



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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024422							
Nombre Proveedor: <u>DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.</u>		N° <u>282</u>							
R.T.N.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> - <u>0801 9015 720271</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>								
Dirección: <u>Col.Hato de enmedio, anillo periferico, tramo kennedy UNAH.</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3225</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39294</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	36	c/u	Piezas de cielo falso de 2x4 pies.	165.00	5,940.00
					5,940.00
					891.00
					6,831.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-408325

 COITADOR HONDURAS, C.A.		 DIMAFER Y ELECTRICOS																		
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">03</td><td style="text-align: center;">19</td></tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	01	03	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">03</td><td style="text-align: center;">20</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	01	03	20	<table border="1" style="display: inline-table; 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;">03</td><td style="text-align: center;">20</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	19
DÍA	MES	AÑO																		
01	03	19																		
DÍA	MES	AÑO																		
01	03	20																		
DÍA	MES	AÑO																		
19	03	20																		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR																		



20-3-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08266
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS No. _____

Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 43395 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE-VACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta Toyota, Prado Silver 2017, placa 3950.			9,176.88
			Magistrado Roy Pineda Castro			
			Sub-total			9,176.88
			15% ISV			1,376.53
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100:::						
TOTAL						10,553.41

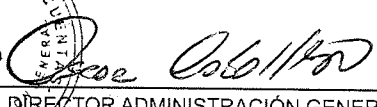
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNA
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Solicitado por:
Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR S.A.
HONDURAS, C.A.


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

190188

RTN: 08019015798478

NUMERO : 4855

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

LEMPIRAS FECHA : 20/03/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA-3950

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	0.00	175.00
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	2,737.00	0.00	2,737.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	0.00	2,231.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100

Sub-Total : 9,176.88

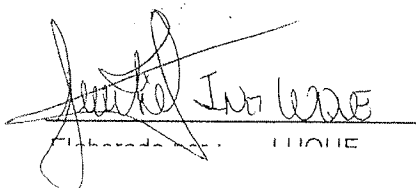
Impuesto S/Ventas: 1,376.53

Total : 10,553.41

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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


Juan Carlos



RTN. 08019015798478

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintech.com

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

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

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

FACTURA AL CREDITO
No.: **000-002-01-00005100**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 20/03/2019

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	DESCT	VALOR
1.00	FILTRO DE AIRE MOTOR	L. 598.00	L.0.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L.0.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	L. 175.00	L.0.00	L. 175.00
7.50	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L.0.00	L. 2,791.88
1.00	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	L. 2,737.00	L.0.00	L. 2,737.00
1.00	JUEGO DE FRICCION TRASERA	L. 2,231.00	L.0.00	L. 2,231.00

----- U.L. -----



DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra Exenta

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 9,176.88
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,376.53
Total:	L. 10,553.41

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

ELABORADO: _____

05



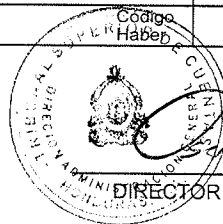
2019-03-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 08267	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.				No. 282		
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, DESPUES DEL 2DO. PUENTE PEATONAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		43392
				Cotización No.		24769
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Conos de transito	21110-059	300.00	6,000.00
Sub-total						6,000.00
15% ISV						900.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						6,900.00

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



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración Cotización N° 024770
Nombre Proveedor: VERMACO N° 762
R.T.N. 08 01 90 17 43 31 - 43
Dirección: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 200M ADELANTE DE GRUPO ALCON.

Código de Dependencia: 4210 N° Requisición: 43392

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 20, C/U, CONOS PARA SEGURIDAD VIAL., 346.00, 6,920.00. Includes handwritten notes: 'Impuesto incluido' and 'Se realiza entrega al siguiente día del pedido.'

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

Signature and date fields. Left: FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE. Right: FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. Dates: 21/03/19.



23-3-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08268**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo 2019

Nombre Proveedor: SEGUROCONTINENTAL S.A. No. 066

Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER. PISO, 3RA. AVENIDA

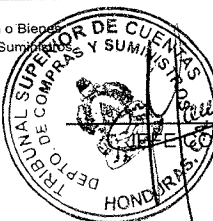
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 43394 Cotización No.

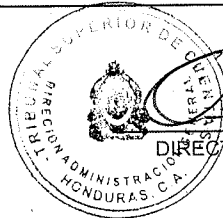
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago de Fianza de fidelidad Raul Emilio Alfaro Martinez, vigencia del 03 de Marzo del 2019 al 03 de Marzo del 2020.			6,000.00
			Gastos de emision			500.00
			Sub-total			6,500.00
			15% ISV/6,000.00			900.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						7,400.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Seguros Continental
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000425
Asegurado: RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
Vigencia: **Desde:** 03/03/2019 **Hasta:** 03/03/2020
 Col. Hato de Enmedio, Sector 2, Bloque 20, Casa 3706, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.2255-2231, 3251-6935.

Agente No: 0 0

PRIMAS		Fianza
Suma Afianzada	LPS.	300,000.00
Prima Neta:		6,000.00
Impuesto:		900.00
Otros:		500.00
Prima Total:	LPS.	7,400.00

San Pedro Sula miércoles, 20 de marzo de 2019

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave., 1-2 Calle, Tel. (504) 2540-0016 San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel.: +(504) 2239 9446 Tegucigalpa, MDC



Seguros Continental
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000425
Asegurado: RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
Vigencia: **Desde:** 03/03/2019 **Hasta:** 03/03/2020
 Col. Hato de Enmedio, Sector 2, Bloque 20, Casa 3706, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.2255-2231, 3251-6935.

Agente No: 0 0

PRIMAS		Fianza
Suma Asegurada	L.	300,000.00
Prima Neta:		6,000.00
Impuesto:		900.00
Otros:		500.00
Prima Total:	L.	7,400.00

San Pedro Sula miércoles, 20 de marzo de 2019

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave., 1-2 Calle, Tel. (504) 2540-0016 San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel.: +(504) 2239 9446 Tegucigalpa, MDC



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08269**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS

No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia

9010

Requisición No.


43388

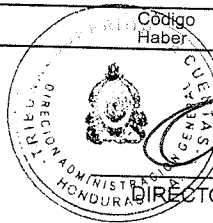
Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia según acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			1 Suboficial III			3,500.00
			1 Policia clase II			3,000.00
			12 Policías			25,476.00
			Mes de Marzo del 2019			
			Sub-total			31,976.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS					EXACTOS: :::	
TOTAL						31,976.00

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

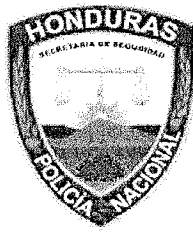



 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

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

Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Marzo 2019.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial III de Policia | Aminda Ramirez Turcios |
| 2. Policia Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 3. Policia | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policia | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policia | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policia | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 7. Policia | Bernardino Giron Amaya |
| 8. Policia | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 9. Policia | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 10. Policia | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. Policia | Miguel Angel Reyes Figueroa |
| 12. Policia | Marvin Guevara Sanchez |
| 13. Policia | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 14. Policia | Byron Fabiel Gonzales |

Atentamente,



Juan Manuel Aguilar Godoy
JUAN MANUEL AGUILAR GODOY
Comisionado de Policia
Oficial Enlace Policia Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
RECIBIDO:	<i>Agui</i> 15 MAR 2019
HORA:	<i>11:20</i>



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 3,500.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,500.00 (Tres mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.


Aminda Ramirez Turcios
0201-1968-00158
Sub Oficial III de Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Pantaleón Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase II



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Marzo 2019.

Oscar Ramos Ortiz
Oscar Orlando Ramos Ortiz
0611-1970-00715
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Juan de la Cruz Oseguera
Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Marzo 2019.

Marvin Guevara

Marvin Guevara Sanchez

0606-1980-00770

Policía



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

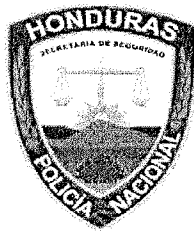
Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Denis Edgardo Lainez Estrada.

Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Jasmin Carolina Suazo Martinez

0803-1984-00606

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Marzo 2019.

Byron Fabiel Gonzalez
BYRON FABIEL GONZALEZ
1811-1992-00492
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

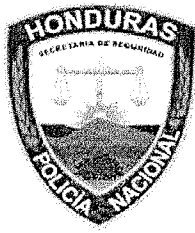
RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Bernardino Giron Amaya

0611-1977-00459

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.



Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Ingrid Cruz Avila.

Ingrid Dinora Cruz Avila

0822-1993-00302

Policía



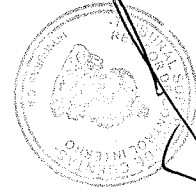
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Marzo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Marzo 2019.

Miguel Angel Reyes
Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1970-04196
Policía

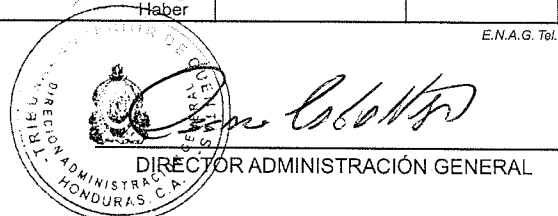
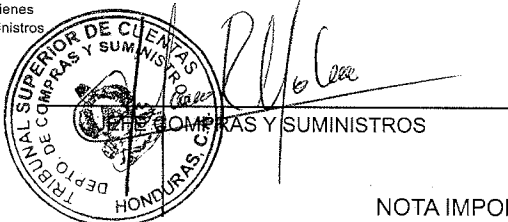


20-3-19

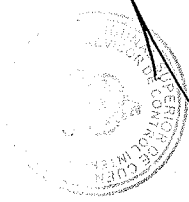
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08270	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor:		JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		43390				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Marzo.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22-3-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08271
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. _____

Dirección: _____

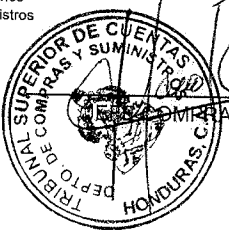
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 43390 Cotización No. _____

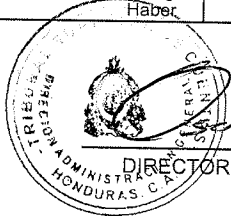
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

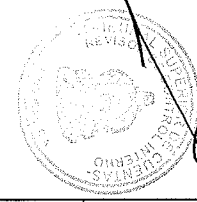


[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

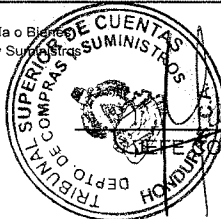
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20-3-19

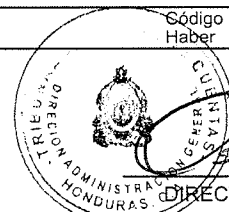
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08272	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No.: 43389		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Marzo, 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	4,000.00

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



[Handwritten Signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

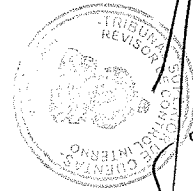


[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

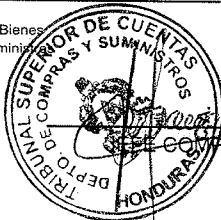
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



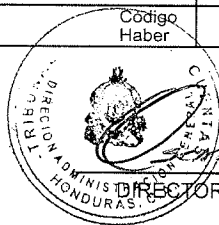
25-3-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08273	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>43389</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXATOS::::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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



R. M. Cerna
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Roberto
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



61-19-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08274**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019
 Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No. _____
 Dirección: _____

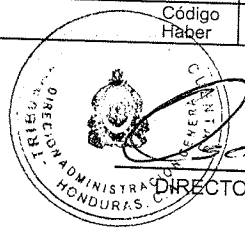
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia 9010 Requisición No. 43391 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			4,000.00
			Seguridad Personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificado del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::Cuatro mil lempiras exactos:::						4,000.00
TOTAL						4,000.00

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



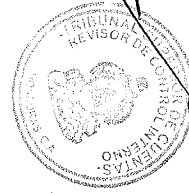
[Signature]
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



25-3-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08275**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 43391 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	20200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::

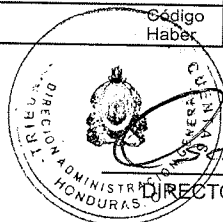
TOTAL

4,000.00

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



[Handwritten signature]

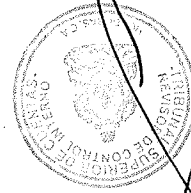


Código Haber

[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

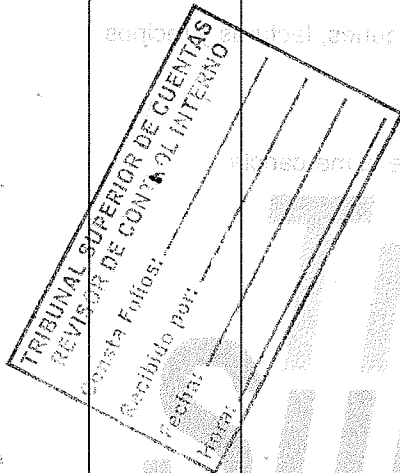
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



26.3-74

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08276	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor: MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. No. 681						
Dirección: COLONIA MINITAS, AVENIDA MINAS DE ORO, TERCERA CALLE, CASA Nº 2508						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4260		Requisición No.: 42831		Cotización No.:		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Control de acceso VF30, con sus accesorios	21110-059		11,600.00
Sub-total						11,600.00
15% ISV						1,740.00
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS				EXACTOS::::		13,340.00
TOTAL						

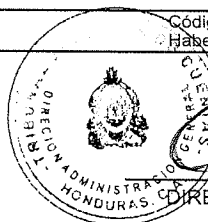


Solicitado por:
Unidad de Servicios Generales

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



Código
Haber

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
2019-03-15	COT. 7926

FACTURAR A:

Tribunal Superior de Cuentas
Tribunal Superior de Cuentas Carlos Silva Martha Socorro Lizardo
mcerna@tsc.gob.hn 2228 8620

RTN: 08019003254274

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito Gubernamental	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital. Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificación mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicación TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas	1.0	8,800.0000	ISV	L 8,800.00
[SP10001-03 Botón de Salida Metálico] SP10001-03 Botón de Salida Metálico Matte	1.0	300.0000	ISV	L 300.00
SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A	1.0	1,100.0000	ISV	L 1,100.00
SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B	1.0	700.0000	ISV	L 700.00
SP10003-12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12	1.0	700.0000	ISV	L 700.00

Subtotal	L 11,600.00
ISV 15%	L 1,740.00
Total	L 13,340.00

Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica, incluye capacitación e instalación.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

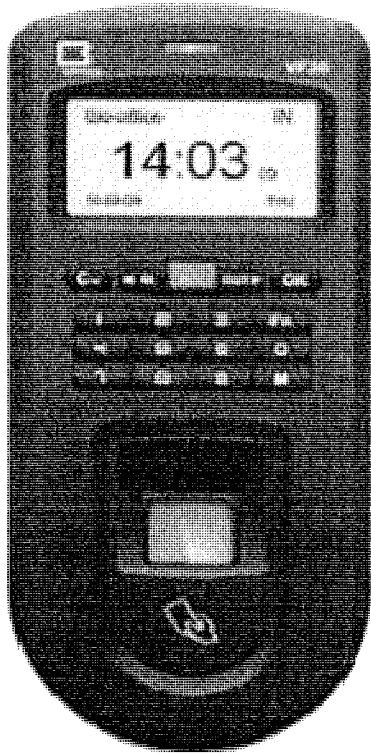
MEGATK
Dpto. Ventas

MANUEL GARCIA
9972-3670

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

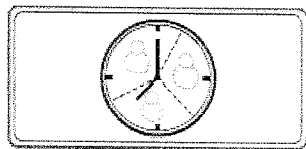
San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jícaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

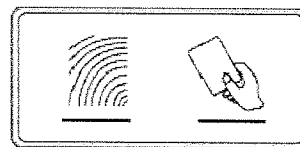


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

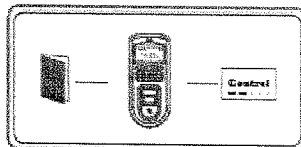
- Tecnología de EE.UU. Sensor óptico de huella digital a prueba de agua, arañazos, irrompible y duradero.
- Acepta todo tipo de huellas dactilares.
- Algoritmo BioNano, núcleo plataforma de alto rendimiento y fiabilidad.
- Nuevo algoritmo de la versión 2010 con un rendimiento mejorado de las huellas dactilares húmedas y secas.
- Soporta identificación desde diferentes ángulos.
- Soporta varios idiomas, incluyendo Inglés, francés, español, portugués y chino.
- Lector de huellas digitales estándar, RFID opcional / Mifare / lector de tarjetas de HID.
- Mini USB, RS485 y TCP / IP para la conexión de red.
- Soporta wiegand entrada / salida. Salida para conectar con alarmas externas. El No. de tarjeta puede ser enviado al controlador mediante Wiegand 26.
- Control de bloqueo directo para abrir la puerta.
- Opcional SC021/SC822 controlador de acceso o de cualquier otro controlador de acceso estándar para distintos tipo de sistema de seguridad de control de acceso.
- Único diseño de infrarrojos despertador automático.
- Soporta descarga de registros en tiempo real y función de seguimiento en línea WEB.
- Zona horaria y control de acceso de grupos.
- Método de identificación: FP y Contraseña
- Soporta 1000 huellas y 32000 registros.
- Puede ser montado en la pared, se combinan 2 funciones en-1, para el control de acceso y tiempo y asistencia.



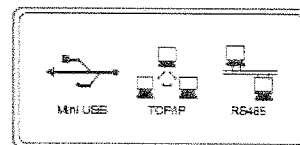
ZONA HORARIA DE CONTROL DE ACCESO



UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE HUELLA DIGITAL Y TARJETAS DE PROXIMIDAD



SEPARA SEGURIDAD Y CONTROL



MÚLTIPLES MÉTODOS DE COMUNICACIÓN



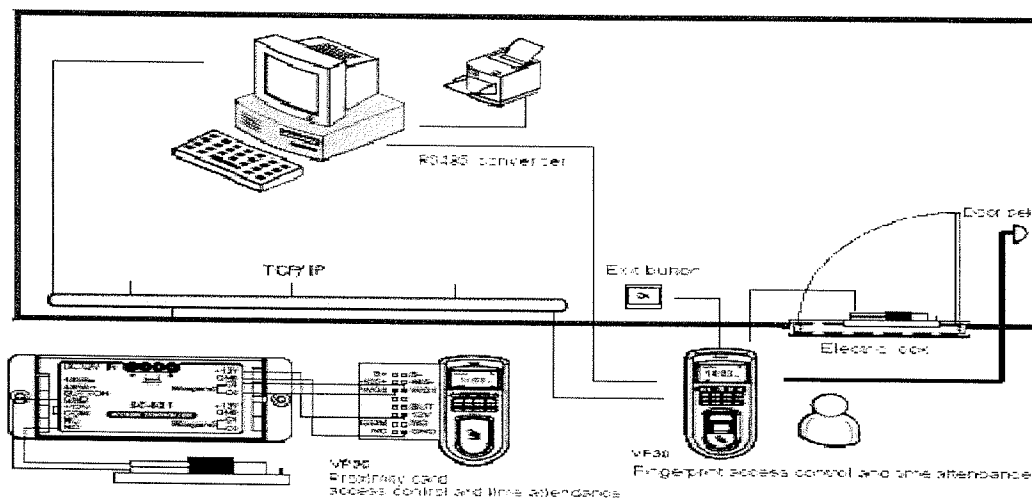
VF30

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES	
Sensor	Sensor óptico de nueva generación resistente al agua y al polvo.
Área de Escaneo	22mm * 18mm
Método de Identificación	Huella y Contraseña
Tiempo de Identificación	<= 0.5 segundos
Método de Registro	Huella y Contraseña
Capacidad de Huellas	1000 (FP)
Capacidad de Registros	32000
FRR	0.001%
FAR	0.00001%
Puerto Estándar	Wigenad 26. salida de alarma, relé de abre puertas
Corriente de Trabajo	<450mA
Corriente de Reposo	<180uA
Resolución	500 DPI
Fuente de Poder	DC 12V a 1A
Temperatura/ Humedad	-10 a -60 grados C / 20% -80%
Material	Plástico industrial ABS
Tamaño	80(w) * 180 (h)* 40(d) mm
Color	Negro

ILUSTRACION DE LA RED



www.megatk.com / ventas@megatk.com



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

S.P.S 8 y 9 Ave. 17 Calle, Bo. Paz Barahona, S.O.

TGU Ave. Juan Linda, Col. Las Minitas

info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos: +(504)2544-0050

Telefonos: +(504)2217-0049

RTN: 05019010342510

COTIZACION



Fecha de documento 15/03/2019
Número de documento 60001090
ID de cliente C000489
Vendedor WENDY LAINEZ

Fin de validez de oferta 15/04/2019

⇒ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha de entrega: 15/03/2019

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe (LPS)
⇒ 1012240-SF300	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1500 HUE	1	LPS 2,900.00	2,900.00
⇒ 1010980-GI-280A	CANDADO MAGNETICO 600LBS	1	LPS 970.00	970.00
⇒ 1011732-PS901B	FUENTE DE PODER ZKTECO C/GABINETE 3AMP 12V	1	LPS 850.00	850.00
⇒ 1011209-AD-467	BATERIA 12V 5AH	1	LPS 350.00	350.00
⇒ 1000015-5000003	CABLE PARA ALARMA 22X4 100	100	LPS 5.00	500.00

Comentarios

TELEFONO 9443-2985
CORREO ventastga@grupogys.com

- A.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar.
- B.-No se aceptaran daños por mala manipulacion, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalacion del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
- C.-Cotizacion valida por 30 dias a partir de la fecha de creacion.

- ⇒ Equipo CCTV
- ⇒ Energizadores
- ⇒ Redes
- ⇒ Control de Acceso
- ⇒ Alarma Contra Robo
- ⇒ Alarma Contra Incendio
- ⇒ Sistema GPS

Subtotal de oferta LPS 5,570.00
Impuesto total LPS 835.50
Total de oferta LPS 6,405.50



21 de marzo del 2019

Requisición #: 042831

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un (1) control de acceso, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa MEGATK cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC. a continuación se detalla el equipo en mención:
 - Control de acceso VF30
2. La empresa G Y S DISTRIBUIDORA **NO** cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.

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

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08277**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

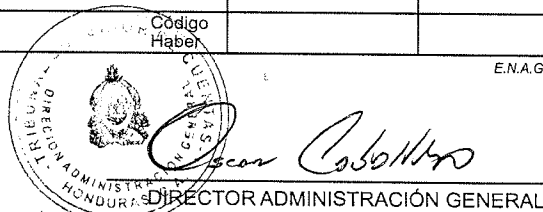
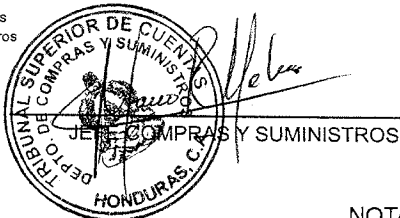
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 4310 Requisición No: 43082 Cotización No. 4310

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de Notificaciones de Responsabilidad Civil.			70,000.00
			Sub-total			70,000.00
			15% ISV			10,500.00
Solicitado por: Secretaria General ✓						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						80,500.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por: [Signature]
Fecha: 25-03-19
Hora: 12:00

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



E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070,
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00003585

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019
Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000 Modalidad Autoimpresión
No. Constancia de Registro de Exonerados: Orden Compra Exenta No.: Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/03/2019 Contrato: 752078 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913
Guía: NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:
Vencimiento: 04/04/2019 Realizó: Carmen Gomez

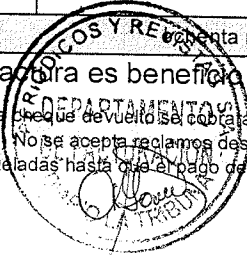
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/03/2019	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD	Unidad	1	20,000.00	(0%) 0.00	20,000.00
04/03/2019	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD	Unidad	1	50,000.00	(0%) 0.00	50,000.00

Se cobra mil quinientos Lps. con 0/100 TOTAL L. 0.00 70,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque de vuelto se cobran 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vendida pagará el 30% mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	70,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	10,500.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	80,500.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo



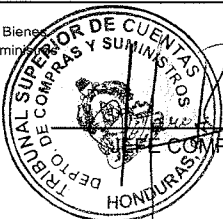
Recey Flores
25/Marzo 2019



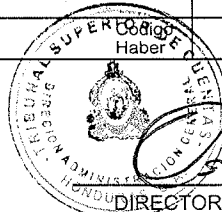
20-3-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08278	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020		Requisición No. 43400		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta toyota prado silver 2017, placa 3936.			9,176.88
			Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Sub-total 15% ISV			9,176.88 1,376.53
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100::						10,553.41
TOTAL						

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



[Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

190482

RTN: 08019015798478

NUMERO : 4891

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

LEMPIRAS FECHA : 25/03/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3936

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ0K188523

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	0.00	175.00
8	QTOS. ACEITE DE MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	2,737.00	0.00	2,737.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	0.00	2,231.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100

Sub-Total : 9,176.88

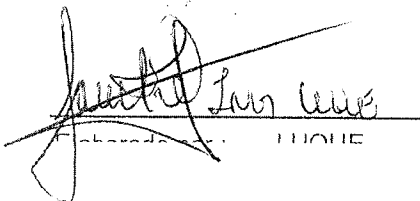
Impuesto S/Ventas: 1,376.53

Total : 10,553.41

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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


JUAN LUIS
LICENCIADO

RTN: 08019015798478



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

CAI: 012F88-369968-314495-9B24B3-546E4F-84
Rango Autorizado: 000-002-01- 00003001 al 000-002-01- 00006000
Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

FACTURA AL CREDITO
No.: 000-002-01-00005164

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 28/03/2019

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ0K188523

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Desc./Reb/Otorgados	VALOR
1.00	FILTRO DE AIRE MOTOR	L. 598.00	L.0.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L.0.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	L. 175.00	L.0.00	L. 175.00
7.50	QTOS. ACEITE DE MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L.0.00	L. 2,791.88
1.00	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	L. 2,737.00	L.0.00	L. 2,737.00
1.00	JUEGO DE FRICCION TRASERA	L. 2,231.00	L.0.00	L. 2,231.00
	----- U.L. -----			



08019015798478

05

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra Exenta

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 9,176.88
Desct./Rebaja Otorg.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,376.53
Total:	L. 10,553.41

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO: LUQUE



2-4-19



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

08279

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: ESTILOS Y DETALLES No. 765

Dirección: COLONIA PALMIRA, CALLE BALBOA, FRENTE A RESTAURANTE CHINO GRAN LI FA

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

Código Dependencia: 4250 Requisición No. 40021 Cotización No. 24345

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
1	01	c/u	Cortina vertical de tela, color beige de 1.98 x 1.90			2,700.00
2	01	c/u	Cortina de PVC blanco de 2.40 x 1.90			2,600.00
			Sub-total			5,300.00
			Desc. 10%			530.00
			Sub-total			4,770.00
			15% ISV			715.50
Solicitado por: Unidad Bienes Locales						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON					50/100:::	
TOTAL					Código Haber	5,485.50

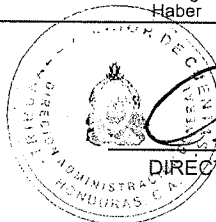
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
Constata Folios: 6
Recibido por: [Signature]
Fecha: 2-4-19
Hora:

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



[Signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024345
Nombre Proveedor: <u>ESTILOS Y DETALLES</u> N.º <u>765</u>		
R.T.N. <u>08 01 906 60 48 59 - 2</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia palmira, calle balboa, frente a restaurante chino Gran Li Fa</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4250</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40021</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cortinas Verticales.		
			*en tela color cafe con leche.		
			1.98 x 1.90	2,700 00	2,700 00
			* PVC Blanco 2.40 x 1.90	2,600 00	2,600 00
				Sub total	5,300
				Desuento	530.00
				Sub total	4,770.00
				15% Impo	715.50
				total	5485.50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	02	19	08	02	2019

ESTILOS Y DETALLES



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

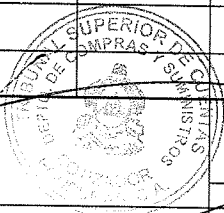
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024344
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R. L.</u> N.º <u>257</u>		
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia san carlos, atras de la embajada americana,</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4250</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40021</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

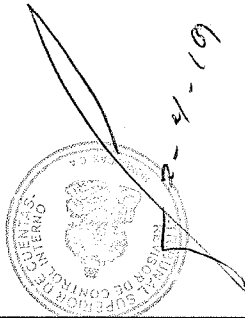
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cortinas Verticales.		
			*en tela color cafe con leche.		
			1.98 x 1.90		
			* PVC Blanco 2.40 x 1.90		
			<i>ya no se cotizan</i>		



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	02	19	08	02	19



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08280**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

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 4595 Requisición No. 38943 Cotización No. 24650

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y Y MEDICINALES)	35210		
1	50	c/u	Enantyum inyectable		150.00	7,500.00
2	10	c/u	Ranitidina inyectable		20.00	200.00
3	20	c/u	Sertal compuesta (ampollas)		93.00	1,860.00
4	10	c/u	Bolsas cloruro de sodio 0.9%, inyectable 500 ML		49.00	490.00
5	05	c/u	Bolsas cloruro de sodio 0.9%, inyectable 250 ML.		31.00	155.00
			(INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)	39510		
6	500	c/u	Palillas gruesas baja lengua		0.52	260.00
7	02	c/u	Cajas de mascarillas sencillas		190.00	380.00
8	100	c/u	Jeringas de 10 ML.		3.50	350.00
9	50	c/u	Vendas elasticas de 3 pulg.		21.50	1,075.00
10	02	c/u	Cajas de curitas		47.00	94.00
			Sub-total			12,364.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 6
Recibido por: [Signature]
Fecha: 2-V-19
Hora: [Signature]

Solicitado por:
Gerencia de Talento Humano/Clinica

Folios 06 **contra entrega**

TOTAL EN LETRAS: **::DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 12,364.00

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

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

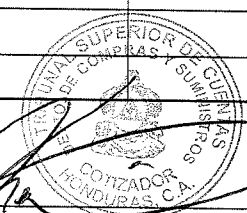
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024650
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u>		Nº 586
R.T.N. <u>08 61 90 02 26 44 - 18</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>CUARTA AVE, 3 CALLE COMAYAGUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4595	N.º REQUISICIÓN: 38943
------------------------------------	-------------------------------

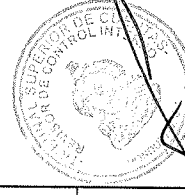
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	ENANTYUM INYECTABLE, AMPOLLAS.	150 ^{ca}	7500 ^{ca}
2	10	c/u	RANITIDINA INYECTABLE, AMPOLLAS.	20 ^{ca}	200 ^{ca}
3	20	c/u	SERTAL COMPUESTO, AMPOLLAS.	93 ^{ca}	1860 ^{ca}
4	10	c/u	CLORURO DE SODIO 0.9% INY 500 ML, BOLSAS.	49 ^{ca}	490 ^{ca}
5	05	c/u	CLORURO DE SODIO 0.9% INY 250 ML, BOLSAS.	31 ^{ca}	155 ^{ca}
6	500	c/u	PALILLOS BAJA LENGUA GRUESA. PIEZA.	0.52	260 ^{ca}
7	2	c/u	MASCARILLAS SENCILLAS, CAJAS.	190 ^{ca}	380 ^{ca}
8	100	c/u	JERINGA 10 ML, PIEZAS.	3.50	350 ^{ca}
9	50	c/u	VENDA ELASTICA DE 3 PULGADAS, PIEZAS.	21.5 ^{ca}	1075 ^{ca}
10	2	c/u	CURITAS, CAJAS.	47 ^{ca}	94 ^{ca}
					12364 ^{ca}

EN.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999-0325



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	19	03	19		19	03	19



3-4-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08281**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: ACOSA No. 032

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA GUADALUPE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39646 Cotización No. 24530

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	20	c/u	Toner HP 255X, 55X		4,506.42	90,128.40
2	08	c/u	Toner HP 81A, impresora laser Jet, M-605		3,290.00	26,320.00
3	04	c/u	Cartucho HP 4615, negro Nº 670		189.45	757.80
Sub-total						117,206.20
15% ISV						17,580.93

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

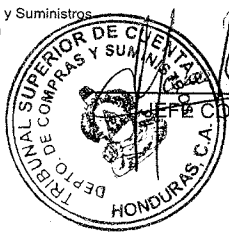
Solicitado por:
 Proveeduría
GASTO CENTRALIZADO

TOTAL EN LETRAS: ::CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100::

TOTAL Código Haber **134,787.13**

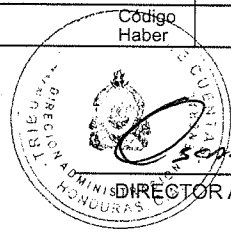
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



R. Galea

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Coballos

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024530
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>		N° <u>32</u>
R.T.N. 05 01 99 95 10 88 - 92 <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39646</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	TONER HP 255X, 55X.	L. 4,506.42	L. 90,128.40
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET, M-605.	3,290.00	26,320.00
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670.	189.45	757.80
4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO. GRANDE	No se cotiza	
			Sub Total		L. 117,206.20
			- IGV		17,580.93
			Total		L. 134,787.13
Nota: Tiempo de entrega de 3 semanas.					
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">ACOSA</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Depto. Corporativo Tegucigalpa</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">R.T.N. 05019995108892</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Tel. 2233-4035 / 4287</p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><u>Coronel Zelaya</u></p> </div>		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA	MES	AÑO
05 03 19			05	03	19
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DÍA	MES	AÑO
05 03 19			05	03	19

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° 024535
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u> N° <u>120</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		<u>Jetstereo</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39646</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	TONER HP 255X, 55X.	4,650.52	93,010.40
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET, M-605.	3,491.69	27,933.52
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670. <u>C2113A1</u>	217.78	871.12
4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO. GRANDE <u>C213</u>	217.78	435.56
<p><i>toner 255x y CF81A</i> <i>solo por pedido especial</i> <i>de 35-45 dias</i></p>					
					122,250.60
					18,337.59
					140,588.19



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA	MES	AÑO
	04	03	19		04	03	19

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	Nº 024532
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. 05 01 90 03 07 02 - 48 <small style="text-align: right;">Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39646</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	20	c/u	TONER HP 255X, 55X.	4,763	00	95,260	00
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET, M-605.	3,576	00	28,608	00
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670.	211	00	844	00
4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO, GRANDE <u>HP 4615 #670</u>	211	00	422	00
				<i>Sub-total</i>		125,134	00
						15,770	10
						143,904	10

 FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO		 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	04	03	19			04	03	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

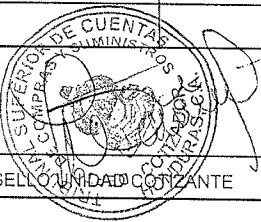
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024534
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S DE R.L</u> N.º 641		
R.T.N. <u>080190092247-20</u>	<u>Toner Store S de R.L</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39646
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	TONER HP 255X, 55X. *	5,605 00	112,100 00
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET, M-605.	4,576 00	36,608 00
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670.	NO	Hay
4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO. GRANDE	NO	Hay
			* Toner disponible por pedido especial tarda 15 días hábiles.		
					148,708 00
					15/. ISY 22,306 20
					70feel 771,014 20



FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 24px;"> 04 03 19 </div>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="text-align: center; font-size: 24px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 24px;"> 04 03 20 </div>
---	--

E.N.A.G. TEL.: 291-0555. R.T.N. 0801999408325



3-4-29

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

№ 08282

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. No. 496

Dirección: EDIFICIO PLAZA GULJARROS, 1ER. NIVEL, LOMAS DEL GUIJARRO

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 39646 Cotización No.: 24567

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) Botes de tinta negra para sellos max-light	35500	830.43	1,660.87
Sub-total						1,660.87
15% ISV						249.13
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::						1,910.00
TOTAL						
						Código Haber

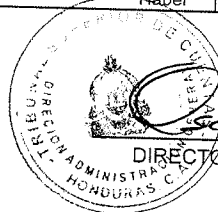
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Proveduría
GASTO CENTRALIZADO

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



[Signature]
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024567
----------------	-------------------	------------------



Nombre Proveedor: <u>MODICO HONDURAS, S DE R.L</u>		N.º <u>496</u>
R.T.N. 08 01 90 07 10 85 - 57		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 1 NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO, CONTIGUO AL MIN. PUBLICO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39646</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TINTA NEGRA PARA SELLOS MAX-LIGHT. BOTE GRANDE.	830.43	1,660.87
					1,660.87
					249.13
					1,910.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0395. R.T.N. 0601999408325

				
	DÍA	MES	AÑO	
	1	2	03	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				1 2 03 19
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				1 2 03 19
HONDURAS				



MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

COTIZACION

HN 129/2019

VALIDA POR 15 DIAS

08019007108557

FECHA

12 de marzo de 2019

VENDEDOR

Anyeli Erazo

HTU

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: **Tribunal Superior de Cuentas** CONTACTO: Haydee Castro
 DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas
 TELEFONOS: (504) 2234-0353 CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Tinta	Bote de tinta Maxlight 8 onzas	830.43	1,660.87
CONDICIONES COMERCIALES			SUB TOTAL: L.	1,660.87
* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.			DESCUENTOS: L.	-
* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.			SUB TOTAL: L.	1,660.87
* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.			IMPUESTO 15% L.	249.13
* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras <input type="checkbox"/> Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega			TOTAL A PAGAR: L.	1,910.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO

Detalles generales:

Modelo:

Color del Estuche:

Colores de tinta para texto.

Adicionales:

Muestra del Estuche:

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS



Edificio Plaza Gujjarros, Colonia Lomas del Gujjarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7215-5797 - ventas@modico-honduras.com

15 de marzo del 2019

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Presente

HI-004/2019

Estimado Srs.

Reciban un cordial saludo.

Me permito presentarle a nuestra empresa: **Modico Honduras S de R.L.**, Somos una empresa innovadora en el área de sellos, tinta de la misma marca y estampas, contamos con tecnología de punta y la más alta calidad en productos. Somos Representantes y Distribuidores Exclusivos de la Marca Modico, MaxLigth y Reiner

Nuestra misión es poder brindarle atención y asesoría personalizada, entregas a tiempo, creatividad y diseños originales en la elaboración de sus sellos y sobre todo la más alta calidad en productos.

Además, nuestros sellos están elaborados con materiales europeos de la más alta calidad y con diseños exclusivos en el mercado.

Para nuestros asesores de marca será un placer atenderles desde la conceptualización hasta la elaboración final de su producto, apoyado con equipo software de punta, ya que está capacitado para entregarle el trabajo que espera, y de esta manera apoyar a su empresa.

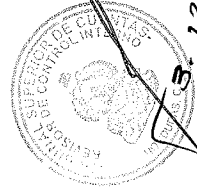
Agradeciéndole de antemano su atención, me despido de usted.

Atentamente,



Hans Alonso Igeler
Gerente General

modico
HONDURAS



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08283**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: ACOSA No. 032

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 42725 Cotización No. 24582

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner impresora HP laser jet, M605, 81A	39600	3,290.00	13,160.00
Sub-total						13,160.00
15% ISV						1,974.00

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

Solicitado por:
Secretaria General

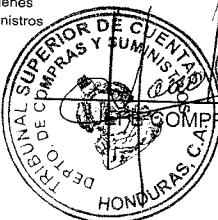
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL

Código Haber

15,134.00

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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024582
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>		N.º 32
R.T.N. 050199951088 - 92 <u>Accesorios para Computadores y Oficinas S.A. de r.l.v.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42715</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	TONER M605-81A PARA IMPRESORA HP LASER JET.	L. 3,290.00	L. 13,160.00
			Sub Total		L. 13,160.00
			ISV		L. 1,974.00
			Total		L. 15,134.00
Tiempo de entrega de 3 semanas					
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="margin: 0;">Depto. Corporativo Tegucigalpa</p> <p style="margin: 0;">R.T.N. 05019995108892</p> <p style="margin: 0;">Tel: 2233-4036 / 4037</p> <p style="margin: 0;">Morazan frente a la Iglesia C...</p> </div>					

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408925

<p style="margin: 0;">FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	DÍA	MES	AÑO	<p style="margin: 0;"><u>Cressell Zelaya</u></p> <p style="margin: 0;">FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	DÍA	MES	AÑO
	12	03	19		12	03	19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024581
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u>		N.º <u>120</u>
R.T.N.	<u>050199-99400238</u>	<u>Jetstereo</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42725</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	TONER M605-81A PARA IMPRESORA HP LASER JET.	3,488.85	13,955.40
			<i>pedido especial de 35-45 días</i>		
					13,955.40
					2,093.31
					16,048.71
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
			DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	
			<u>14 03 19</u>	<u>14 03 19</u>	

EN.A.G. TEL.: 201-0955, R.T.N. 0801999406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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





SAC 17843

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024580
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>718</u>
R.T.N. <u>08 01 90 03 07 D - 48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42725</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/a	TONER M605-81A PARA IMPRESORA HP LASER JET. <u>CF281A</u>	3,580 00	14,320 00
<u>carmenoliva@compuser.hn</u> <u>CEL: 9949-5178</u>				Sub-Total	14,320 00
				15%	2,148 00
					16,468 00

 	DÍA	MES	AÑO	 	DÍA	MES	AÑO
	12	03	19		12	03	19

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 024583
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> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42725</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	TONER M605-81A PARA IMPRESORA HP LASER JET.	3,925 00	15,700 00
					}
				15% ISV	2,355 00
				Total	78,055 00

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

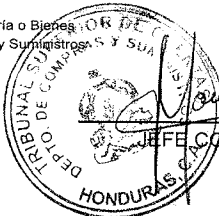
	DÍA	MES	AÑO	DÍA		MES	AÑO						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	1	2	0	3	20	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	1	2	0	3	20	19



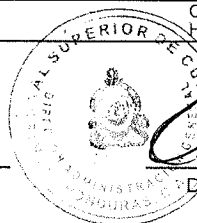
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08284	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor:		ACOSA			No. 032	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA GUADALUPE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		4510		Requisición No. 42911		Cotización No. 24589
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Tinta negra HP 950XL		768.40	1,536.80
2	01	c/u	Tinta azul HP, 951XL		618.00	618.00
Sub-total						2,154.80
15% ISV						323.22
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 02/100::::						
TOTAL						2,478.02

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CON. AL INTERNO
 Copia Folios:
 Recibido por:
 Fecha:
 Hora:

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024589
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> N.º 32		
R.T.N. 05 01 99 95 10 89 - 92 <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de R.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BLVR MORAZAN, FRENTE IGLESIA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42911</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TINTAS NEGRAS HP 950XL.	L. 768 40	L. 1,536 80
2	01	c/u	TINTA AZUL HP 951XL.	618 00	618 00
			Sub Total		L. 2,154 80
			TSV		323 22
			Total		L. 2,478 02
Nota: Tiempo de entrega de 3 a 6 días					

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	1	2	03	19	1	2	03

R.T.M. 05019995108892
Tel. 2233-4037 / 4037
Corisell Zelaya

sec 17836



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024591
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V N.º 718

R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.º REQUISICIÓN: 42911

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TINTAS NEGRAS HP 950XL.	855 00	1,710 00
2	01	c/u	TINTA AZUL HP 951XL.	670 00	670 00

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9049-5178

Sub-total 2,380 00
15% 357 00
Total 2,737 00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA: 12 MES: 03 AÑO: 19

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 12 MES: 03 AÑO: 19

E.N.A.G. TEL.: 231-0355; R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

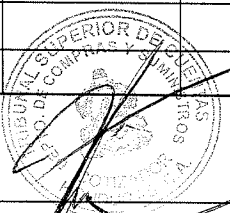
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024590
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u> N.º <u>120</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		<u>Jetstereo</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42911</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TINTAS NEGRAS HP 950XL.	924.63	1,849.26
2	01	c/u	TINTA AZUL HP 951XL.	719.28	719.28
<i>Entrega inmediata</i>					
					2,568.54
					385.28
					2,953.82



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	14	03	19		14	03	19

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



3.4-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08285**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: ACOSA No. 032

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 42914 Cotización No. 24638

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
-----	----------	--------	-------------	-------------	--------------	-------

			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner para impresora HP laser jet 87A		4,070.00	8,140.00
Sub-total						8,140.00
15% ISV						1,221.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNA
 Consta Folios: _____
 Registrado por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Gerencia de Talento Humano

TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS::: 9,361.00

TOTAL

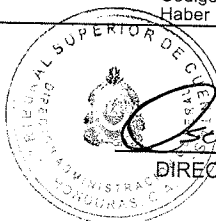
Código
Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN 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 024638
Nombre Proveedor: <u>ACTOSA</u> N.º <u>32</u>		
R.T.N. <u>05 01 99 95 10 88 - 92</u> <u>Accesorios para Computadores y Oficinas S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>AV. MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 42914
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 87A.	L. 4,070.00	L. 8,140.00
			Sub Total		L. 8,140.00
			ISV		L. 1,221.00
			Total		L. 9,361.00
<p>Nota: Tiempo de entrega de 3 a 4 días.</p>					

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

		DÍA	MES	AÑO	Depto. Corporativo Tegucigalpa R.T.N. 0801999408325 Tel: 2233-4036 / 4037 Corssal Zelaya	DÍA	MES	AÑO
		12	03	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	1	2	03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024637
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A DE C.V		N.º 120
R.T.N.	050199-9 9400238	Oi Jetstereo
Dirección: BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 42914
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 87A.	4,399.92	8,799.84
			<i>Pedido de 35-45 días</i>		
					8,799.84
					1,319.98
					10,119.82
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
14 03 19				14 03 19	

EN.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	Nº 024635
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S DE R.L</u> N.º 641		
R.T.N. 080190092247 - 20	<i>Toner store S de R.L.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 42914
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 87A.	5,162 ⁰⁰	10,324 ⁰⁰
				15% ISY	7,548 ⁰⁰
				TOTAL	17,872 ⁰⁰

EN.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 0801999-08325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	12	03	2019		12	03	2019



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08286**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: ACOSA No. 032

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE

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

Código Dependencia: 3940 Requisición No. 38893 Cotización No. 24645

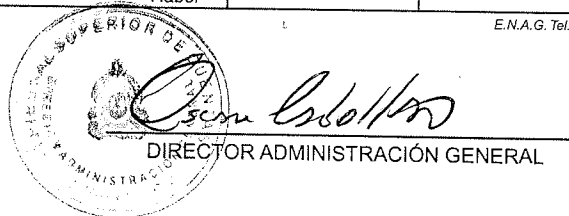
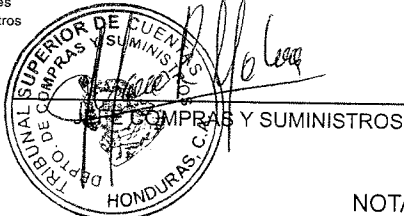
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner impresora HP laser jet, 1020, 12A	39600		1,448.28
Sub-total						1,448.28
15% ISV						217.24
TOTAL						1,665.52

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

Solicitado por:
 Depto. Auditoria Desarrollo y
 Regulacion Economica

TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 52/100::

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



E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024645
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> N.º <u>32</u>		
R.T.N. 05 01 99 95 10 33 - 92 <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de r.v.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>AV. MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GIBDALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3940	N.º REQUISICIÓN: 38093
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	TONER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.	L. 1,448 28	L. 1,448 28
			Sub Total		L. 1,448 28
			Isv		217 24
			Total		L. 1,665 52
Nota: Tiempo de entrega de 3 semanas					

ACOSA

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108992

Tel: 2233-4036 / 4037

Bd. Morazan frente a la Iglesia C.



FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">DÍA</td> <td style="padding: 2px;">MES</td> <td style="padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">12</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">03</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">19</td> </tr> </table> </div>	DÍA	MES	AÑO	12	03	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="text-align: center;"> </div>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">DÍA</td> <td style="padding: 2px;">MES</td> <td style="padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">12</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">03</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	03	19
DÍA	MES	AÑO												
12	03	19												
DÍA	MES	AÑO												
12	03	19												

E.N.A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 0801999408325



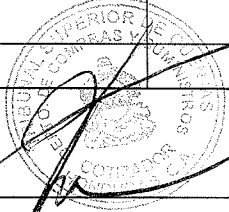

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024644
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u>		N.º 120
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		<u>Jetstereo</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3940</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38893</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	TONER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.	1,609.50	1,609.50	
			<i>Entrega inmediata</i>			
					1609.50	
					241.43	
					1850.93	
						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	14	03	19	14	03	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0535, R.T.N. 080199408525



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

2011 17835

Table with 3 columns: ADMINISTRACIÓN, COTIZACIÓN, and N° 024643

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V N.º 718

R.T.N. 050190030758-48

Nombre del titular del R.T.N.

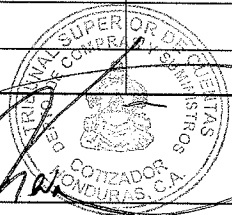
Dirección: COL. TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.

Table with 2 columns: CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3940, N.º REQUISICIÓN: 38893

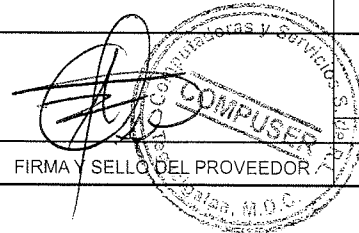
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Main table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes row for TONER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 1 2 0 3 1 9



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 1 2 0 3 1 9

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024642
----------------	-------------------	------------------

Nombre Proveedor: **TONER STORE S DE R.L.** N.º **641**
 R.T.N.

08	01	90	09	22	47	-	20
----	----	----	----	----	----	---	----

Toner store s de r.l.
Nombre del titular del R.T.N.
 Dirección: **COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.**

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3940	N.º REQUISICIÓN: 38893
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	TONER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.	1.674 00	1,674 00
				15% ISV	251 10
				TOTAL	1,925 10

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	12	03	19	12	03	2019	

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 08287
----------------	--	------------------

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

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

Código Dependencia 5570 Requisición No. 37087 Cotización No. 24621

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Tinta para impresora HP laser jet enterprise M608, CF237A			3,640.00
1	01	c/u	Tinta para impresora HP laser jet enterprise M605, CF281A			3,580.00
Sub-total						7,220.00
15% ISV						1,083.00
<p>Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional Santa Rosa de Copan</p>						

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

TOTAL EN LETRAS: **:::OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS:::**

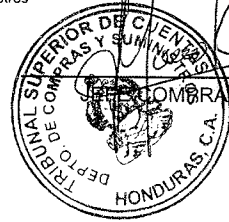
TOTAL	Código Haber	8,303.00
-------	--------------	----------

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

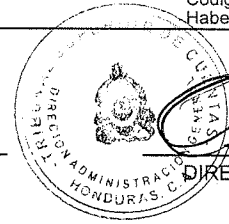
R. Melea

COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Bello

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Sac 17844

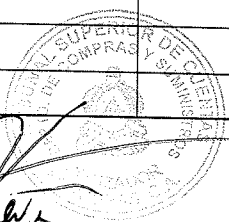
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024621
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>718</u>
R.T.N. <u>050190030752-48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5570</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37087</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M608. <u>CF 237A</u>	3,640 00	3,640 00
2	01	c/u	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M605. <u>CF 281A</u>	3,580 00	3,580 00
				Sub total	7,220 00
				15%	1,083 00
				Total	8,303 00

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178



[Handwritten signature]



DÍA 12 MES 03 AÑO 19

DÍA 12 MES 03 AÑO 19

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	Nº 024481
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		N.º 120 <u>Jetstereo</u>
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5570</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>37087</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M 608. <u>37A</u>	<u>4,086.67</u>	<u>4,086.67</u>
2	01	c/u	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M 605. <u>81A</u>	<u>3,877.78</u>	<u>3,877.78</u>
					<u>7,964.45</u>
					<u>1,194.67</u>
					<u>9,159.12</u>

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA <u>25</u> MES <u>02</u> AÑO <u>19</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA <u>25</u> MES <u>02</u> AÑO <u>19</u>
------------------------------------	---	---------------------------------	---

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-408325



3-4-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08288**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019

Nombre Proveedor: ACOSA No. 032

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE

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

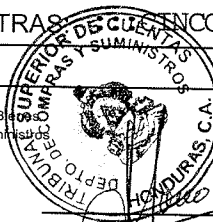
Código Dependencia 3510 Requisición No. 142966 Cotización No. 24632

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para impresora laser hp 1300, Nº Q2613X	39600	2,454.55	4,909.10
Sub-total						4,909.10
15% ISV						736.37
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47/100:::						
TOTAL						5,645.47

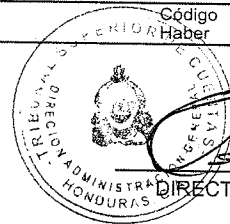
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Dirección de Participación Ciudadana

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

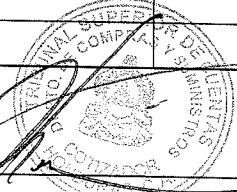
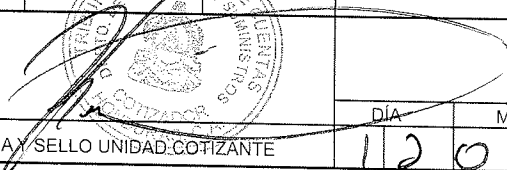
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024632
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> N° 32		
R.T.N. 05 01 99 95 10 88 - 92 <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510	N.º REQUISICIÓN: 42966
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP-1300, Nº 02613X.	L. 2454.55	L. 4,909.10
			Sub total		L. 4,909.10
			ISV		736.37
			Total		L. 5,645.47
Nota: Tiempo de entrega de 3 semanas.					

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 12	MES 03	AÑO 19	DÍA 12	MES 03	AÑO 19
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024633
----------------	------------	-----------

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. N.º 120

R.T.N.:

0	5	0	1	9	9
---	---	---	---	---	---

 -

9

 9400238 Jetstereo
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AV. HERIBAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510	N.º REQUISICIÓN: 42966
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP-1300, N9Q2613X.	2,550.39	5,100.78
			pedido Especial de 35-45 días		

			5,100.78												
			765.12												
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<table border="1" style="width:100%"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>14</td><td>03</td><td>19</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	03	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width:100%"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>14</td><td>03</td><td>19</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	03	19
DÍA	MES	AÑO													
14	03	19													
DÍA	MES	AÑO													
14	03	19													
			5,865.90												

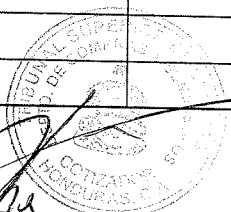
EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994108325

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024634							
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S DE R.L</u> N.º <u>641</u>									
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;">09</td><td style="width: 20px; text-align: center;">22</td><td style="width: 20px; text-align: center;">47</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">20</td></tr></table> <u>Toner Store S de R.L.</u>			08	01	90	09	22	47	20
08	01	90	09	22	47				
20									
Dirección: <u>COLONIA J CAMINOS, EDIFICIO G Y M CURICULO #4.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510	N.º REQUISICIÓN: 42966
-----------------------------	------------------------

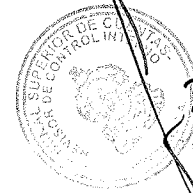
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP-1300, N°02613X.	N/O	Hay



 <small>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</small>	<small>DÍA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>	 <small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small>	<small>DÍA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>
	12	03	2019	7	2	03	2019

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801959408325



3.4-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08289	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.				No. 641		
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, Nº 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 42724		Cotización No. 24587		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopiadora canon GPR 48, 400IF.	39600	1,585.00	4,755.00
Sub-total						4,755.00
15% ISV						713.25
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100:::						5,468.25
TOTAL				Código Haber		

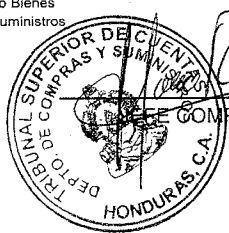
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Escrito: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Secretaria General

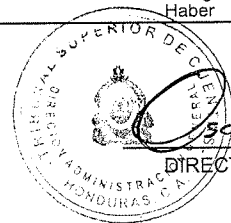
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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


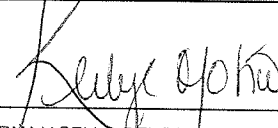
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024587
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S DE R.L</u>		Nº 641
R.T.N.	08 01 90 09 22 47 - 00	Toner Store Sde R.L. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M Nº4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 42724
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER GPR-48 PARA FOTOCOPIADORA CANON 400IF.	1,585.00	4,755.00
				15% I.S.V	713.25
				TOTAL	5,468.25

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA	MES	AÑO
	12	03	2019		12	03	2019



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024586
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A DE C.V		Nº 120
R.T.N. 050199-99400238		Jetstereo
Dirección: BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.		

Nombre del titular del R.T.N.

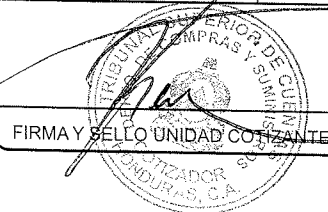
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 42724
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER GPR-48 PARA FOTOCOPIADORA CANON 400IF.	1595.00	4785.00
					717.75
					5,502.75

4785.00
717.75
5,502.75

JETSTEREO
S.A. DE C.V.
CORPORATIVO



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	12	03	19		1	2	03

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

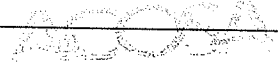
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

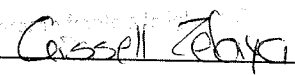
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024585							
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>		N.º 32							
R.T.N.: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>05</td><td>01</td><td>99</td><td>95</td><td>10</td><td>88</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>92</td></tr></table> <u>Accesorios para Computadores y Oficinas S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		05	01	99	95	10	88	92	
05	01	99	95	10	88				
92									
Dirección: <u>BLVR MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u>									
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42724</u>							

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER GPR-48 PARA FOTOCOPIADORA CANON 400IF.	—	—
			Nota: No se cotiza ya que no se tiene en existencias.		




 Depto. Corporativo Tegucigalpa
 R.T.N. 05019995108892
 Tel: 2233-4036 / 4037

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="text-align: right; padding-right: 10px;"> DIA <u>12</u> MES <u>03</u> AÑO <u>19</u> </div>	ACOSA	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="text-align: center; padding: 10px;">  Cassell Zelaya </div> <div style="text-align: right; padding-right: 10px;"> DIA <u>12</u> MES <u>03</u> AÑO <u>19</u> </div>
--	-------	---



3-V-19

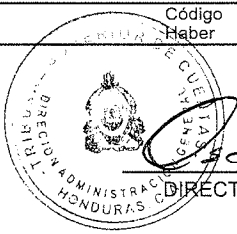
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 09290	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.				No. 641		
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M Nº 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia: 4510		Requisición No. 42915		Cotización No. 124626		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopidora canon GPR 48	39600	1,585.00	4,755.00
Sub-total						4,755.00
15% ISV						713.25
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON					25/100:::	
TOTAL					Código Haber	5,468.25

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS Y SUMINISTROS
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Solicitado por:
Gerencia de Talento Humano

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

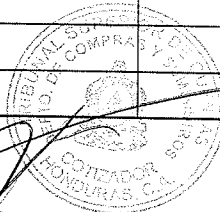
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024626
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S DE R.L.</u>		N.º 641
R.T.N.	<u>080190092247-20</u>	<u>Toner store s de R.L.</u>
Dirección: <u>COLONIA J CAMINOS, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.º REQUISICIÓN: 42915

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON-GPR-48.	1,585.00	4,755.00
					}
				15% ISV	713.25
				Total	5,468.25



 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	12	03	19		12	03	2019



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024628
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A DE C.V		N.º 120
R.T.N. 050199-99400238		<i>Jetstereo</i>
Dirección: BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.		
<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 42915
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON-GPR-48.	<i>1,595.00</i>	<i>4,785.00</i>
				<i>4,785.00</i>	
				<i>717.75</i>	
				<i>5,502.75</i>	

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

	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	03	19
DÍA	MES	AÑO					
12	03	19					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COBIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						

Jetstereo
JETSTEREO
 CORPORATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024629
----------------	------------	-----------

Nombre Proveedor: ACOSA N.º 32
R.T.N. [05][01][99][95][10][88] - [92] Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: BLVR MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 42915
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON-GPR-48.	-	-
			Nota: No se cotiza ya que no se tiene en existencias.		

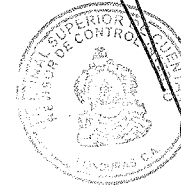
ACOSA
Grupo Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019985108892
TEL 2233-1036 / 4037

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO
12 03 19
DÍA MES AÑO
12 03 19

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



3-4-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08291**

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019
 Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO No. 120

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

Código Dependencia: 3510 Requisición No. 42967 Cotización No. 24624

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopiadora sharp AR-5623D, MX235NT	39600	2,195.00	4,390.00
Sub-total						4,390.00
15% ISV						658.50
<p>Solicitado por: Dirección de Participación Ciudadana</p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100::::				TOTAL	Código Haber	5,048.50

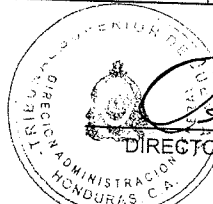
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Consta Fofios: _____
 Recibido Por: _____
 Fecha: _____
 Mes: _____

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



[Handwritten signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

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 024624
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A DE C.V N.º 120
R.T.N. 050199-99400238 Jetstereo
Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510 N.º REQUISICIÓN: 42967

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 02, c/u, TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D #MX235NT., 2,195.00, 4,390.00. Includes handwritten totals: 4,390.00, 1,658.50, 3,048.50.



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: [Signature] 120319
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: [Signature] 120319

EN.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	Nº 024622
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 #4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42967</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D #MX235NT.	2,325.00	4,650.00
				15% ISV	697.50
				Total	5,347.50

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

	DÍA MES AÑO <u>13</u> <u>03</u> <u>19</u>				DÍA MES AÑO <u>13</u> <u>03</u> <u>2019</u>		
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0993-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/03/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABIL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Forma HC-01

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

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

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) COLOR BEIGE Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC	99.99	999.90	6,856.53
	2	150	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801	8.14	1,221.00	
	3	80	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819	15.95	1,276.00	
	4	40	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.07	1,282.80	
	5	10	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: Beifa - Modelo: 6924246154652	73.25	732.50	
	6	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357	45.00	450.00	
				Impuesto Sobre Ventas		894.33	
33100	1	80	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104	66.13	5,290.40	5,290.40
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

doce mil ciento cuarenta y seis con 93/100

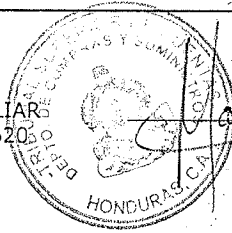
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39648 y 39649, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 39200 (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 5,962.20; No. 33400 (Productos de Papel y Cartón) L. 5,290.40.

Gran Total LPS 12,146.93

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.

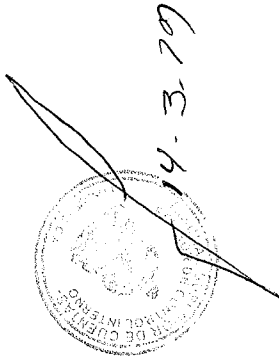
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



COPIA

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.
2-1-1-0994-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/03/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CON IL INTERNO

Conata Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

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

COPIA

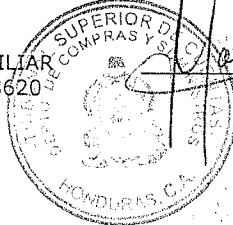
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,040.83
	1	10	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES-ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.78	837.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514			
	2	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	4,986.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531			
	3	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.93	459.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187761			
	4	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.93	459.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741			
	5	25	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) EXENTO	12.79	319.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671			
	6	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	45.93	459.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751			
	7	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.63	5,126.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937			
	8	120	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.19	1,342.80	

				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001				
				Impuesto Sobre Ventas		2,050.58		
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	6.25	1,250.00	1,250.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diecisiete mil doscientos noventa con 83/100.								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39648 y 39649, Código de Proveedor No. 052, Código Presupuestario No. 39200 (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 2,361.45; No. 33400 (Productos de Papel y Cartón) L. 12,878.80.								
Gran Total LPS							17,290.83	

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.

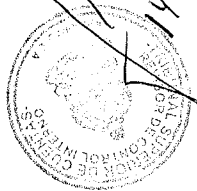
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



COPIA

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.

14-3.79



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0995-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/03/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

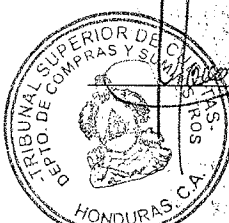
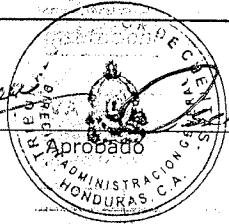
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	20	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50	130.00	1,398.12	
	2	144	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.54	1,085.76		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas		182.36		
un mil trescientos noventa y ocho con 12/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39649, Código de Proveedor No. 032.								
Gran Total LPS							1,398:12	

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".

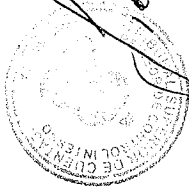
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

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.

127.5.17



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0996-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/03/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

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

COPIA


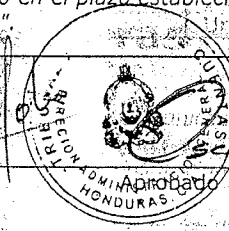
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: PZ51 Impuesto Sobre Ventas	30.00	600.00 90.00	690.00
seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39649, Código de Proveedor No. 005.							
Gran Total LPS							690.00

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.

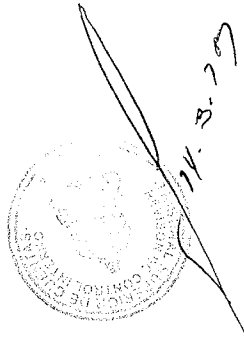
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

[Handwritten Signature]

Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0997-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/03/2019**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

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

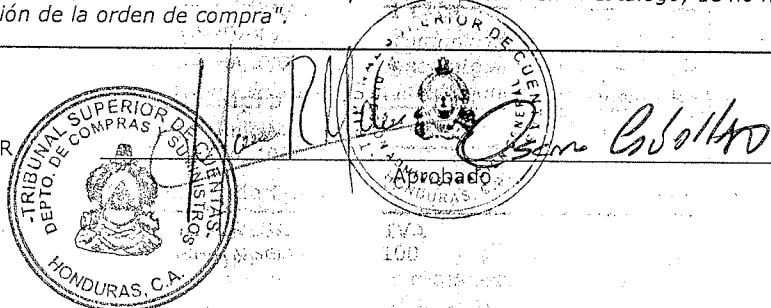
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45	2,945.00 441.75	3,386.75
tres mil trescientos ochenta y seis con 75/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39648, Código de Proveedor No. 029; Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton).							
Gran Total LPS							3,386.75

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.

17.3.79



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0998-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

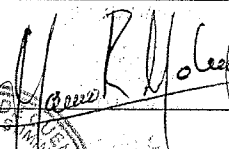


COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	90,935.00 13,640.25	104,575.25
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorías Especiales, Requisición No. 41619, Código de Proveedor No. 120; Código Presupuestario No.211-10-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							104,575.25

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

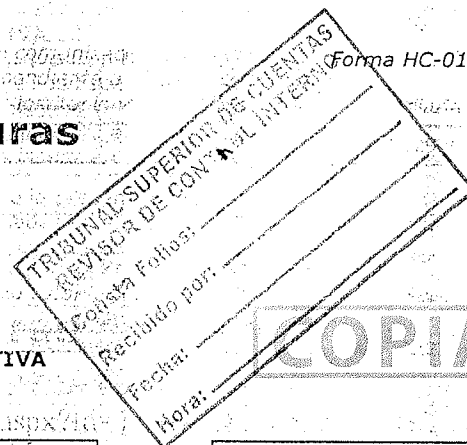
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0999-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019



COPIA

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

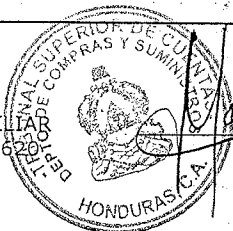
Tel.: 2232-1190

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: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	40,460.10	46,529.12
cuarenta y seis mil quinientos veintinueve con 12/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorías Especiales, Requisición No. 41619, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							46,529.12

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.

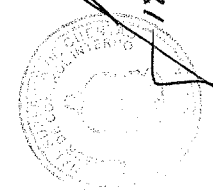
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.

18.3.19



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1000-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNA

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

COPIA

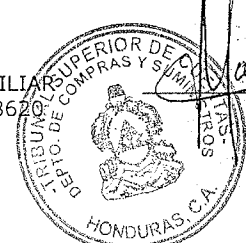

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238
Dirección: edificio la paz avenida los proceres Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	89,470.00 13,420.50	102,890.50
<p>ciento dos mil ochocientos noventa con 50/100</p> <p>Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoria de Proyectos, Requisición No. 34998;34999, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)</p>							
Gran Total LPS							102,890.50

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.
2-1-1-1001-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019**



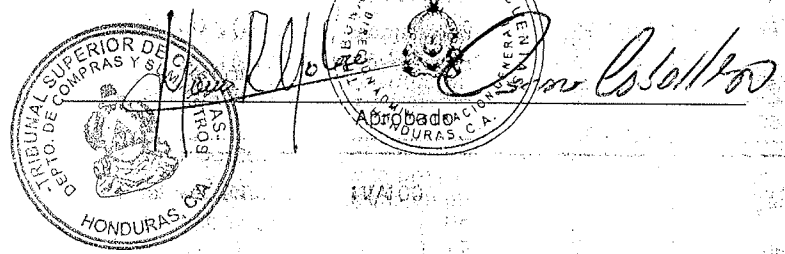
Forma HC-01

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.** R.T.N.: **08019995320455**
 Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.** Tel.: **2232-1190**

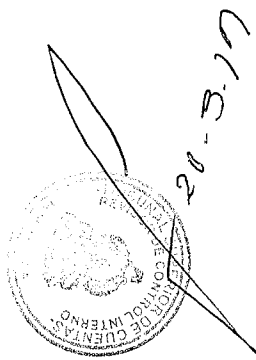
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	40,460.10 6,069.02	46,529.12
cuarenta y seis mil quinientos veintinueve con 12/100.							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoria de Proyectos, Requisición No. 34998; 34999; Código de Proveedor No. 043, Código Presupuestario No.21110-373 (Proyectos Especiales -TSC III)							
Gran Total LPS						46,529.12	

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



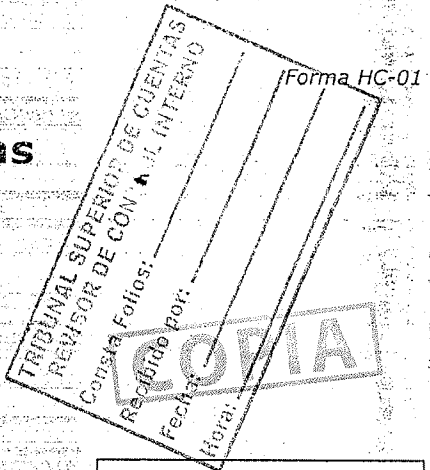
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1002-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019



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	17,894.00	17,894.00	20,578.10
						2,684.10	
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Solicitado por Auditorias Sector de Infraestructura e Inversiones, Requisicion No. 34599, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							20,578.10

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

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

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



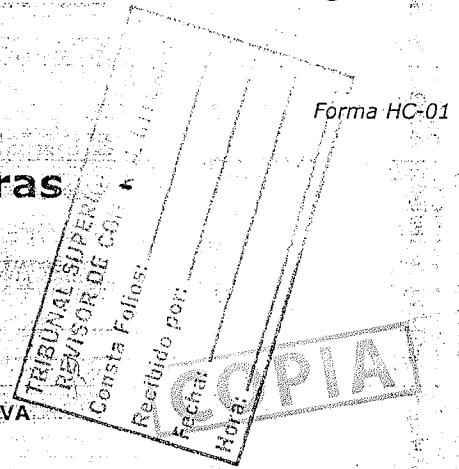
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1003-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019



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

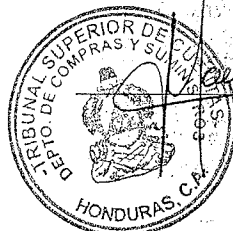
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	18,187.00 2,728.05	20,915.05
veinte mil novecientos quince con 05/100.							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa, Requisición No. 41332, Código de Proveedor No. 120, Código-Presupuestario No.21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							20,915.05

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



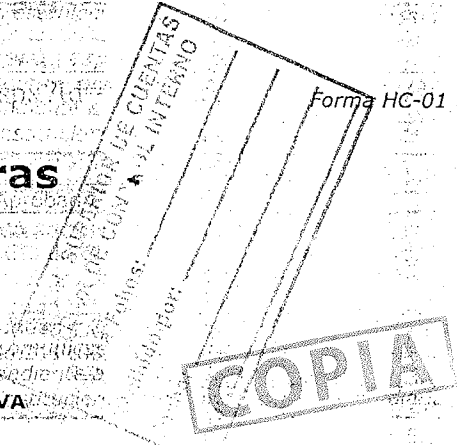
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1004-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019**



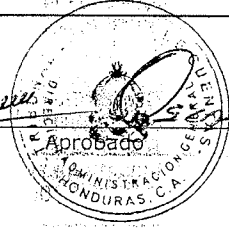
Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V.
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

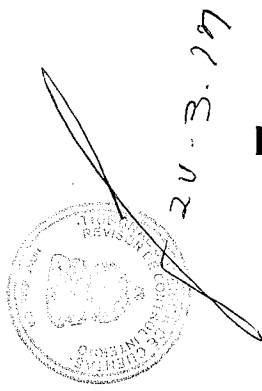
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: DELL - Modelo: E2216H Impuesto Sobre Ventas	3,407.00	3,407.00	3,918.05
tres mil novecientos dieciocho con 05/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa, Requisición No. 41332, Código de Proveedor No. 108, Código Presupuestario No: 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							3,918.05

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



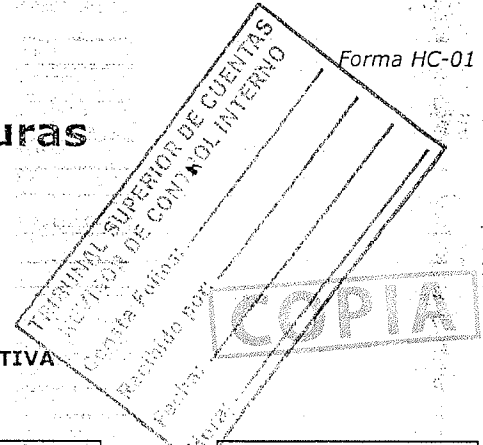
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1005-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019**



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

R.T.No. 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	1	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100 VA Observaciones: Solicitado por el Departamento de Contabilidad, Requisicion No. 37884, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							2,218.35

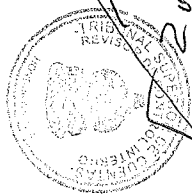
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1006-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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
39300	1	3	Unidad	Utiles y Materiales Eléctricos UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART-1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	5,787.00	6,655.05
seis mil seiscientos cincuenta y cinco con 05/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Impugnaciones, Requisición.No: 41816, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales -TSC.III)							
Gran Total LPS							6,655.05

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

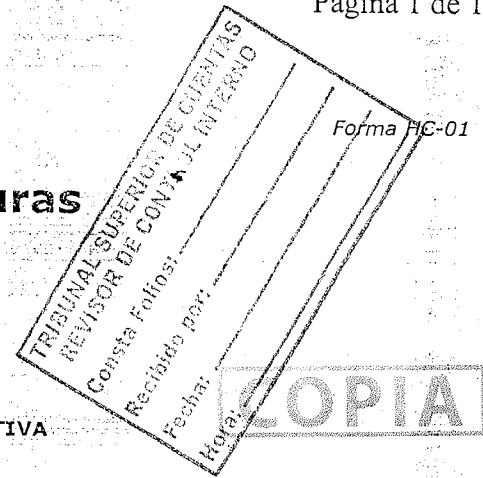
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1007-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019**



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

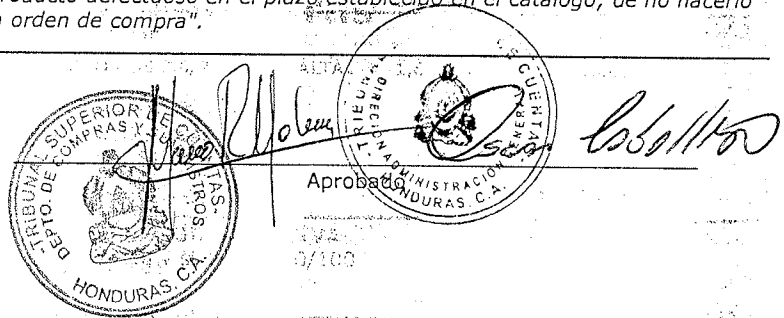
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,845.00	7,380.00 1,107.00	8,487.00
ocho mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria de Infraestructura e Inversiones, Requisicion No. 34600, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							8,487.00

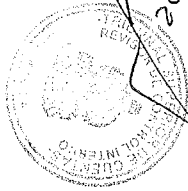
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



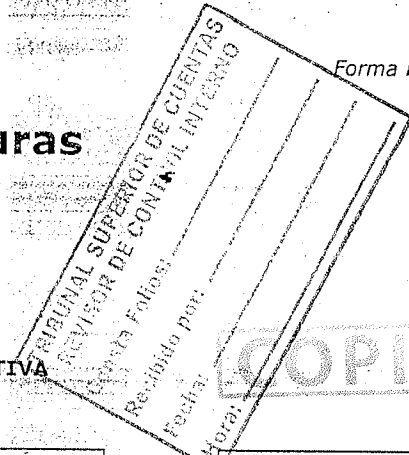
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1008-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2019



COPIA

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

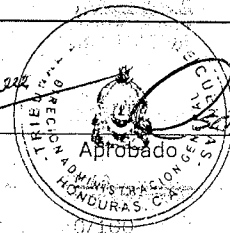
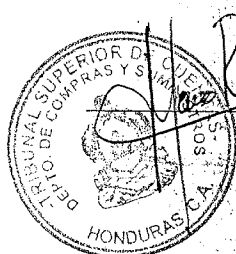
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	25.68	7,704.00	8,859.60
ocho mil ochocientos cincuenta y nueve con 60/100							
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditorias Especiales, Requisición No. 41627, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton).							
Gran Total LPS							8,859.60

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.

2-1-1-1009-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

22/03/2019

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
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,524.00	7,524.00	8,652.60
ocho mil seiscientos cincuenta y dos con 60/100 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Coordinación General para uso en la Regional de San Pedro Sula, Requisición No. 38550, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III).							
Gran Total LPS							8,652.60

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.
2-1-1-1010-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/03/2019

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
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,524.00	7,524.00	8,652.60
1,128.60							
ocho mil seiscientos cincuenta y dos con 60/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Coordinación General, para uso en la Regional de la Ceiba, Atlantida, Requisición No. 44701, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							8,652.60

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.
2-1-1-1011-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/03/2019

COPIA

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

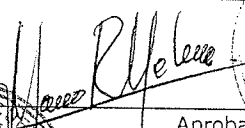


R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	4	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,524.00	30,096.00	34,610.40
4,514.40							
treinta y cuatro mil seiscientos diez con 40/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Coordinación General para uso en la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisicion No. 38549, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							34,610.40

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.
2-1-1-1012-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/03/2019

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
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,845.00	7,380.00 1,107.00	8,487.00
ocho mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Auditorías Sector Social, Requisición No. 43568, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III).							
Gran Total LPS							8,487.00

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

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

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




 Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1013-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/03/2019

COPIA

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

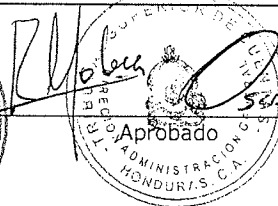
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas	3,474.44	3,474.44	3,995.61
tres mil novecientos noventa y cinco con 61/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Coordinación General, Requisición No. 44707, Código de Proveedor: No. 569, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC-III)							
Gran Total LPS							3,995.61

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

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

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



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.