneficio de todos "Exijala"

03

5-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7953	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>				No. <u>540</u>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020	Requisición No.	40773	Cotización No. 25847	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Engrase			250.00
4			Mano de obra			350.00
			Toyota Prado, placa 08074			
			Sub-total			1,920.00
			15% ISV			288.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPTRAS EXACTOS::						2,208.00
TOTAL				Código Háber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz **SEAL**

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

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

7/9/2018

CLIENTE: Juikawa/Superior de cuentas
 DIRECCION: _____
 TEL: _____ R.T.N.: 08019003254274

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 081496600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3/4	Ac. Fe de Motor		1200
1	P. Ho Ac. Fe		120
	EX9052		250
	<i>[Handwritten signature]</i>		
	Molador		350
	P. H. 08074		1

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

SON: _____

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

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	1920
15% I.S.V. L.	288
TOTAL L.	2208

03

FACTURA N° 000-001-01-00 001301

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

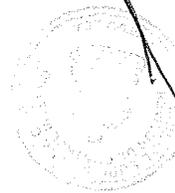
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025847
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		N° 540
R.T.N. <u>08011958061000</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Josefa Ulvez Avila</u>
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada cedros, N°230, frente a parqueo pinturas la paleta</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40773</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

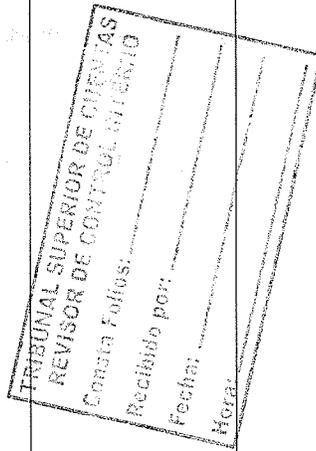
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1200
2	1	c/u	Filtro de aceite		120
3	1		Engrase		250
4			Mano de obra.		350
				<i>subtotal</i>	<i>1920</i>
Mantenimiento preventivo para Vehiculo				<i>15% ISU</i>	<i>288</i>
Toyota Prado placa 08074.				<i>total</i>	<i>2208</i>

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	09	10	18		09	10	18



11-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7954				
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		No. <u>540</u>				
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230 FRENTE A PARQUE PINTURAS LA PALETA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No. 40775 Cotización No. 25849				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Culata			17,500.00
2	08	c/u	Valvulas			1,600.00
3	01	c/u	Kit de empaques de motor			2,800.00
4	8/4	c/u	Aceite de motor			1,200.00
5	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
6	01	c/u	Banda de tiempo			1,500.00
7	02	c/u	Rodos y tensor			1,800.00
8	01	c/u	Reparacion de radiador			900.00
9	02	c/u	Coolant			200.00
10	01	c/u	Termostato			780.00
11	01	c/u	Tapon de radiador			160.00
12	03	c/u	Bandas frontales			680.00
13			Mano de obra			3,500.00
Sub-total						32,740.00
15% ISV						4,911.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						37,651.00

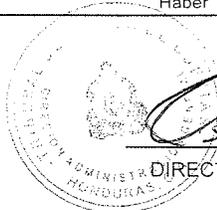


Original: Proveedor
Copia 1: Proveedor
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



Taller Automotriz **SEAL**

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

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

FECHA
13/9/2018

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION: _____

TEL: _____

R.T.N.: 08019003254234

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Culata		
8	Valvulas		17500
1	Kit Empaques de Motor		1600
9	Acete de Motor		2800
1	Filtro Acete		1200
1	Banda de tiempo		120
2	Rotas y tensor		1500
1	Reparar Rayador		1800
2	Coolant		900
1	Termostato		200
1	Tapon de Rayador		780
3	Banda Frontales		160
	MARCO OBRAS		680
			3500

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

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

SON: PTA. 8075

SUB-TOTAL L.	32740
15% I.S.V. L.	4911
TOTAL L.	37651

FIRMADA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 001299

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	COTIZACIÓN	Nº 025849
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º <u>540</u>		
R.T.N. <u>08011958061000</u> - <u>Jose Raul Melendez Guillen</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada cedros, N.º230 frente a parque pinturas La Paleta</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40775</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Culata		17500
2	08	c/u	Valvulas		1600
3	01	c/u	Kit empauques de motor		2800
4	8/4	c/u	Aceite de motor		1200
5	01	c/u	Filtro de aceite		120
6	01	c/u	Banda de tiempo		1500
7	02	c/u	Rodos y tensor		1800
8	01	c/u	Reparacion de radiador		900
9	02	c/u	Coolat		200
10	01	c/u	Termostato		780
11	01	c/u	Tapon de radiador		160
12	03	c/u	Bandas Frontales		680
13			Mano de obra.		3500
				subtotal	32740
			Reparacion y mantenimiento de vehiculo	15.150	4911
			Toyota prado, placa 08075.	total	37651

<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width:25%; text-align: center;">MES</td> <td style="width:25%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	09	10	18	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width:25%; text-align: center;">MES</td> <td style="width:25%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	09	10	18
DÍA	MES	AÑO											
09	10	18											
DÍA	MES	AÑO											
09	10	18											

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940825

06



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025850
Nombre Proveedor: TALLER FIGUEROA		N° 772
R.T.N. 00011976138202	Wilson David Figueroa	
Dirección: Colonia san miguel, calle principal		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 40775
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Culata		19,000.00
2	08	c/u	Valvulas		2000.00
3	01	c/u	Kit empauques de motor		2600.00
4	8/4	c/u	Aceite de motor		1400.00
5	01	c/u	Filtro de aceite		150.00
6	01	c/u	Banda de tiempo		1800.00
7	02	c/u	Rodos y tensor		2000.00
8	01	c/u	Reparacion de radiador		950.00
9	02	c/u	Coolat		300.00
10	01	c/u	Termostato		850.00
11	01	c/u	Tapon de radiador		200.00
12	03	c/u	Bandas Frontales		750.00
13			Mano de obra.		6000.00
				Sub Total.	38000.00
				15%	5700.00
				Total.	43700.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 08 MES 10 AÑO 2018

DÍA 08 MES 10 AÑO 18

07

CINAGS, TEL.: 251-0355, R.T.N. 080199408325

7955-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7955	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> No. <u>540</u>						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230 FRENTE A PARQUE PINTURA LA PALETA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 40774		Cotización No. 25851		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	aceite de motor			1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de aire			320.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	01	c/u	Disco de clutch			1,900.00
6	01	c/u	Balintera de clutch			850.00
7	02	c/u	Juegos de frenos delanteros			550.00
8	02	c/u	Juegos de frenos traseros			550.00
9	01	c/u	Aceite de caja			850.00
10			Reparacion de aire acondicionado			2,800.00
11			Mano de obra			3,500.00
			Sub-total			12,920.00
			15% ISV			1,938.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::						14,858.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Fotos:
 Recibido por:
 Fecha:
 Hora:

Original: Proveedor

Copia 1: Provedura de Bienes y Suministros

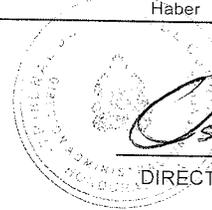
Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



Taller Automotriz **SEAL**

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

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

17/9/2018

CLIENTE: tribuna superior de cuentas
DIRECCION: _____
TEL: _____ R.T.N.: 08019003254274

GMIL DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
814	Aa. te de moto		1200
1	Filtro Aa. te		120
1	Filtro Aire		320
1	Filtro Diesel		280
1	Disco de clutch		1900
1	halimera de clutch		850
2	Juego de frenos Det.		550
	Juego frenos tras.		550
1/	Aa. te de caja		850
	Reparacion del A.C.		2800
	MAT006M2		3500
	D.MO 8076		

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

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

SON:

SUB-TOTAL L.	12920
15% I.S.V. L.	1938
TOTAL L.	14,858

FACTURA N° 000-001-01-00 001300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025851
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º <u>540</u>		
R.T.N. <u>08011958061000</u> - <u>Jose Ravi Melconio A.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada cedros, N.º230 frente a parque pintura la paleta</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40774</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aciete de motor		1200
2	1	c/u	Filtro de aceite		120
3	1	c/u	Filtro de aire		320
4	1	c/u	Filtro de Diesel		280
5	1	c/u	Disco de clch		1900
6	1	c/u	Balinera de cluch		850
7	2	c/u	Juegos de frenos delanteros		550
8	2	c/u	Juegos de frenos traseros		550
9	1	c/u	Aceite de caja		850
10			Reparacion del aire acondicionado		2800
11			Mano de obra.		3500
				subtotal	12920
			Reparacion y mantenimiento de vehiculo Toyota prado, placa 08076	15% 150/1	1938
				total	14858

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025852
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N° <u>772</u>		
R.T.N. <u>08011976138202</u> - <u>Wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia san miguel, calle principal</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40774</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aciete de motor		1400.00
2	1	c/u	Filtro de aceite		150.00
3	1	c/u	Filtro de aire		420.00
4	1	c/u	Filtro de Diesel		320.00
5	1	c/u	Disco de clch		2200.00
6	1	c/u	Balinera de cluch		850.00
7	2	c/u	Juegos de frenos delanteros		780.00
8	2	c/u	Juegos de frenos traseros		780.00
9	1	c/u	Aceite de caja		900.00
10			Reparacion del aire acondicionado		3500.00
11			Mano de obra.		4200.00
			Reparacion y mantenimiento de vehiculo	Sub total	15500.00
			Toyota prado, placa 08076	15%	2325.00
				Total	17,825.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994-08325

<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">DÍA</td> <td style="border: none;">MES</td> <td style="border: none;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">9</td> <td style="border: none;">10</td> <td style="border: none;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	9	10	18	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">DÍA</td> <td style="border: none;">MES</td> <td style="border: none;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">09</td> <td style="border: none;">10</td> <td style="border: none;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	09	10	18
DÍA	MES	AÑO											
9	10	18											
DÍA	MES	AÑO											
09	10	18											

07



Handwritten signature and date: 2018-10-30

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7956	
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Octubre, 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 <u>9010</u>		Requisición No. <u>41409</u>		Cotización No. <u>25897</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	130	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Almuerzos	31100	175.00	22,750.00
2	11	c/u	(OTROS ALQUILERES) Alquiler de mesas rectangulares	22900	30.00	330.00
3	12	c/u	Alquiler de faldones		80.00	960.00
4	120	c/u	Alquiler de sillas		8.00	960.00
5	01	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte	25100	400.00	400.00
Sub-total						25,400.00
15% ISV						3,810.00
Solicitado por: Dirección de Probidad y Etica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::						29,210.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fbx.: Ext 104, Cel.: 9962-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

R.T.N. 08019995324372
CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

No. 000-001-01-00 008322

Fecha: 12 Octubre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801-900-3254274 Celular: _____

Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEX R.T.N. 0605199407065 Tel.: 2201-9877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
11	M. Esp.- 10 a 12 pers.	30=	1	330=	/	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			
120	Silla	8.00	1	960=	/	Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				130	Alimentación almuerzos empacados	175=	1	22,750=
	Plato Grande								
	Plato Postre								
12	Mantel Faldon	80=	1	960=	/				
	Toldo								
1	Transporte	400	1	400=	/				
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Pagante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Cuenta L.	25,400.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	25,400.00
I. S. V. L.	3,810.00
CUENTA TOTAL L.	29,210.00

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

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

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025897
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º		
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u> <u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bldo. 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
	130		Alimentación Pechuga a la barbacoa Arroz con elote Ensalada verde Pan de la casa Tres leches Refresco variado en lata	175.00	22,750.00
	11		Alquileres Mesas rectangulares	30.00	330.00
	12		padrones	80.00	960.00
	120		hillas life time	8.00	960.00
	1		Otros servicios transporte	400.00	400.00
SUBTOTAL					25,400.00
15% ISV					3,810.00
TOTAL					29,210.00

			06				
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	14	10	18		08	10	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0807999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

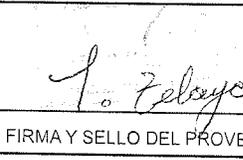
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025896								
Nombre Proveedor: <u>Esplendor</u> N.º _____										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">08</td> <td style="width:20px; text-align: center;">01</td> <td style="width:20px; text-align: center;">90</td> <td style="width:20px; text-align: center;">13</td> <td style="width:20px; text-align: center;">55</td> <td style="width:20px; text-align: center;">70</td> <td style="width:20px; text-align: center;">-</td> <td style="width:20px; text-align: center;">58</td> </tr> </table> <u>Esplendor</u> Nombre del titular del R.T.N.			08	01	90	13	55	70	-	58
08	01	90	13	55	70	-	58			
Dirección: <u>Boulevard Morazan frente a Seguros Crefisa</u>										

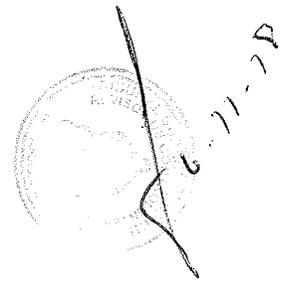
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____	N.º REQUISICIÓN: _____
------------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	130		alimentación	195.00	25,350.00
			pollo a la barbacoa		
			arroz con elote		
			ensalada verde		
			panecillos		
			tres leches		
			Refresco en lata		
			alquileres		
	11		mesas rectangulares	40.00	440.00
	12		foldores rectangulares	95.00	1,140.00
	120		sillas lifetone	12.00	1,440.00
			otros servicios		
	01		transporte	550.00	550.00
			Sub-total		28,920.00
			ISV		4,338.00
			Total		33,258.00

					07		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	14	10	18		08	10	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-068325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7957	
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3000 1050		40991 y 42401 a 42405				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por compra de obsequios del Magistrado Ricardo Rodriguez, viaje a China Taiwan.			14,994.96
			Sub-total			14,994.96
			Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 25			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100::						14,994.96
TOTAL				Código Haber		

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



Mario Ruiz
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Geon Colletto
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

LLA GUIRST JOYEROS, S de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ: CENTRO COMERCIAL YOJOA, FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BLVD. MORAZAN,
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A., TEL.: 2232-1719
 CURSAL 4: COMERCIAL CITY MALL, LOCAL 167 COMAYAGÜELA M.D.C. HONDURAS C.A. TEL: 2262-7007
 E-mai.: millaguirst@hotmail.com

FACTURA

No. 004-001-01-00014755

RANGO de 004-001-01-00014501 al 004-001-01-00017600
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-08-2019
 CAI: EFB4F4-19837A-6A49A8-87EAB4-122D52-27
 R.T.N: 08019995396284

Suma Superior de Cuentas R.T.N.: 08019003254274

8 DE 10 20 18

EFFECTIVO L. D. T. CRÉDITO CHEQUE

CÓDIGO 2	CANT.	P	O	B	A	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO
390717	Puls.	/				T. Honduras Flores 3-D	1,480.-	1,286.96
-121217	/	/				/ / / /	1,280.-	1,113.04

ni se le devolvió sesenta exactos

El comprador se encuentra garantizado por defectos de fabricación. Tiene un periodo de 60 días calendario desde la fecha que se verifica la compra para efectuar su devolución de las piezas maltratadas, usados y gastadas por su uso, alteradas o abusadas. El cambio debe ser solicitado en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer efectivo un cambio es necesario presentar la factura original.

"La factura es beneficio de todos, Exijala"


 FIRMA DEL RECEPTOR

SUB-TOTAL L.	2,400.-
15% IMPTO S/V L.	360.-
TOTAL L.	2,760.=

DEMISIÓN: ORIGINAL BLANCO: CLIENTE DUPLICADO AZUL: CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO

Imprenta y Papelería America S. de R.L. Tel. 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 2231-15-10500-129

CAFETANO

Imprenta Inmobiliaria S.A. de C.V.
Tostadería de Café Especial
Finca Blvd Los Proceros,
Correo: cafetados@gmail.com
RTN: 08019006051093
TEL: 2263-4053

FECHA: 18/10/2018 HORA: 10:40:11

C.A.I.:

3A4B7D-40B885-2941A1-152E4C-0814E7-44

FACTURA: 000-001-01- 00076231

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN CLIENTE: 08019003254274

No. D/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

4	Café en bolsa tueste claro	E	
	L 300.00	L	1,200.00
5	Barras chocolate oscuro 75%	G	
	L 99.00	L	495.00

BASE IMP	ISU	CUOTA
L 430.43	15%	L 64.57
TOTAL BASE IMPONIBLE: L		1630.43
TOTAL ISU: L		64.57
PROPINA SUGERIDA: L		0.00
TOTAL A PAGAR: L		1695.00

(MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIR
AS CDN 00/100)

ENTREGADO	CAMBIO
PROMERICA L 1695.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Fabiola Metute

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00076001/ 000-001-01-00096000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2019

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Inversiones Mire S.A.
 Local 103 (Primer Nivel), City Mall
 Tegucigalpa, Honduras
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2018
 RTN: 08019014661682
 TELF.: 22634900
 Correo: galentabella@tegumall.com

FACTURA DE VENTA

FECHA: 18/10/2018 Hora: 20:12:18
 C.A.I.: 3011218
 658094-800603-884405-829900-82821F-8F
 FACTURA: 000-001-01-00005472
 Cliente: Tribuna Superior de Cuentas
 R.T.N./ID CLIENTE: 08019003254274
 Direccion:
 No. O/C Exenta:
 No.Reg de Exonerado:
 No.de Reg de la SAO:

DESCRIPCION	IMPORTE
Eaja Pintura Andro	0
2 x1,300.00	2,600.00
Maurv Flores 8 * 10	0
1 x7,200.00	7,200.00
SUBTOTAL : 9,800.00	
DIO.COMERC.: 10.00% 980.00	
TOTAL :L. 8,820.00	

TARJETA CREDITO :L. 8,820.00
 OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CEMPEIRAS
 CON CERO (00) CENTAVOS.
 Total de Articulos: 3
 Le ha atendido: MIRE

Bell Art
Inversiones MIRE
 CUALQUIER POR VISITA ****
 AUTORIZADO:
 0-001-01-000014801 A LA 000-001-01-00006300
 rado=0 Exento=E

Final: Cliente
 Obligado Tributario Emisor

Rebelle's Corner

Industries (Rebelle's Corner) S.A.
 Calle Comercio Cascadas Mall, 200

Continuo a Avenida 1400
 BPO 100100-2526196

Telefono: 245-9118

Departamento de Materia: Materia Comercial

Los Angeles Mall, 400, Calle 221-0076

FACTURA DE VENTA

Fecha: 10/10/2010 Hora: 09:56:50

Numero de Factura: 0001-00114130

Fecha de Emision: 10/10/2010

Cliente: EMPRESA AERONAUTICA DE GUATEMALA

Calle: AV. LA PAZ

NO. 100, GUATEMALA

NO. 100, GUATEMALA

NO. 100, GUATEMALA

Alcaldia de: MELI REINA FORT BARRIO

DESCRIPCION CANTIDAD

=====

A X 00.000 1 270.00

Y Y 00.000 1 270.00

Z Z 00.000 1 270.00

=====

SUBTOTAL 1 780.00

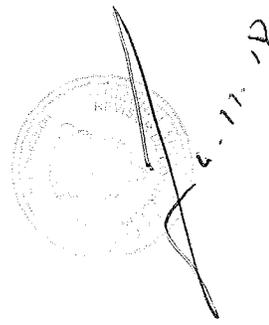
IMPORTE TOTAL 1 780.00

TOTAL DE PAGAR 1 780.00

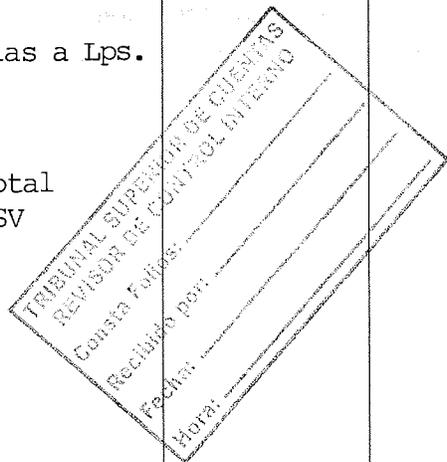
GUATEMALA S.A. S.A. S.A.
 R.M. 000100-00000000
 Calle Comercio 219 2000
 Plaza Alameda, Guatemala
 Guatemala, Guatemala
 Email: ventas@rebelle.com
 C.A.I.

GRAND-ALCANTARA APPLICACIONES

R

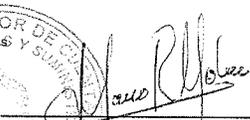


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7958				
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. <u>668</u>				
Dirección: <u>COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>41722</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			5,184.00
			Exedente de 3877 copias a Lps. 0.18			697.86
			Sub-total			5,881.86
			15% ISV			882.28
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO				LEMPIRAS CON	14/100:::	6,764.14
TOTAL				Código Haber		

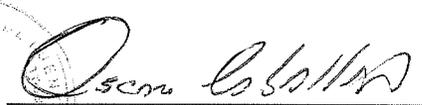


Original: Proveedor
Copia:1 Proveduria de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :FFE668-8390DC-E048A5-E0F3A3-4B5C47E6

Fecha limite de emision : 09/02/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009284 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 11/10/2018 ✓ **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646 ✓
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

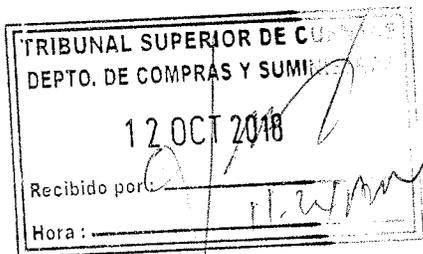
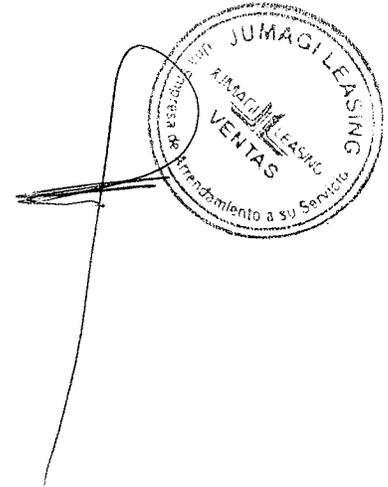
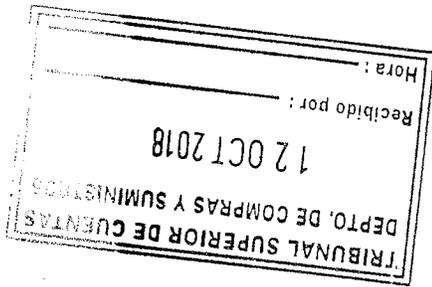
Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
3877	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	697.86

***** ULTIMA LINEA *****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

Sub Total Lps.	5,881.860
Descuento Lps.	0.000
Impto. en Lps.	882.280
Flete en Lps.	0.000
Total en Lps.	6,764.140

seis mil setecientos sesenta y cuatro con catorce centavos de Lempiras

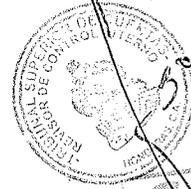


Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0892-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
30/10/2018



COPIA

Proveedor: JETSTEREO 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
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	18,325.00	54,975.00 8,246.25	63,221.25
sesenta y tres mil doscientos veintiuno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por Bienes Locales, Requisición No. 40012, Código de Proveedor No. 120, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 24110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							63,221.25

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.
2-1-1-0891-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/10/2018

COPIA

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V. R.T.N.: 08019004457537
 Dirección: Lomas del Gujarro Plaza Azul Local 37 Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	4	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,399.00	25,596.00	29,435.40
veintinueve mil cuatrocientos treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisición No. 38343 y 38346, CODIGO PRESUPUESTARIO No.21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							29,435.40

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



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.
2-1-1-0890-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/10/2018

COPIA

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,399.00	6,399.00	7,358.85
Gran Total LPS							7,358.85

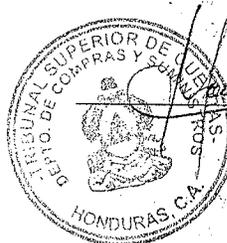
siete mil trescientos cincuenta y ocho con 85/100

Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisición No. 39143, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)

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

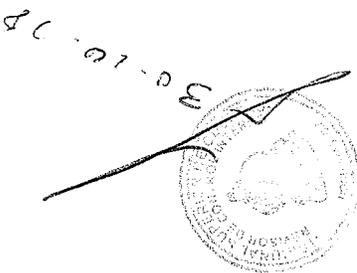
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



Aprobado

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.
2-1-1-0889-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/10/2018

COPIA

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

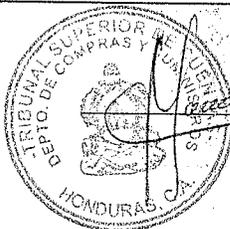
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,399.00	6,399.00	7,358.85
siete mil trescientos cincuenta y ocho con 85/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Infraestructura e Inversión, Requisicion No. 34594, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							7,358.85

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.
2-1-1-0888-2018

COPIA

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/10/2018

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

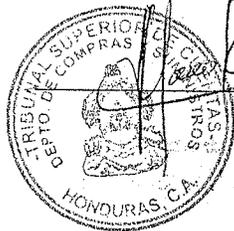
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,399.00	6,399.00	7,358.85
siete mil trescientos cincuenta y ocho con 85/100 Observaciones: Solicitado por la Oficina Regional de La Ceiba, Atlántida, Requisición No. 41094, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							7,358.85

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.
2-1-1-0887-2018

COPIA

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/10/2018

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

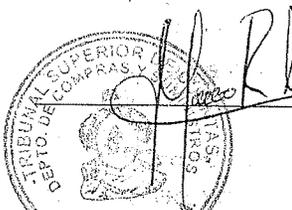
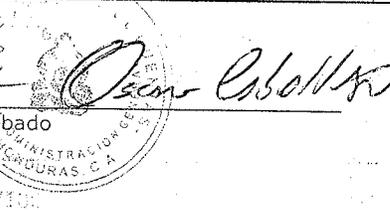
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,399.00	31,995.00	36,794.25
treinta y seis mil setecientos noventa y cuatro con 25/100 Observaciones: Solicitado por la Secretaria General, Requisicion No. 40322, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC:III)							
Gran Total LPS							36,794.25

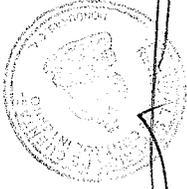
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



24-10-18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0885-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/10/2018**

COPIA

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

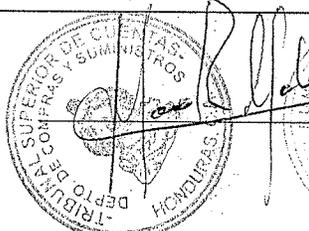
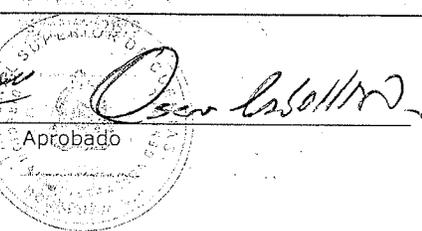
R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	26,975.00	26,975.00	31,021.25
treinta y un mil veintiuno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de La Ceiba, Atlántida, Requisicion No. 41094, Código de Proveedor No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto: Especial TSC III)							
Gran Total LPS							31,021.25

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.

29-10-18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0884-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/10/2018**

COPIA

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana ,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 725 G4 Impuesto Sobre Ventas	18,270.00	18,270.00	21,010.50
veintiun mil diez con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de La Ceiba, Atlántida, Requisicion.No. 41094,CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							21,010.50

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

[Firma]
Aprobado
[Firma]

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

24.10.18

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0883-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
 23/10/2018

COPIA

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

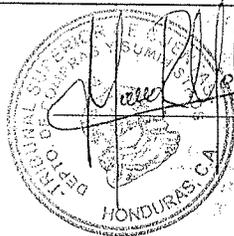
R.T.N.: **0801999530633**
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	26,975.00	26,975.00 4,046.25	31,021.25
treinta y un mil veintiuno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisicion No. 39142, Código de Proveedor No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							31,021.25

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.
2-1-1-0882-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/10/2018

COPIA

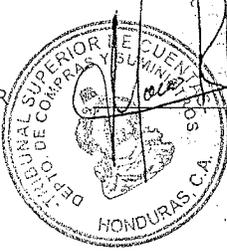
Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	26,975.00	26,975.00 4,046.25	31,021.25
Lps. treinta y un mil veintiuno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisición No. 38347, Código de Proveedor No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total Lps.							31,021.25

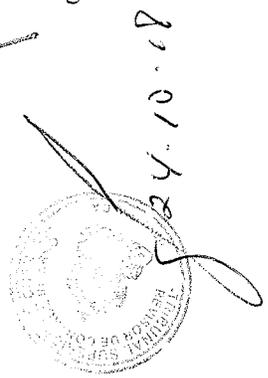
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*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.
2-1-1-0880-2018**

COPIA

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/10/2018**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

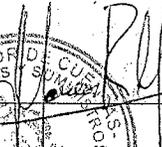
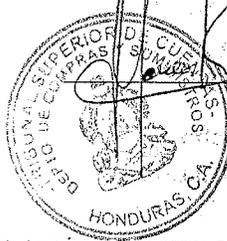
R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

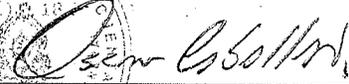
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 725 G4 Impuesto Sobre Ventas	18,270.00	18,270.00 2,740.50	21,010.50
veintiun mil diez con 50/100 IVA							
Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisicion.No. 38346, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							21,010:50

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.
2-1-1-0879-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/10/2018

COPIA

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia tomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso:6

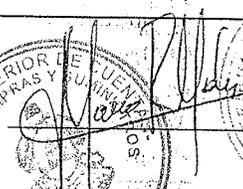
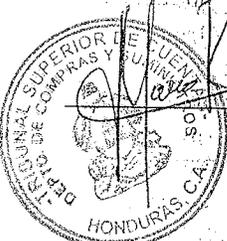
R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 725 G4 Impuesto Sobre Ventas	18,270.00	18,270.00	21,010.50
veintiun mil diez con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisición.No. 39143, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							21,010.50

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

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

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


Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0877-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/10/2018

COPIA

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	18,325.00	54,975.00	63,221.25
						8,246.25	
sesenta y tres mil doscientos veintiuno con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisición No. 38343, Código de Proveedor No. 120, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							63,221.25

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

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

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

[Handwritten signatures and stamps]

APROBADO

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0876-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/10/2018**

COPIA

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	18,325.00	18,325.00 2,748.75	21,073.75
veintium mil setenta y tres con 75/100 Observaciones: Solicitado por el Sector de Infraestructura e Inversiones, Requisición No. 34594, Código de Proveedor No. 120, CODIGO PRESUPUESTARIO-No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III).							
Gran Total LPS							21,073.75

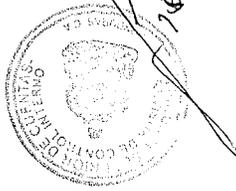
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.
2-1-1-0875-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/10/2018

COPIA

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,130.00	30,650.00	35,247.50
treinta y cinco mil doscientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración para uso en Auditorías Especiales, Requisición No. 41726, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC-III)							
Gran Total LPS							35,247.50

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

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

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



[Handwritten signature]
Aprobado: TRAC...
HONDURAS, C.A.

16/10/18

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.
2-1-1-0874-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/10/2018

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 INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	14,600.00	73,000.00 10,950.00	83,950.00
ochenta y tres mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Administración para uso en Auditorías Especiales, Requisición No. 41726, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC-III)							
Gran Total LPS							83,950.00

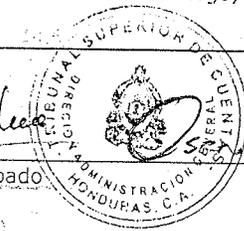
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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



Mano R. 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.
2-1-1-0872-2018

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

08/10/2018

COPIA

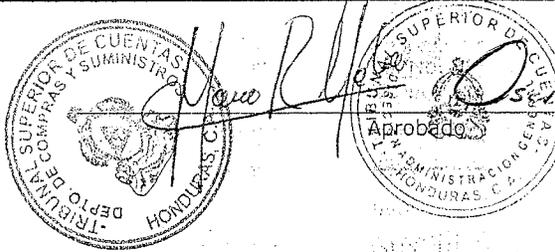
Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	33	Resma	Productos de Papel y Cartón CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-003 Impuesto Sobre Ventas	106.00	3,498.00	4,022.70 3,498.00	
39200	1	8	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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	152.00	4,440.20	
	2	12	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8 PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-009	54.00	648.00		
	3	16	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	217.60		
	4	58	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515	41.08	2,382.64		
	5	6	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 Impuesto Sobre Ventas	76.80	460.80		
ocho mil cuatrocientos sesenta y dos con 90/100							579.16	
Observaciones: Solicitado por la Proveduría, Requisiciones No. 39623 al No. 39631 y del No. 41501 al No. 41505; Código de Proveedor No. 107.								
						Gran Total LPS	8,462.90	

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.

COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0870-2018

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

COPIA

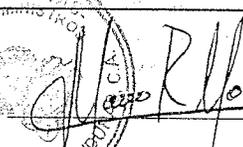
Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,072.08	
	1	10.	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	87.50		
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.20	666.00		
	3	18	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	108.00		
	4	164	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	1,599.00		
	5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.00	1,950.00	4,410.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1146 Impuesto Sobre Ventas		661.58		
cinco mil setenta y dos con 08/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones de la No. 39623 a la No. 39631 y de la No. 41501 a 41505, Código de Proveedor No. 005, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 39200(Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza).								
Gran Total LPS								5,072.08

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0869-2018**

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

COPIA

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	8	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.30 ✓	34.40	2,486.88
	2	13	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	163.70 ✓	2,128.10	2,162.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510305 Impuesto Sobre Ventas		324.38	
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.41 ✓	5,282.00	17,318.19
	2	10	Unidad	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.25 ✓	322.50	
	3	18	Unidad	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.25 ✓	580.50	
	4	191	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31 ✓	1,778.21	
	5	150	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45 ✓	1,267.50	
	6	6	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	317.90 ✓	1,907.40	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074				

COPIA

			BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	17.45 ✓	942.30	
	8	18	Caja Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246100673 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	17.45 ✓	314.10	
	9	11	Caja Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AA934 R BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	17.45 ✓	191.95	
	10	40	Unidad Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AA934 A ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.31 ✓	1,292.40	
	11	221	Unidad Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS- 210 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	1.57 ✓	346.97	
	12	21	Unidad Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.68 ✓	287.28	
	13	7	Caja Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.20 ✓	596.40	
	14	42	Unidad Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.38 ✓	183.96	13,498.15
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 Impuesto Sobre Ventas		2,024.72	
39600			Repuestos y Accesorios			46,865.38
	1	30	Unidad BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	257.75 ✓	7,732.50	
	2	20	Paquete Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	53.90 ✓	1,078.00	
	3	200	Caja Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: CD-R-52x-10 DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.41 ✓	1,482.00	
	4	60	Unidad Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00 ✓	16,560.00	
	5	100	Unidad Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00 ✓	13,900.00	40,752.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843 Impuesto Sobre Ventas		6,112.88	

sesenta y seis mil seiscientos setenta con 44/100

Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisiciones No. 39623 a la No. 39631 y de la No. 41501 a la No. 41505, Código de Proveedor No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO NO. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 7,444.50; No. 39200(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 17,743.97; No. 39600(Otros Repuestos y Accesorios Menores)L. 33,020.00.

Gran Total LPS 66,670.44

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

Rlo
Osma
05/10/18
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.

COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0868-2018

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

COPIA

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	86.43 ✓	8,643.00	9,939.45 8,643.00 1,296.45
33400	1	173	Unidad	Productos de Papel y Cartón LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	6.25 ✓	1,081.25	4,998.45 7,677.35
	2	153	Unidad	LIBRETA BLOCK-RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	10.85 ✓	1,660.05	
	3	30	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	10.94 ✓	328.20	
	4	1	Unidad	PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	680.53 ✓	680.53	
	5	22	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 Impuesto Sobre Ventas	45.31 ✓	996.82	
39200	1	19	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234970	16.19 ✓	307.61	23,881.98
	2	44	Resma		74.49 ✓	3,277.56	

			CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
3	34	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.75	2,915.50
4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.89	5,178.00
5	142	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.79	2,100.18
6	11	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 BORRADOR PARA LAPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.89	141.79
7	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.05	397.80
8	45	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	483.30
9	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DÉLGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	537.00
10	126	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181531 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.12	267.12
11	168	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	582.96
12	62	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.31	1,631.22
13	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.79	1,054.80
14	174	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233540 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	1,343.28
15	32	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	257.92
16	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818	1.16	6.96

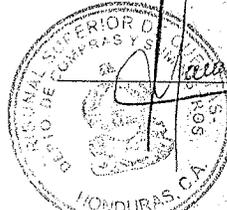
COPIA

			SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
17	38	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18 ✓ 348.84	20,334.25
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553		
			Impuesto Sobre Ventas		3,050.14
treinta y ocho mil ochocientos diecinueve con 88/100					
Observaciones: Solicitado por la Proveduría, Requisiciones No. 39623 a la 39631 y de la 41501 a la 41505, Código de Proveedor No. 052, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 33100(Papel de Escritorio) L. 9,323.53; No. 33400(Productos de Papel y Carton) L. 15,437.38; No. 35500(Tintas, Pinturas y Colorantes) L. 307.61; No. 39200(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 9,153.17.					
Gran Total LPS					38,819.88

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.
2-1-1-0866-2018

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

COPIA

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	
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	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	6,270.00		
	3	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.30	2,930.00		
	4	23	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00	1,403.00	12,252.85	
				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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.21	18,552.50	66,775.22	
				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

COPIA

6,967.50

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

Gran Total Lps. 98,888.01

compradores 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



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.

COPIA