

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

NO

	ADMINISTRACI	IÓN	COTIZACIÓN	No 0	24422
No	mbre Proveedor:	DIMAFER	Y ELECTRICOS, S. DE R. L. N.º	282	
1	г.N.				
			Nombre del titular del R.T.N.		
Dir	ección: <u>Col.Hat</u>	o de enme	edio,anillo periferico,tramo kennedy UNAH.		
CÓI	DIGO DE DEPENDENCIA	\ : .	3225 N.º REQUISICIÓN: 39294		
Po	r este medio, solicita	emos cotizar	precios de lo siguiente:		
N ^c		UNIDAD			
				RECIO UNIT.	VALOR
	1 36	c/u	Piezas de cielo falso de 2x4 pies.	165.00	5,940 0
 					
-			1457 cm		
-					
			(AA32777 11), 15		
				<u> </u>	
		10			
			V -		
					5 941111
	/ St	PERIOR PRAS F			391 00
		501	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		C2 831 W
		ANIIS TROS) WATER VIEW OF		
	A.	ZADOS //		:	
FIRI	MAY SELLO UNIDAD CO	OTIZANTE	DÍA MES AÑO O 1 O 3 \ P FIRMAY SÉLLO DEL PROVEEDOR (DÍA I	MES AÑO 20 19





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	Wo //	08266	
	bre Provee		Tegucigalpa, M.D.C., INDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS IFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO	20 de Marzo	, 2019		777
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización,			
			9020 sin kamalah si Requisición No. 1 43395 sans		otización No.		***
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN A PERÍOD DE SOLVETO Y	CÓDIGO DEBE		T. VALOR	
		acdde y a	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI- PO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE- VACION) Mantenimiento camioneta Toyota, Prado Silver 2017, placa 3950. Magistrado Roy Pineda Castro	sasa samasaco	tokungar sa satnganesia	9,176.	.88
	\$:					9,176. 1,376.	
TOTAI	EN LETR	AS: :::DI	EZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LE	MPIRAS CON 4	1/100:::	+/	+
			TOTAL Código	-		10,553	41
	roveeduría o Bieni Compras y Suminis		RILL		E.N.A.G. Tel.: 22	230-1120, R.T.N. 08019999	

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RAS Y SUMINISTROS

HONDURAS. C. TOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

190188

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico, Contiguo a MotoMundo

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. 2221-2741 / 2221-2902

NUMERO:

4855

LEMPIRAS

FECHA:

20/03/2019

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 :

Placa:

VEHICULO:

PEA-3950

TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

ez Alapjazata	BESCRIPCION		DEVAMENTO	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
The second residence is a superior of the second sec	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

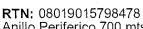
** Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

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



RTM: 08019015798478

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.



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

00006000

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

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

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO DE 1000-002-01-00005100 No.:

CLIENTE: VEHICULO:

VIN:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

JTEBH9FJ70K188392

FECHA: 20/03/2019

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	DESIGN	E.WALLOT
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			



00019015798478

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 LEMPIRAS	Importe Exonerado:	L. 0.00
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	Importe Exento:	L. 0.00
No. correlativo de orden de compra Exenta	Importe Gravado 15%	L. 9,176. 8 8
No. correlativo de constancia de registro exonerado	Descuento:	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 1,376.53
	Total:	L. 10,553.41

ODIGINAL - CLIENTE

CODIA. EMICOD

CLADADA.

05



	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	84.	8267
			Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Mar:	zo, 2019	
Nom	bre Provee		AFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	No. 282	
Direc	cción:	COLONIA H	ATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, DESPUES DEL :	2DO. PUENTE PE	ATONAL
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia 4	210 ട ചർ ടെട്ടിയ ക് Requisición No. ് 143392 ക്രൂട്ടെ ചെട്ടുട	Cotización No. 2	4769
No.	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DE	BE PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Conos de transito	300.00	6,000.00
			Sub-total 15% ISV	stimuu la om la . corlandi suvee	6,000.00
	£		Solicitado por: Direccion de Admon. General		
			Folios 06		
TOTAL	L EN LETR	AS: :::SE	IS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::		
Original: P			TOTAL Codigo	·	6.900.00
	Toveeduría o Bieni Compras y Suminis Tesorería	10 Compa	MOTA IMPORTANTE AL REVERSO	Mor	1120, R.T.N. 08019999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ON	COTIZACION	Mo 0	<u> 24769 </u>
dmoV	re Proveedor: D	IMAFER Y	ELECTRICOS,S DE R.L	_ N.º _282	
R.T.N.			- 0801 9015 770271		-
Vina = =	ión, dot 177	~ DE	Nombre del titular del R		
			EDIO ANILIO PERIFERICO, DESPUES DEL 2 PUENTE PE	CATONAL, TRAMO	KENNEDY-U
ÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	4210	n.º REQUISICIÓN: 43392		
or es	te medio solicita	ımos cotizar ı	precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	C/U	CONOS PARA SEGURIDAD VIAL.	300 kg	6000
					1 000
		5.			
-					
		283790 121 - 1324			
		Wagang Per			
					(0.00
		- Armony			6000
		PER A			100
	111	SUMINA SUMINA			6700
		ا الجينوعية الآ	The state of the s		
RMA Y	SELLO UNIDAD COL	R SO EST	DÍA MES AÑO 2003 1 S FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	ZO O	3 20 10



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Mo	0	24770	•
Nomb	ore Proveedor: <u>V</u>	ERMACO		N.º <u>762</u>			
R.T.N	08 01 90	17 43	31 - [43]				
			Nombre del titular del R.	T.N.			
Direco	ción:COL.LA PI	RADERA CA	ALLE PRINCIPAL 200M ADELANTE DE GRUPO ALCON.				
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	^{\:.} 4210	n.º REQUISICIÓN: 43392				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	NIT.	VALOR	***************************************
1	20	C/U	CONOS PARA SEGURIDAD VIAL.	346.	00	6,920.	0
			Impresto incluido.				
				,			
			Se realiza entrega al Sigui	ente			
			do del Pedido, U				
					-		<u> </u>
~							-
·····	17/11/11						_
							
					-		
		H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	OR SOR	45.CX					
	7/1/	MITAS TROS	De la				
			DÍA MES AÑO	DÍA	M	ES AÑO	
FIRMA'	Y SE LLO QUIĎAĎ CC	DTIZANTE	2 1 0 3 1 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	2 1		コヘー)	7





	ADMINIST		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S Tegucigalpa, M.D.C., 2			3268
omh	ore Provee	dor: S	EGUROSCONTINENTAL S.A.	No		
			ONTINENTAL, 3ER. PISO, 3RA. AVENIDA			
			solicitado en las condiciones establecidas según coti	ząción.	1	
			10 Barasa a Requisición No. 43394		itización No.	
	CANTIDAD	UNIDAD	Pablic DESCRIPCIÓNS naceb secendos (CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		27.3	(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	Z. te ngamu	
		7. Y.J	Pago de Fianza de fidelidad Raul Emilio Alfaro Martinez, vigencia del	aturika Josepha Ngasurika karaka Masisa manda 4	Smussesses (878 de la	6,000
	,	Lau Gilando Volud	Gastos de emision	752.6Z996872.	1 1	500.
		ś	Sub-total 15% ISV/6,000		- as ogsk 10 + 3	6,500 900.
	£		Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04			
)T	L EN LET	RAS: :::S	IETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTO)\$:::		/
- 17	<u> </u>	,,,,,,	TOTAL Código Haber			7,400.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL 0 1

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

MPRAS Y SUMINISTROS



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

W	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

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



Se Fa

Orig Cop



	ADMINIS	TRACIÓN	ODDEN DE COMPE :			
	7.57		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	Mo (8269
Nom	bre Provee		Tegucigalpa, M.D.C., _	22 de Marz	zo, 2019	**************************************
	oción:	edor: A	MINDA RAMIREZ TURCIOS	No)	······································
			0			
Auto	rizamos la	compra de lo	o solicitado en las condiciones establecidas según coti	ización.		
Codi	go Depend	lencia g	9010 Requisición No. 43388	Cap or waste that Co	otización No.	· .
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN A CHARGA LA CARRA RESERV	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT	VALOR
		4				VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	10 29200 snoo	Marie en es la S	
				Alese Grant green on		٠.
			Pago servicios de vigilancia segun		3	
		机代金	acta administrativa №51 del 16/12/200	4,6 Her ashe	Arronasi ()	
				Of Stable section		
			1 Suboficial III 1005 and a camba	and senonce of	retimbs old .	3,500.00
		× .	1 Policia clase II	tellog plas son	met eogs	3,000.0
					,	25,476.0
		·	Mes de Marzo del 2019	Ma Carlon Carlon	the figure said (2)	
			nes de marzo der 2019			
		,				
			Sub-total			31,976.00
						31,370.00
Ť			Solicitado por:			
İ			Direccion de Admon. General			
			GASTO CENTRALIZADO			
OTA!	ENLETDA	C	Folios 11			
O IAL	LNLEIRA	O: :::TRE	INTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SE	IS LEMPIRAS 1	EXACTOS::	/
riginal: Pro			TOTAL Codigo Haber			31,976.00
opia 1: Pro opia 2: Cor	veeduría o Bienes npras y Suministro	ROR DE CUE			E.N.A.G. Tel.: 2230-11	120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

WIST DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

OMBAAS Y SUMINISTROS



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	e Policia	Aminda Ramirez Turcios
2.	Policía Clase II		Pantaleón Ventura Molina
3.	Policía	·	Nelson Antonio López Maradiaga
4.	Policía		Alix Omar Reyes Z
5.	Policía		Alex Samir Sandoval Cruz
6.	Policía		Ingrid Dinora Cruz Avila
7.	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	Supposition of the supposition o	Byron Fabiel Gonzales

Atentamente.

Comisionado de Policia
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.

DRIBUNAL SUPERIOR OF CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL

RECIBIDO :

HORA:



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.

> 0201-1968-00158 Sub Oficial III de Policía



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.

Pantaleon Ventura Molina

Pantalcón vontesa molina.

0804-1973-00223 Policía Clase II



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



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 Orlando Ramos Ortiz

0611-1970-00715



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 Cerrato
0611-1979.00410



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 Sanchez 0606-1980-00770

Univin Goodoora



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 Eolgardo Lainez Estrado.

Denis Edgardo Lainez Estrada 0611-1989.00289 Policía



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



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



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 Fabit Gonzalez BYRON FABIEL GONZALEZ 1811-1992-00492 Policía



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



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



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



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.

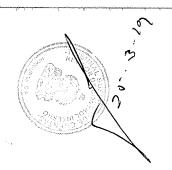
Miguel Angel Reyes

Miguel Angel Reyes Figueroa

0703-1970-04196

Policía





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	W5 08	3270	
	Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019						
Nomi	bre Provee	dor: JAI	RLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE	No No			
Direc	ción <u>:</u>		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
			solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización.			
Códi	go Depend	encia 90	Requisición No. 43390	<i>la a ≥ 26</i> Co	tización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	ೇರ್⇔DESCRIPCIÓNವ ನಿನರೆಟ್ ರವಿತ್ ರಣ್ಣು	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
		Dvy es	(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200 m	Chargen L 5 Character		
		²	Bono por gastos de alimentacion, co- crespondiente al mes de Marzo.		A	4,000.00	
		and the State of Stat	Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.	Saf Regeners	1		
·	-		Sub-total		ur agan (ili - 8.)	4,000.00	
	£		Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 08				
TOTA	L EN LETR	AS: :::CU	ATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::				
			TOTAL Código			4-000 00	
Copia 1: 1 Copia 2: 0	Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 3: Tesorería E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325 Copia 3: Tesorería						

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

AS Y SUMINISTROS

0 1

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



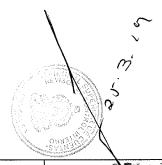


ADMINISTRACIÓN		TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	Mº.	08271
			Tegucigalpa, M.D.C.,	22 de Marz	<u> </u>	
Nom	bre Provee	edor: OS	CAR STIVEN POSADAS CASTILLO	No	D.	
1	cción <u>:</u>		The second of th			***************************************
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según co	tización.		
Códi	go Depend	lencia 90	10 48 80 Cather O obRequisición Nota 1 a 43390	Some as the residence	otización No	
No.	CANTIDAD		. Debito DESCRIPCIÓN A apdebil, acquir sos y		and the second s	VALOR
		÷	<u> </u>	,	/ // //	VALOR
		1 to 1 to 2	(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	oditispin e.)	
		.#X+ -	ja –		THE SOUTH A	4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.	ost, eenono i e naibog pide en alagur ejs	ком воурот	
	\$		Sub-total Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			4,000.00
			Folios 08			/
TOTAL	. EN LETR	AS: :::(TI	ATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL Código			
	roveeduría o Biene ompras y Suministr		Haber Haber	PAR ADMINISTRACIÓN	IM	4,000.00 -1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TO NOURAS CONTRACTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





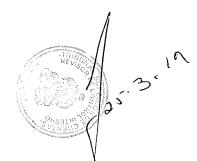
ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BI			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	Mo.	08272
			Tegucigalpa, M.D.C.,	22 de Marzo	, 2019	· ·
Nomb	ore Proveed	dor: J	UAN PABLO GALVEZ CASTILLO	No		
Direc	ción:		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
Autor	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según co	tización.		
Códig	go Depende	encia 9	010 w the self-self-self-Requisición No. 61 p. 43389 w	100/48 min 86/ 6 0	otización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	colo descripción a redata deciman y	CÓDIGO DEBE	PRECIO UN	IIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200 *	actres sento	\$
			correspondiente al mes de Marzo, 2019.	1000 (60	esiglicas sai	4,000.00
		Trajud a di	Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certi- ficacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/ 2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.	metado dide	kraoliekajuo j	
			Sub-total			4,000.00
	\$		Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
ТОТА	L EN LETF	RAS: :::CU	ATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL Sódigo Haber			4,000.00
Copia 1: Copia 2:	Proveedor Proveeduría o Bier Compras y Surbal Tesorería	Stras Somming My	DI Cou		E.N.A.G. Tel	.: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832

01

MPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	ERVICIOS	I No (08273	
Noml	bre Provee	dor: J	Tegucigalpa, M.D.C., _ AIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA	22 de Marzo No		1,9	
Direc	ción:		्र । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।				
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según coti	zación.	4		
Códi	go Depend	encia: 9	010 - Handing (a) Schedulsición No. 1716 p. 43389	lvoj baj j e asi C o	tización No.	- <u>- {</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DATE DESCRIPCIÓN A RELIGIO, A BRIVER Y	CÓDIGO DEBE	PRECIO U	NIT. VALOF	₹
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)		27 488301 9.J.	S	
		lern z	Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Marzo del 2019.	ik nomen en e		4,00	0.00
		seed the grow	Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certi- ficacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.	Salvesnonco Barrogoloe est Barrogoloe	eretin kovero	a di	
			Sub-total			4,00	0.00
ŧ	£		Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 08				
TOTAL	EN LETR	AS:	::CUATRO MIL LEMPIRAS EXATOS:::			4,000	-00
			TOTAL Codigo			1,000	
Original: P	roveedor Proveeduría o Biena	OE CUE		\	E.N.A.G. Te	l.: 2230-1120, R.T.N. 08019	999408325

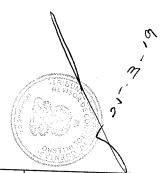
Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suminical Copia 3: Tesorería

LOCALITY CONTRACTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RAS Y SUMINISTROS





ADMINIS	STRACIÓN	OPDEN DE COMPDA DE	The second secon
		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Mº 08274
lombre Prove	odor.	Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo	
	edor:	ELVIN NOE PEREZ LOPEZ	
)irección:		* ***	
utorizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	3
ouigo Depend	iencia 901	gascas seguin conzación. Dascas si umasso ab Requisición No. 1743391 procupar as as o as Co	Otización No
o. CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DEBE	Language and the state of the s
	\$ 	CODICO DEBE	PRECIOUNIT. VALOR
	अपू अ	(SERVICIOS DE VIGILANCIA) 29200	
		(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	
			humanese in
	Tel: Mar d	Bono por gastos de alimentacion,	3
		correspondiente al mes de Marzo del 2019.	
		utries repuise	4,000
	CHINA CHA	Seguridad Personal del Magistrado	
		Ricardo Rodriguez, conforme a Certi-	4 I
,	S. 1	Ildo del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017	- dayoz 166-
		TSC del 21 de Febrero del 2017	
		Automatical and the state of th	11 Q80 6 . /
		Sub-total	4,000.
	. 0 4/1 -		
, ,		Solicitado por:	
		Direction de ADmon. General	
	-	GASTO CENTRALIZADO	
AL EN LETRA	S	Folios 08	
LINLEIRA	io: ::Cua	atro mil lempiras exactos:::	4,000.00
		TOTAL Código	7,000.00

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ON NISTRA DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

RAS Y SUMINISTROS

01





ADMINISTRACIÓN		TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	08275
			Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo	, 2019	-
Nom	ibre Provee	dor: OLV	'IN RICARDO LOPEZ ZELAYA No		
Direc	cción <u>:</u>		· Commence and a second		2
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización,		
			010 ടെ ടെ പട്ടിലേട്ട് in Requisición No.ദി (43391 തുട്ടോ ക് വേള കേCo	tización No.	v.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DEBE		
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Marzo del 2019.	Cangor sub- udo acusan no la Gilges sudice casi	4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certi- ficacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.	ander (j. eksterala)	
	.		Sub-total Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO		4,000.00
			Folios 08		
TOTAL	EN LETRA	AS: :::CUAT	TRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		
Original: Pr			TOTAL Gódigo Habex		4,000.00
Copia 1: Pr	Invector o Bienes roweedurfa o Bienes roweedurfa o Bienes rowents y Suministrative assorería	OR OE CURING TO SUMMAN STATE OF THE CO.	NOTA IMPORTANTE AL REVERSO	わ	4,000. 00





ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			8276	
			Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo, 2019	
Nom	bre Provee		MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. No. 681	
Direc	cción <u>: C</u>	OLONIA MIN	ITAS, AVENIDA MINAS DE ORO, TERCERA CALLE, CASA Nº 2508	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Códi	go Depend	encia 42	60uo ടെ ബൈടെ shRequisición No. aT42831ട്ടാം പ്രദേശമായ കേCotización No. a p	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	báblia DESCRIPCIÓN 2 nadabil aciptinas y CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT.	VALOR
		39,23	sieder (PROYECTOS VARTOS) saus na stnem 21110-059 00 romagor e.l	
1	01	'c/ulsae	#Control de acceso VF30, con sus mento de accesorios	11,600.00
	TREBUNAL OF	Commercy Commence Construction of Commence Construction of Con	A control of the second	11,600.00 1,740.00
ΤΟΤΔ	L EN LETF		Solicitado por: Unidad de Servicios Generales RECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::	13,340.00
1014	L LIN LEIF	VAO. •••IF	Código	13,340.00
	Proveedor		Hatser	D-1120, R.T.N. 08019999408325
	Proveeduría o Bier Compras y Suminis Tesorería		Moles (2)	,

01

ONDURAS. CORECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

PRAS Y SUMINISTROS



MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

EACTURARAS

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

RTN: 08019003254274

COTIZACIÓN

VENDED(0):

FECHA	NÚMERO	
2019-03-15	COT. 7926	

VA(LIDIO)

		Particular Science (Sept. Science Performance Control of Sept. Science	e anterior anno anterior de la forma de la composition de la composition de la composition de la composition d	omnomentarion de la company	NAME AND POST OF THE PARTY OF T	ZONNORMANIA DE SERVICIO DE LA CONTRACTORIO DE	
		Credito Guberna	mental 5	5 días	Manı	uel Garcia	
-	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		CANTIDAD	F.U.	JSV	OTNOM	
	[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital. Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verficacion mediant y/o carnet RFID y/o password, Con comunicacion TCP/IP, Permite dejar r pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas	- 1	1.0	8,800.0000	ISV	L 8,800.00	
	[SP10001-03 Botón de Salida Metálico] SP10001-03 Botón de Salida Met	álico 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	
					1	1	

TERMINOS

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.

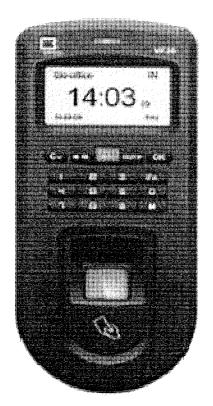
SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

MECNTY Dato. Ventas



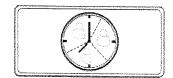
WE30

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

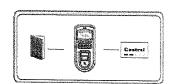


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

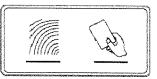
- Tecnología de EE.UU. Sensor óptico de huella digital a prueba de agua, arañazos, irrompible y duradero.
- · Acepta todo tipo de huellas dactilares.
- Algoritmo BioNano, núcleo plataforma de alto rendimiento y fiabilidad.
- Nuevo algoritmo de la versión 2010 con un rendimiento mejorado de las huellas 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.



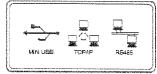
ZONA HORARIA DE CONTROL DE ACCESO



SEPARA SEGURIDAD Y CONTROL



UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE HUELLA DIGITAL Y TARJETAS DE PROXIMIDAD



MULTIPLES METODOS DE COMUNICACIÓN

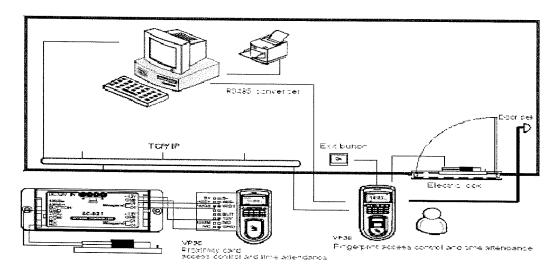


WE30

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

OTIZACION



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

Fin de validez de oferta

15/04/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha de entrega:

15/03/2019

Artículo	Descripción	A	_	
➡ 1012240-SF300		Cantidad	Precio unitario	Importe (LPS)
■ 1010980-GI-280A	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1500 HUE	1	LPS 2,900.00	2,900.00
	CANDADO MAGNETICO 600LBS	1	LPS 970 00	970.00
➡ 1011732-PS901B	FUENTE DE PODER ZKTECO C/GABINETE 3AMP 12V	1	LPS 850.00	070.00
➡ 1011209-AD-467	BATERIA 12V 5AH	1		000.00
1000015-5000003		1	LPS 350.00	350.00
- 1000010-000000	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.

120%	Equipo CCTV		Control de Acceso	Sistema GPS	Subtotal de oferta	LPS 5,570.00
	Energizadores	=	Alarma Contra Robo		Impuesto total	LPS 835.50
	Redes		Alarma Contra Incendio		Total de oferta	I PS 6 405 50



Republica de Honduras Tribunal Superior de Cuentas GERENCIA DE INFORMÁTICA



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 <u>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.</u>

Ing. Douglas Guifarro Gerente de Informática





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	1810	08277
	8		Tegucigalpa, M.D.C., _	25 de Marzo	1 7	
Nomi	ore Provee	dor <u>:</u>	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	No		
Direc	ción <u>:</u>	ARRETERA	<u>AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARI</u>	BARA		3
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización.		11 est / (25 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /
Códig	o Depend	enciates sint	4310: ab asinauO abRequisición:No:hT43082istoq	9 ias que se pro	otización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	babila DESCRIPCIÓN a nedab combras y	CÓDIGO DEBE	PRECIOUN	IIT. VALOR
		하늘 왕	(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES)	ensta masianaa 25300 masibaaqaanaa	~"	ς .
		699ty	de Responsabilidad Civil.	State of the state	Las mercac Has recibiró	70,000.
		98 y 7.96.jb0%. 5	solosi zerobio asilzena da esp osizili, a esposi Isoud a P ologia absolubom sez Sub-total	$1 \times 1 \times 1 \times 1$	hwidhelosi s Anhi ekvuo Jacobea (2)	70,000.00
			15% ISV	REVISOR DE C Consta Folios: Recibido Por: Fecha:	ielo	10,500.00
	\$		Solicitado por: Secretaria General			
,						
			Folios 09		** .	
TOTAL	EN LETR	AS: :::C	CHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTO	S:::		80,500.00
			TOTAL Codigo			
	roveedor roveeduría o Bien	es JOR DE		£	E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Copia 3: Tesorería

Y SUMINISTROS

NOUR IS THE CTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) La Tribuna R.T.N.: 0801999528 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 No. Constancia de Registro de Exonerados:

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha:

04/03/2019

Contrato: 752078

Orden Compra Exenta No.: Vendedor: 446

KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente:

15899-1

RTN:

08019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guia:

NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD

Anunciante:

Vencimiento:

04/04/2019

Realizó: Carmen Gomez

			J. 5785, 345	28110011011		scuentos y	0011102
Fechas	INSERCIONES	Unidad	CtA	Precio Unit	Des	tebajas	T-4-1
04/03/2019	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD	Unidad	O (U,				Total
04/03/2019	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD	Unidad	1	20,000.00	(0%)	0.00	20,000.00
	MOTINIONO DE RESPONSABILIDAD.	Unidad	1	50,000.00	(0%)	0.00	50,000.00
	act	Karretter.					
			D.				
			334				
-							
			ř.				
		A16	144				
					ļ		
	And the second		- 1				
						ļ	
		14 × 65					
	and the second s		ia.				
	OS Y REvolventa mil quinientos I ps. cop. 0/100		ed to a fluid.	TOTAL			

a mil quinientos Lps. con 0/100

TOTAL

Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 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

mensual. 3 serán congeladas has

Por Facturación

de Todos. Exíjala"

n 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vengida pagará el

pues de 2 dias. 4) Los créditos para/cuentas

las mismas haya sido efectuado en su tota

ŔIGINAL: CLIENTE

TOTAL A PAGAR L.

copia 1: Contabilidad copia 2: Archivo

70,000.00

80,500.00



25/ MONZO 2019

	ADMINIS	FRACIÓN .	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	110 08	1278
Nomb	ore Provee	dor: E	Tegucigalpa, M.D.C., _ BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	25 de Marzo, No		
Direc		***************************************	₹2500 500 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$1	and the second s		
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización.		
Códig	go Depend	encia :	02004 No. 200 (200 A) SURequisición No. 200 (43400 a)	OLYMPIA BUT A BUCC	otización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	itabila DESCRIPCIÓN a tradalidador mara a c	ĆÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento camioneta toyota	23320		
		304 yr 434 K	prado silver 2017, placa 3936. Magistrado Ricardo Rodriguez	nestiou vice	us éit Nagra	.9 , 176 . 88
	£		Sub-total 15% ISV			9,176. 88 1,376.53
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
ТОТА	L EN LETF	RAS:	DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES I		41/100::	10,553.4
			TOTAL SUPER COSTIGN			
Onginal: Copia 1: Copia 2: Copia 3;	Proveedor Proveeduría o Bie Compras y Sumin Tesorería	OR DE CUEN		LENI A	E.N.A.G. Tel.: 2230-	1120, R.T.N. 0801999940832:

01

AS Y SUMINISTROS

YOUDIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

190482

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico, Contiguo a MotoMundo

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. 2221-2741 / 2221-2902

NUMERO:

LEMPIRAS

4891

FECHA:

25/03/2019

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 *

Placa:

PEA 3936

VEHICULO:

TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ0K188523

	DESCRIPCION(:20E6(0)	indskallen fa Detakle	TOTAL
	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	0.00	644.00
Total an existing power, and departments	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
	The state of the s		<u> </u>	

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

FITM. 00019015798478



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- Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

00006000 No.:

FACTURA AL CREDITO b.: 000-002-01-00005164

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA:

VEHICULO:

28/03/2019

TOYOTA PRADO SILVER 2017

RTN/ID:

08019003254274

VIN:

JTEBH9FJ0K188523

Observaciones:

CANTIBAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRESIO UNITARIO O	escalPelo Rerejacios	+ VALOP
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			·

00019015798478

0 5

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 LEMPIRAS	Importe Exonerado:	L. 0.00
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	Importe Exento:	L. 0.00
No. correlativo de orden de compra Exenta	Importe Gravado 15%	L. 9,176.88
	Desct./Rebaja Otorg.	L. 0.00
No. correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 15%	L. 1,376.53
$\hat{\mathbb{A}} \cdot \hat{\mathbb{A}}$	Total:	L. 10,553.41

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO:

LUQUE



	ADMINIŞ	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENE	SY	SERVICIOS	M.	08279·
			Tegucigalpa, M	D.C.,	27 de Marzo	, 2019	
lom	bre Provee	dor: ES	TILOS Y DETALLES		No	765	
Dire	cción <u>: C</u>	OLONIA PA	LMIRA, CALLE BALBOA, FRENTE A RES	TAUR	ANTE CHINO GR	AN LI FA	
∖uto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas seg	jún co	tización.	e	÷
Códi	go Depend	encia 6 4	250 % ಕೊಡಡಿತ್ತು∋ ಕಾRequisición₁No.⊞ 400	21	govern egy ssi G	otización No.	24345
No.	CANTIDAD	UNIDAD	CANTO DESCRIPCIÓNO (BURRES DO S	. wa. y	CÓDIGO DEBE	PRECIO UN	NIT. VALOR
		una y			21110 050		
		17-6-109	(PROYECTOS VARIOS)	3			
			nage distance		Tean Redaine (Skilling)		
1	01	c/u	Cortina vertical de tela, color de 1.98 x 1.90	beig		fakir sayayan sa hili il	2,700.
			ue 1.98 x 1.90				2,700.
2	01	c/u	Cortina de PVC blanco de 2.40 x	1.90		in and a line of the	2,600.
		yanta wa yina	Sagataration of the control of the c	siubs	1 Sec. 2011	reents old.	
			en e i i i i i i i i i i i i i i i i i i	yn yal	Ko	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWIND TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN	Parameter /
			Sub-total				// / _{5,300} .
			Desc. 10%	, 1260	Sign	M21 1	530.
			Sub-total 15% ISV		1830		4,770. 715.
					180		, 10
) Sup 15 C		
			Solicitado por:		TRIBUNAL SU REVISOR DE onsta Folios	ido por:	
			Unidad Bienes Locales		12 - 17	nido ::	
	'				Sons ₁	recha: Hora:	
					489		
			i de Clent				
			पहिलाम करिया भागकेल 'स्कृतिक स्थान महास्था स्थान स				
			Folios 06 contra e	entr	ega		
ATC	L EN LETR	AS: :::CIN	CO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CI		LEMPIRAS CON	50/100:::	
icinal:	Proveedor			Código -taber	Ł.		5,485
pia 1: pia 2;	Proveeduría o Bieno Compras y Suminis			O'COL		E.N.A.G. Tel.:	: 2230-1120, R.T.N. 0801999940
pia 3:	fesorería	ASY SUMP	/ lo leen	1 m	1 11.11	/	
	COMO	The state of the s	MADDAS V SUMMISTROS		gen Coso//	わ、	=
	NA PO		MPRAS Y SUMINISTROS	MRECT	OR ADMINISTRACIÓ	N GENERAL	Λ.Α
	1/03	1030 TO					01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

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

COTIZACIÓN

024345

Ŋo

Nomb	ore Proveedor:		ESTILOS Y DE	TALLES			N.º 765		1441	
R.T.N	08 01 908	60 48	339 - 2							
			ra,calle balbo	a,frent	Nombre del tit Le a restaura	tular del R. nte c	r.N. hino Gr	an	Li Fa	
	O DE DEPENDENCIA		250	* ************************************	N.º REQUISICIÓN:	400				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:							
N°.	CANTIDAD	UNIDAD		DESCRIP	CIÓN		PRECIO UI	NIT.	VALOR	
1	02	c/u	Cortinas Vert	icales.						
			*en tela colo	r 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
				-						
				-7.		. A				
					and the second					
		112 H. - 124 H.								
				West-	:					
							Sub to		5,300	
						-	Deswer	1 1		
		-					Sub to	1 1	4,770.	
	Sol	ERIOR DE PRAS y SE	group Control of the		Hi inc		15°10 3		715.	
	A Service of the serv					Carried S Scales S	total	V	S 485	
/		TROS								
FIRMA Y	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	O O O 2	AÑO 1 A	FIRMA SELLO DEL PROVE	EDOP	0 8	M		ণ
	y				L'STIC	100		(O	2 20 1	·)



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Proveedor: VENTANALES, S. DE R. L. R.T.N. Dirección: Colonia san carlos, atras de la embajada americana, CODIGO DE DEPENDENCIA: 4250 Nº REQUISICIÓN: 40021 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 * PVC Blanco 2.40 x 1.90
R.T.N. Dirección: Colonia san carlos, atras de la embajada americana, CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250 N.º REQUISICIÓN: 40021 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
Dirección: Colonia san carlos, atras de la embajada americana, CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250 N.º REQUISICIÓN: 40021 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
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
Nº. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1 02 c/u Cortinas Verticales
1 02 c/u Cortinas Verticales. *en tela color cafe con leche. 1.98 x 1.90
*en tela color cafe con leche. 1.98 x 1.90
*en tela color cafe con leche. 1.98 x 1.90
1.98 x 1.90
Chapter 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
* PVC Blanco 2.40 x 1.90
ya no se cotizon.
TOFP!
SE S
FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE 0802 TO FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR 000000000000000000000000000000000000



ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 08280Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019 DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES Nombre Proveedor: 586 No. Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE, COMAYAGUELA Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. Código Dependencia 4595 A Requisición No. 11 La la la la SCotización Not 24650 38943 No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR (PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 35210 Y MEDICINALES) 7,500. 00 150,00 Enantyum inyectable c/u 1 50 200. 00 20,00 Ranitidina inyectable 10 c/u 2 93.00 1,860. 00 Sertal compuesta (ampollas) c/u 3 20 Bolsas cloruro de sodio 0.9%, inyec-10 c/u 490. lod 49 100 table 500 ML Bolsas cloruro de sodio 0.9%, inyecta 05 c/u 31 100 155. 00 ble 250 ML. and the to top eclassification as maked closure (INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO) 0.52 260. 00 Palillas gruesas baja lengua 500 / c/u 6 380.00 190.00 Cajas de mascarillas sencillas 7 02 c/u 3,50 350. 00 Jeringas de 10 ML. 8 100 c/u 1,075. 00 21,50 Vendas elasticas de 3 pulg. 50 c/u 9 47.00 94. 00 Cajas de curitas c/u 02 10 12,364. 00 Sub-total Solicitado por: Gerencia de Talento Humano/Clinica contra entrega Folios 06 ::DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::: TOTAL EN LETRAS: TOTAL 12,364.00 Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministr Copia 3: Tesorería

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SUMINISTROS

DÍRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRAC	IÓN	COTIZACIÓN	No C	24650
Nomb	re Proveedor:	DROGUERI	A Y FARMACIA VERSALLES	N.º <u>586</u>	
R.T.N.		022			
Direcc	ión: <u>CUARTA</u>	AVE, 3 C	ALLE COMAYAGUELA.		
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	4595	n.º requisición: 38943		
Por es	te medio solicita	amos cotiza	r precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	ENANTYUM INYECTABLE, AMPOLLAS.	TREGIO ONTI.	TOO
2	10	c/u	RANITIDINA INYECTABLE, AMPOLLAS.	150	7500
3	20	c/u	SERTAL COMPUESTO, AMPOLLAS.	0200	13991
4	10	c/u	CLORURO DE SODIO 0.9% INY 500 ML, BOLSAS.	49.	HAG
-5		c/u	CLORURO DE SODIO 0.9% INY 250 ML, BOLSAS.	31.	17-10-
6	500	c/u	PALILLOS BAJA LENGUA GRUESA. PIEZA.	0.52	7(0)
7—	2	c/u	MASCARILLAS SENCILLAS, CAJAS.	190	200
8	100	c/u	JERINGA 10 ML, PIEZAS.	110	380
9	50	├ c/u	VENDA ELASTICA DE 3 PULGADAS, PIEZAS.	J.	5201
10	2	e/u	CURITAS, CAJAS.	21,59	075
				47	9'4
				-	
	*** <u>- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>				
		1000			
			/\		
	SUPE	RIOR		Est Tenning and Con	
	18 4 A	S S S	Ave a sub-		1236409
		S AS	R 7 7 12 22 12 22 12 23 14 18	7-0620	
	Se Chin	ZADOR A			
FIRMAY	ELLO UNIDAD CO	The same of the sa	DIA MES AÑO FIRMAY SELLO DEMPROVEEDOR	1 9 O	AÑO



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	NO	0	24651	$\overline{}$
	re Proveedor: F			_ N.º <u>506</u>			
R.T.N	08 01 90	03 00	03-69				
Direct	ción: <u>COL.LA</u> I	HACIENDA,	Nombre del titular del R. BLVR LA HACIENDA.	.T.N.			
	O DE DEPENDENCIA						=
			N.º REQUISICIÓN: 38943	<u> </u>			
Por es	Т	7	precios de lo siguiente:	T		1	****
	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NIT.	VALOR	
1	50	c/u	ENANTYUM INYECTABLE, AMPOLLAS.	154	71	7,735	50
2	10	c/u	RANITIDINA INYECTABLE, AMPOLLAS.	90	87	708	70
3	20	c/u	SERTAL COMPUESTO, AMPOLLAS.	94	67	1,893	40
4	10	c/u_	CLORURO DE SODIO 0.9% INY 500 MI, BOLSAS.	40	34	493	١٢
5	05	c/u	CLORURO DE SODIO 0.9% INY 250 ML, BOLSAS.	32	13	160	\b 5
6	500	c/u	PALILLOS BAJA LENGUA GRUESA, PIEZA.		54	170	00
7	2	c/u	MASCARILLAS SENCILLAS, CAJAS.	192	00	384	
8	100	c/u	JERINGA 10 ML, PIEZAS.	3	83	313	
9	50	c/u	VENDA ELASTICA DE 3 PULGADAS, PIEZAS.	44			
10	2	c/u	CURITAS, CAJAS.	48		1	
v4							
		149 AM					
		Y.					
							
		infally entry elevation					
							-
	***************************************						-
			Farmac	iac	·····	12700	7 0
		-5105	del Aho			12,724	65
	1/9	ON PRAS Y SU	MAS.A.	· · · · ·			—
		Ψ	h and a second and	0364		L	<u></u>
_	- TOP 8		CANCELA	UO)		(
-	710	ACONZACO CA	DÍA MES AÑO MAINE CELLOV	DÍA	М	ES AÑO)
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	200319 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	1201	()	311	₹





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		D8281
	5		Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo	, 2019	
Nom	bre Provee	dor:	7 0007	No.	032
Dired	cción: BC	OULEVARD M	ORAZAN, FRENTE IGLESIA GUADALUPE		
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia: 6 / 90	10 ഗ്രാം അത്രം ഗ്രാ kequisición No .ല് 39646 ആര് 🕺 ക്രോ ക്ര	Cotización No.	24530
No.	CANTIDAD	UNIDAD		E PRECIO UNI	
		t/n/(e/	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 39600	2 43.5 2005 25.5 1.5	o i
1 2	20 / 08	c/u c/u	Toner HP 255X, 55X Toner HP 81A, impresora laser Jet, M-605	4,506.4	
3	04	c/u	Cartucho HP 4615, negro № 670	189.4	
		Pooluka y ya	ndrof varion de le percention estados en l'estados estados es	on and solve	x .
•			Consta Folios: Fecha:	To f O f O	117,206.2 17,580.9
•	5		Solicitado por: Proveeduria GASTO CENTRALIZADO		
ATC	L EN LETR	AS: ::CIE	NTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SI	HITE LEMPTRA	S CON 13/100
			TOTAL Haber		134,787.1
Copia 1: l Copia 2: (Proveedor Proveeduria o Biene Compras y Suminis Resorería	DE CA	MPRAS Y SUMINISTROS NOTA IMPORTANTE AL REVERSO	1/2	230-1120, R.T.N. 08019999408:



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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Mô	024530
	re Proveedor: A			_ N.º _32	
R.T.N.	05 0190	1951	389-93 Acresorios para Computador	os y Otic	inas S.A. dec.V
1			ZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	[:] 4231	n.º requisición: 39646		
Por es	ste medio solicita	mos cotiza	ar precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	IT. VALOR
_11	20	c/u	TONER HP 255X, 55X.	1. 4. 500	42 L.90,128 40
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET, M-605.	3, 297	1 - 1
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670.	189	
4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO. GRANDE	No sed	iterio.
			Sub Total		1.117,206,20
			Tôv		17,580, 93
			Total		2.134,787.13
			150: Tiempo de entreça de		
			3 semanos.		
		200 PM 2			
			September 1997		
	SUPERIOR		100000000000000000000000000000000000000		
,	SUL ENTOS	N.	Depto.Corporativo Tegucipatha		
		灣	R. I.N. 05019995108892		
\		\$]]	Tol. 2239-4035 / 4987		
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	DÍA MES ANOMODOS CONTRO DE LA PROVEEDOR	DÍA S	MES AÑO



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No	0	24535	
Nomb	re Proveedor: <u>J</u>	ETSTERE	O, S.A DE C.V	Ņ.º <u>120</u>			
R.T.N.	050	1 0	9-9-9-9-8-00938 Set S	terco			
Direco	ión: <u>BOULEVA</u>	RD MORA	ZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO.				
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	4231	n.º requisición: 39646				
Por es	te medio solicita	mos cotiza	ar precios de lo siguiente:			<u> </u>	
N°.	CANTIDAD	UNIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NIT.	VALOR	
1	20	c/u	TONER HP 255X, 55X.	4,650.	32	93,010.	40
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET.M-605.	3,491.	09	27,933	E .
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670. CZ/I3A/	217.	78		1
4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO.GRANDE	32170	78	435	56
			6. 05.11				
			Solo por pedido Especial				
			Solo por pedido Especial	:	ļ		
			de 35-45 dias'				
							<u> </u>
			- [레크 - 12]				
-							
		25/4 25/2 25/2					
		te files per per per					
70016							
				-			
200-167						122,051	160
5			H AMMERICA GEOGRAPHICA			18,337.	59
	PERIO	RDE				140,588	119
	South State of the	ENTAS		PORATIVO			
	7100	Ros	DÍA MES AÑO	DÍA	I N	MES AÑO)
FIRMA	Y SELLO UNIDÁP CO	TIZANTE	0 4 0 3 1 9 FIRMAY SELLO DEL PROVEDOR	04	0	3 1	9



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No	0	24532	
Nomb	re Proveedor: _C	OMPUTAD	ORAS Y SERVICIOS S DE R.L	N.º <u>718</u>			
R.T.N.	QJ 01 90	030	7 [2] - [48]				
			Nombre del titular del R.				
Direct	ción: <u>COLONIA</u>	. TEPEYA	C, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESI	IDENCIAL.			
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4231	N.º REQUISICIÓN: 39646				
Por es	ste medio solicita	mos cotiza	ar precios de lo siguiente:			***************************************	
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NIT.	VALOR	
1	20	c/u	TONER HP 255X, 55X.	9,763	00	95,260	00
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET, M-605.		1 1	28,608	1
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670.	116	00		
4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO, GRANDE	211	٥٥	422	00
			HP 4615 #670				
						-	
						-107-	
					ļ		
		Mary .					
					ļ		ļ
					-		<u> </u>
2							ļ
N							-
E.N.A.G., IEL. (281-0333), R. I.N. Del 1959-4003-23							ļ
167				SUB-70	, fel	125,134	1
A. C	ERIOR			-		16,770	
	IDERIOR PLANS	CALCE	TAS Design		1	143,904	10
1 /	10.07 10.09	SENTAS SENTAS TROS					
	1/200	N. H	DÍA MES AÑO	DÍA		IES AÑO	
FIRMA	Y SELLO LIMBAD C	QTIZAXVIE	OY 03 19 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	04	0	13 1	9



ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

Mo.

024534

(e Proveedor:	·	RESDER.L 47-20 York Sta	D (f		
Direcc	ión: <u>COLONI</u>	A 3 CAMIN	OS, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.			
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	[:] 4231	N.º REQUISICIÓN: 396	646		
Por es	te medio solicita	ımos cotizar p	recios de lo siguiente:		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	TONER HP 255X, 55X. *		5,605 00	1 1 1
2	08	c/u	TONER HP 81A IMPRESORA LASER JET, M-6	605.	4,57600	36,60800
3	04	c/u	CARTUCHO HP 4615, NEGRO #670.		NP	Hay
4:4	02	c/u	TINTA PARA RELLENAR CARTUCHO NEGRO. G	FRANDE	NO	Hay
						,
			, all ST			
			* Toner disposible por pedido especial Harda is dios			
			Property and the state of the s			
			habiles.			

				- 17		1114 708 00
					15/, ISY	148,708 OC
					13/1/259	171,014 20
	William Prince				10794	11101900
				10-F-1		
<u> </u>						
	SE CUENT				$^{3}C_{MN_{NN_{N}}}$	
FIRMA	Y SELLO MIDATO C	20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	DÍA MES AÑO KULLU DO DEL PRO	N/ DO		1ES AÑO 2 200 19





ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIEN Tegucigalpa, I Nombre Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. Dirección: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 1ER. NIVEL, LOM Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas se Código Dependencia 9010 Requisición No. No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) 1 02 c/u Botes de tinta negra para sellos light	M.D.C.,27 de I	Marzo, 20 No ARRO Coti	2496 zación No. PRECIO UNIT	24567
Dirección: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 1ER. NIVEL, LOM Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas se Código Dependencia 9010 Requisición No. No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	egún cotización. 39646 CÓDIC	ARRO Coti	2496 zación No. PRECIO UNIT	24567
Adionizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas se Código Dependencia 9010 Requisición No. No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) 1 02 c/u Botes de tinta pegra para sollos	egún cotización. 39646 CÓDIC	Coti	PRECIOUNIT	24567 r. VALOR
No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) 1 02 c/u Botes de tinta pegra para sollos	39646 (CÓDIG	Coti	PRECIOUNIT	24567 I. VALOR
1 02 c/u Botes de tinta negra para sollos) emes v códic) emes vsh na decun	35500 d	PRECIOUNIT	24567 r. VALOR
1 02 c/u Botes de tinta negra para sollos) emes v códic) emes vsh na decun	35500 d	PRECIOUNIT	VALOR
1 02 c/u Botes de tinta negra para collec) eine rain ne Austricum	35500	magozieli S	
			3	3 /1,660.
Sub-total 15% TSV	uqeeb (Read of the second of t	ionfoc /: /	Responses as	1,660. 249.
	TRISIMAL REVISOR Consta Folio Reciniu	Fecha: Hora;		
Solicitado por: Proveeduria GASTO CENTRALIZADO				
TAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXA	ACTOS:::			1,910.00
	Código Haber			

Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



ADMINISTRACIÓN

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

COTIZACIÓN

10

024567

	re Proveedor: <u>M</u>		[원]-[닭]	_ N.º <u>_496</u>			
			Nombre del titular del R. GUIJARROS, 1 NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO, CONTIGUO		PUBI	JCO.	
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	4231	N.º REQUISICIÓN: 39646				
Por es	te medio solicita	ımos cotizar _l	orecios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NIT.	VALOR	
1	02	c/u	TINTA NEGRA PARA SELLOS MAX-LIGHT.	830.	43	1,660.	87
	***************************************		BOTE GRANDE.				
			the state of the s			·····	

		Later Later					

							-
							-
						1110	G7
						<u> 1,660.</u> 249	13
		UNALSU				1.910.	0
/1	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	- To the state of			1	1, 100.	100
		6 04 BB 363	DÍA MES AÑO SULLUS	DÍA 1 2	MI	ES AÑO	
LIKWA I	SELLO UNIDAD ĈĜ	TIZANTE	12630 FIRMAY SELLO DEL-PROVEEDOR	1 2	O	3 1	9



MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

12 de marzo de 2019



129/2019

VALIDA POR 15 DIAS

08019007108557

Lempiras

		- 100 - 100 - 100	ANTOC SOISE OF EIGHT		
NOMBRE:	Tribunal S	uperior de Cuentas	CONTACTO	Haydee Castro	
DIRECCION:	Centro Cív	ico Gubernamental, Colonia L	as Brisas		
TELEFONOS:		2234-0353	CELULAR:	(504)	

Anyeli Erazo

PANTE SAID	Melsitus	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Elstacte flythyddio	1,00	Elelo area (Ale
2	Tinta	Bote de tinta Maxlight 8 onzas	830.43		1,660.87
					the are treatfied by the consequence of the consequence of the said files of the sai
e de del son de la coloni de seguir de de del persona per manera e en coloni de la coloni de la coloni de seguir de del persona per manera e en coloni de la colo					
		GONBICIONES COMERCIALES	SUB TOTAL:	L.	1,660.87
* Diseño: Se en	tregarán 2 diseño	s por sello.	DESCUENTOS:	L.	-
* Para proceder	deberá enviarse	cotización y diseño aprobado.	SUB TOTAL:	L.	1,660.87
* Tiempo de en	trega: 1 día hábil	después de su aprobación.	IMPUESTO 15%	L.	249.13
* Condiciones o		entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras	TOTAL A PAGAR:	L.	1,910.00
	L	Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega			
		ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO C	atarzekaja era		
Detalles ger	nerales:		Muestra del Estuch	e:	
Modelo:					
Color del Es	stuche:				
Colores de t	inta para texto.				
Adicionales:					
		CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRO	B 1 0 1 0 2		
1					
2					
3					
4					
5 6					
T151.71		© Fit Anniel N. o. Sichoo			
			GEMAS EBRE (GDRA)	200002004000	
			mod	CO	





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.

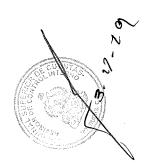
Agradeciéndole de antemano su atención, me despido de usted.

Atentamente,

Hans Alonso Igeler Gerente General

HONDURAS





	ADMINIS	STRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	08283
X 1 -			Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo, 2019	
	bre Prove	2 10	COSA No. 03	
	cción <u>:</u>		MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Códi	go Depend	lencia 👵 🗸 🔾	794310 5 26m6s € 35 Requisición No.551 42725 554.5 € 355 25 Cotización No.	24582
No.	CANTIDAD	UNIDAD	besits DESCRIPCIÓN a nedeba paravisea y CÓDIGO DEBE PRECIO UN	2450Z
1	04	c/u	COTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 739600 to	IIT. VALOR
·	04	(v. 1 ₀ .)	Toner impresora HP laser jet, M605, 81A 3,290.	
			Sub-total 15% ISV	13,160.0
		S	Solicitado por: Secretaria General	
OTAL	EN LETRA	AS: :::QUIN	NCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::	
iginal: Pro pia 1: Pro pia 2: Cor pia 3: Tes	oveeduría o Bienes mpras y Suministro corería	BORDE CO	TOTAL Código E.N.A.G. Tel.: 223 MERAS Y SUMINISTROS CÓDIGO SCON COLONIO SCON COLONIO MERAS Y SUMINISTRACIÓN GENERAL	15,134,00 30-1120, R.T.N. 08019999408325
	\	HONDURA	NOTA IMPORTANTE AL REVERSO	



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACION	Mr. O	24582
Nomb	re Proveedor: <u>AC</u>	OSA		N.º <u>32</u>	
R.T.N.			183-92 Accessions para Compando Compand	y Oficinos	SA. & C.V.
Direco					
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	eedor: ACOSA O I QQ Q5 I O 83 — QD ACCESSIOS PONO COMPACISACES V OFICIACE SA Nombre del titular del R.T.M. LVR MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE. PENDENCIA: 4310 N.º REQUISICIÓN: 42725 TIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. V A C/U TOMER M605-81A PARA IMPRESORA HP LASER JET. 1.3 290 co. 1.1 TIGAL TIDAD INTERIOR MOSTA DE LA TARA TIMPRESORA HP LASER JET. 1.3 290 co. 1.1 TIDAD TIDAD INTERIOR MOSTA DE LA TARA TIMPRESORA HP LASER JET. 1.3 290 co. 1.1			
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
giota	04	c/u	TONER M605-81A PASA IMPRESORA HP LASER JET.	1.329000	1.13,16000
			Sub Total		1.13,16000
					1,97400
			Total		1.15,13400
			Tiempo de entrega de 3 semanos		
		PRECIO UNIT. TOPP OF ENTIRED ACCESSIONS PARA INPRESORR OF LASER JET. TOPP OF ENTIRED ACCESSIONS PARA INPRESORR OF LASER JET. TOPP OF ENTIRED ACCESSIONS PARA INPRESORR OF LASER JET. TOPP OF ENTIRED ACCESSIONS PARA INPRESORR OF LASER JET. TOPP OF ENTIRED ACCESSIONS TRANSPORTED TO THE CONTROL OF THE CON			
		Agas.			
			The second secon		
				N.º 32 CCESNICS PONCI COMATCUSICO Y OFICIACO S.A. & Nombre del titular del R.T.N. I.A. GUADALUPE. N.º REQUISICIÓN: 42725 Inte: DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 81A PARA INPRESORA HP LASER JET. 1. 3 290 20 1.13.16 TOV TOTAL LOS SEMANO DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 3.15.13 DE ENTRESORA HP LASER JET. 1. 3 290 20 1.13.16 L. 15.13 DE ENTRESORA HP LASER JET. 1. 3 290 20 1.13.16 TOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 1. 13.16 TOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 1. 13.16 TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 TOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 TOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 TOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 TOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 1. 13.16 TOTAL DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1. 13.16 DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALO	
		OF ACOSA OF ACCESSIONS PONO COMPTCHAIRS OF CITICS SA ON MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE. DENCIA 4310 Nº REQUISICION 4.2735 SOLICITAMOS COTIZAT PRECIO SE LO SIGUIENTO: DAD UNIDAD C/Q TONER MEOS-818 PARA IMPRESORA HP LASER JET. JOHN TOTAL TOTA			
	SUPER OMPR				<u> </u>
			I Morazin fromto studijosti C		
	Min	J. Comments	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DÍA N	MES AÑO
I FIRMA	Y SELLO UNIDAD C	OTJZANTE		+++)+	151110

g 14 14 16



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRACIÓ	ÓN	COTIZACIÓN	No 0	24581	
Nomb	re Proveedor: <u>JE</u>	ETSTEREO	, S.A DE C.V	N.º <u>120</u>		
R.T.N.	050	1 9	9-99400238 tel	Istered		
Direco	ción: BLVR MOF	RAZAN 10	0 METROS DEL MALL EL DORADO.			
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA:	4310	N.º REQUISICIÓN: 42725			
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:			
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	04	c/u	TONER M605-81A PARA IMPRESORA HP LASER JET.	3,488,85	13,955,40	
	144 503		Dedido Especial de 35-45 du	as each		
			:			
-						
		243.4				
22		neda totale				
004666						
1-0355,					13,955,40	
E.N.A.G. 11E.: 291-0335, K. I.N.	SUPERIO SP COMPRAS,				13,955,40	
S Y Y	Na Ci				16,048,71	
EIRM	A Y SELLO UNIDAD C	OTIZANTE	DÍA MES AÑO CORPORATIVO 1 4 A 3 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA N	MES AÑO	



50c 17843

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRACI	ÓN	CO1	TIZACIÓN		No C)24580
Nomb	re Proveedor: _C	OMPUTADO	RAS Y SERVICIOS, S D	E R.L DE C.V	N	.º <u>718</u>	
R.T.N.	080190	03 07	D-(48)				
				Nombre del tit			
			BLAK DOWN BARRO II,	FRENTE A CASA PRESIDI			
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	^v 4310		N.º REQUISICIÓN: 4272	5		
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DE	ESCRIPCIÓN	F	RECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	TOMER M605-81A PAR	A IMPRESORA HP LASER	aar.	3,580 00	143200
			Cf 281 A				
			· /				
		(pro-					
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
		eller er					
-			Carmenoliva@cc	MOUSer hn			
	ASSERTI		CEL: 9949.5	178	4	306-70-61	
	GUPERI GUPPRA S & C		<u> </u>	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Q' 10 10 10	15/0	2,148
							16,4681
	My			NO THE PROPERTY OF THE PROPERT			MES AÑO
FIRMA	Y SELLO UNIDAD C	ŌTIZANTE	112031	FIRMA SELLO DEL PROV	KEDØŘ	117 0	0 3 1 9



	ADMINISTRACIO	Й	COTIZACIÓN	Ŋú	02	24583	
Nomb	re Proveedor: <u>TO</u>	NER STOP	RESDER.L	N.º <u>641</u>			
R.T.N.	080190	09 25	RESDER.L YOU' STOR Nombre del titular del R:	S de	R.		
Direco	ión: <u>COLONIA</u>	3 CAMINO	OS, EDIFICIO G Y M CUBICULO №4.				
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	4310	n.º requisición: 42725				
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI		VALOR	
1	04	c/u	TONER M605-81A PARA IMPRESORA HP LASER JET.	3,925	00	15,700	α
			1. A.				
						$\overline{}$	
						/	ļ
				1 m / _			
				15% I	ŠV	2,355	100
				10tal		78,05	100
		\$2000 C					
		Angeline (-
							-
							1
							-
10000							
		PERIOR D					
9							-
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	A Delay (Motion				
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	OTIZANTE	DÍA MES AÑO COULL MOTOVO	DÍA 12	<u>м</u>	es Año 3 20	19





01

P	ADMINIST	TRACIÓN	ORDEN DE COM	PRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	Mo	08284
	Ł			Tegucigalpa, M.D.C.,	27 de Marz	2019	
Nombr	e Provee	dor <u>:</u>	ACOSA	The Theory of the Ports and the Artistan	No.) H: 	032
Direcci	ión <u>:</u>	BOULEVARD	MORAZAN, FRENTE IGL	ESIA GUADALUPE			
			solicitado en las condicione				p. de la companya de
Código	Depende	encia 4	510 - st karsect etRequ	isición No. 142911	ind ou page in Co	tización No.	24589
No.	CANTIDAD	UNIDAD	⇒ offedescripe	y services, doben s /IÒ Ì	CÓDIGO DEBE	PRECIO UN	IT. VALOR
		0.4/ €	(OTROS REPUESTOS Y	ACCESORIOS MENORES	39600 ₁₇ 8.100 :		\$
1 2	02 01	c/u c/u	Tinta negra HP 950X Tinta azul HP, 951X	T () () () () () () () () () () (1 16 - 2517 2615 6	768.4 618.0	
	·	.x0.3596 t 82	างใหม่ - สามโทง แลวสอบก - โดยจะ วั		180 V	silanor esi nilirabs old mer eer, un	
		on di di in		Sub-total 15% ISV		 	2,154.80 323.22
	ş		Solicitado por: Gerencia de Talento	Humano			
TOTAL	EN LETR	AS: :::D	OS MIL CUATROCIENTOS		EMPIRAS CON 0	2/100:::	
Original: Pro	veedor		TOTAL	Código Haber		CULOTI	2,478.02
Copia 1: Pro	oveeduria o Bjeri mpras y Syminis	as OR DE man S Y Su DEFE O	por Cholace AMPRAS Y SUMINISTROS	DIRECT	L Collection Administración	บ	

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	[A] n	0 2	24589 ·	
Nomb	re Proveedor: _P	COSA		N.º <u>32</u>			
R.T.N	05 01 90	95 10	89-92 Accessions para Computadora Nombre del titular del R.	36 1/ Ofi	Cinc	15 5A.	Set.
			Nombre del titular del R. ENTE IGLESIA GUADALUPE.	T.N.			
							\equiv
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4510	n.º REQUISICIÓN: 42911				
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar ı	orecios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NIT.	VALOR	
11	02	c/u	TINTAS NEGRAS HP 950XL.	J. 768	40	L. 1,536	80
2	01	c/u	TINTA AZUL HP 951XL.	618	00	618	0
			Sub Total			1.2,154	
			JSV			373	i
			70tal			12,478	06
			1 2 1 2 The sales of the sales				
			Nota: Tiempo de entrega de 3			Water Control of the	
			Walter Control of the				
							-
							†
		#86a		7,000 to 100 and 100 a			
		erea si referen					
							-
							-
							-
	SUPER						
	12	<u> </u>	R.T.M. 05019995108892				Т
	M,		Öel: 2238-4038 (2037	:			
EIRMA	Y SEZLO UNIDAD CO	TIZANITE	DÍA MES AÑO COGOLO CELO DEL PROVEEDOR	DÍA	ME	S AÑO)

gue 17836



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRACI	ÓN			COTIZA	CIÓN		No	0 :	24591	,
Nomb	re Proveedor: <u>C</u>	OMPUTADOF	RAS Y SE	RVICIOS,	S DE R.	L DE C.V	N	.º <u>718</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
l .	05 01 90			VY							
						Nombre del titul					
Direco	ción: <u>COLONIA</u>	TEPEYAC,	BLVR JU	AN PABLO	II, FRE	NTE A CASA PRESIDE	NCIAL.				
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	·· 4510			W	N.º REQUISICIÓN: 42911					
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	orecios de l	o siguiente:							
N°.	CANTIDAD	UNIDAD			DESCRI	PCIÓN	Р	RECIO UN	NIT.	VALOR	·····
1	02	c/u	TIMPAS	NEGRAS	HP 950XL	i o		855	00	1.7 K	000
2	01	c/u	TIMA	AZUL HP	951XL.			670			000
					441						

						,				****	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7812	ļ		
		14. 14.									
								T-T-INW NUMBER OF THE OWNER OWN			
		1,471,811									
					·						
											
			Cal	menoliva@	Ocomousa	rhn	5	>06=10	the state of the s	2,380) o Ĉ
	AUPERI AUPERI			CEL: 994	,	CIOS S		15%)	22	700
		1.050//		a water to the all	A A 11 A			70 fel	1	2,73	7 00
		NITAG USTROG			_		200			•	
	/7 6 200		DÍA	MES	AÑO	(Alleger	18 M	DÍA	ME	ES A	ŇO
FIRMA`	Y SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	12	03	19	FIRMAY SELLO DEL PROVE	DOR	12	0	2 1	9



	ADMINISTRAC	ION	COTIZACION	Mán	24592
Nomb	re Proveedor: 1	ONER STOR		_{N.°} <u>641</u>	***************************************
R.T.N.	08/01/90	09/22	47-30 Foner Store	e sourl	
			Nombre del titular OS, EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.	del R.T.N.	
			B, EDIFICIO G I M COBICOLO Nº4.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCI.	^{4:} 4510	N.º REQUISICIÓN: ﴿يُحِينِهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ	and the second processing space of the second secon	
Por es	ste medio solicit	amos cotizar į	recios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TINTAS NEGRAS NP 950XL.	91700	1,8340
2	01	o/u	TINTA AZUL SP 951XI.	721 00	721 0
			- 106 #s 5		
					
				5.3.617	2
				Sub total	
				151. ISY	383 2
		See Est		10300	0,7300
		1895-1911			
	GU PRAS				
1		ISTROS STASS	/ / wint	<u> </u>	
	A Some		DIA MES AÑO TRUM MUNTA	W DIA N	IES AÑO
FIRMA/	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	120319 FIRMAY SELLO DEL PROVEED	3 -3 4	3 09 19



	ADMINISTRACI	IÓN	COTIZACIÓN	Mó	024	59 0	
Nomb	re Proveedor: _೨	ETSTEREO	, S.A DE C.V	N.º <u>120</u>			
R.T.N.	050	1 9	9-9940038 Jeta Nombre del titular del R	stereo			
Direco	ción: BLVR MC	DRAZAN 10	0 METROS DEL MALL EL DORADO.				
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	^{\:} 4510	N.º REQUISICIÓN: 42911				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IT. \	/ALOR	
1	02	c/u	TINTAS NEGRAS HP 950XL.	924.	63 1	8490	26
2	01	c/u	TINTA AZUL HP 951XL.	719.		<i>.</i>	28
ļ							
			Entrega inmediato				
							
			NOW THE RESERVE TO THE RESERVE				<u> </u>
							<u> </u>
		eXEV.e					
							<u> </u>
S							
070076861700							
- I							
ENA.G. IEL. 291-0009, K.J.K.							
1.167					2,	568; 385;	54
<u> </u>	STERIOR DE				į	38 <i>5.</i>	28 82
ži į	1/20 2/12				12,9	953	82
		AS AS	KORPORATIV	•/			
EIDMA	VSELOLINIDA	STIZANITE	DÍA MES AÑO 1 4 0 2 1 3 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 1 24	MES 3	AÑO	0)
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	JIZANIE	114 03 1 9 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	114	$ \Psi $) [7





			,			4. 香港	1		`	,	
	ADMINIS	STRACIÓN	ORDEN	DE COMP	PRA DE	BIENES Y	SERVICIOS	Wo	Ō	8285 ·	
	8				Teguciga	alpa, M.D.C	27 de Marz	o, 2019			
l	bre Prove	edor <u>:</u>	ACOSA		<u>da i projekto borgo.</u>	Negativos		اره.) چُر ^{ال}	032	v 	
i	ción <u>:</u>	BOULEVARD	MORAZAN, FR	RENTE A IO	GLESIA L	A GUADALUI	PE	***************************************		******	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las	condicione	s estableci	das según co	tización.				
Códi	go Depend	dencia	4510	್ಟ್ ಕ ಿRequi	isición No.	42914	(1	Cotización No		24638	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	babia	DESCRIPCI	ÓN: Porto	D Barry	CÓDIGO DEBI	PRECIOU	NIT.	VALOR	
1	02	eve c/u	OTROS REPUE	STOS Y AC	CCESORIO	S MENORES	39600 - 6	er angered Programme Decreases			. 00
	·			ett er en en er e	noisea los por	aduras e allu ser modificar descressida	out senong is				
	\$		Solicitado p Gerencia de	∞r: Talento	15% ISV		Control of the state of the sta			8,140 1,221	000
FOTAL	EN LETR	AS: :::NUE	VE MIL TRESO		SESENTA Y	Y UN LEMPI Código	RAS EXACTOS:	::	Patron	9,361.	00
	oveeduría o Biene Impras y Suminist sorería	FOS PERIOR DEC	MORAS Y SUMINIS	TOTAL	300 A 500 A	Haber	LI LO MODERADINISTRACIÓ	0	: 2230-112	20, R.T.N. 080199994	08325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



	ADMINISTRACI	ÓN		(COTIZA	CION		And	024	<u>638</u>	
Nomb	ore Proveedor: 🙇	£1733					N.º	33			
R.T.N			<u> </u>	D Acc	60000	POIG Comportation Nombre del titular del F	(<u>0</u> 5) R.T.N.	y Ofic	<u> 1065</u>	5.Å -	4
Direc	ción: <u>***, //*</u>		**************************************	esta la c		***				······································	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4510				N.º REQUISICIÓN: 42914					
Por es	ste medio solicita	amos cotizar į	orecios de lo	siguiente:					January		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD			DESCRI	PCIÓN	PRE	CIO UNIT	г. ,	VALOR	
1	02	c/u	TONER P	'ARA IMPR	ESCRA HE	LASER JET 87A.	1.4	,070	201	8,140	2
				<u>Sul</u>	o Total	40 cm		,		8,140	100
				7	<u> </u>	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	-		1	1,221	00
				T	potol				10	9,361	0
			7/2/2	, T.		1 2 1 2 2 2 2 2					<u> </u>
			NO+0	7 . 11 0 1	npo c	le entrega de					
·)143.					
						- W					

											ļ
		7,51									ļ
		4445 A								·	
					***************************************						J
	- I		-								-
		PRAS SE			Dept	த்தித்திருக்கி o.Corporativo Tegucigalp.	2. 1				
						T.F. 05019955108892 Tol: 2233-403674037					
	Chu		DÍA	MES	AÑO	Company Com		ola l	MES	AÑO	
FIRMA	SELLO UNIDAD C	ΟΤΙΖΔΝΙΤΕ	112	03	1 5	FIRMA V SELLO DEL PROVEEDOR			7 =	z i	



Cac 17849

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Øio	0 %	2463 6	
Nomb R.T.N.			RAS Y SERVICIOS,S DE R.L DE C.V	N.º <u>718</u>			
Direco			Nombre del titular del R. JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.	r.n.			
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	⁴⁵¹⁰	N.º REQUISICIÓN: 42914				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	iIT.	VALOR	
_1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 87A.	4,364	00	8,728	00
			197 J. 1984 J. 1984				
						<u> </u>	
			carmenoliva@compuser.hn	SULTER	le l	8,708	00
	- THE	il A	CEL: 9949-5178			1,309	20
	ST. ONLY		Madoras ,			10,037	30
	4	MINIS 770 C	A CONTRACTOR	S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			
FIRMA	Y SELLO UNIDAD C	المرازعينية المتعادية	DÍA MES AÑO FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	A) DÍA	ME O	8 AÑO 3 / 6	9
	4		TIMINA GELLOIDE. SVEEDON	1221		No. 200	



	ADMINISTRACIO	Й	COTIZACIÓN	Mo (24637
Nomb	e Proveedor: <u>J</u>	O,S.A DE C.V	N.º, <u>120</u>		
R.T.N.	050	9 - 9 9 400 38 Nombre del titular del R.T	elstere	20	
Direco	ión: <u>BLVR MOR</u>	.IN.			
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 42914		
Por es	te medio solicita	mos cotiza	r precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 87A.	4,399,95	2 8,799.84
			Dedido de 35-45 dias		
			Penas Ge 33 75 acres		
			27 (A)		
<u> </u>					
		10,000			
		14 / ja			
	SUPERIOR OF SUPERI				8,799.84
	1) Belle 1 10 5 - 15 Cm				1,319.98
		/			19,119,82
2		/	EBAPORATIVO		
FIRMA	Y SELLO UNIDADEC	STIZANTE	DÍA MES AÑO FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA (MES AÑO 9
	/			<u> </u>	



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

	ADMINISTRACIO	ÓN	COTIZACIÓN	No	024635
Nombi	re Proveedor:	N.º <u>641</u>			
R.T.N.	080190	09/2	TORE S DE R.L TONER S DE R.L YOUR STORE S DE R.L Nombre del titular del R.	eR.l.	
Direco	ión: COLONIA	3 CAMII	Nombre del titular del R. Nos, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.	1.IV.	
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	[:] 4510	n.º requisición: 42914		
Por es	te medio solicita	mos cotiza	ar precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 87A.	5.162 (20 10,324 00
			196.73		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
					 \ \
					
ļ					
				15/. IS	y 1548 GO
				70/0	11,87260
		177			
		Maria Maria Maria			
		A STATE OF THE STA			
	J. SUPE	TAS TON			
<u> </u>					
				1	
	(fee)		DIA MES AÑO RULL HOHO		MES AÑO
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	OTIZANTE	1 2 3 3 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	I DÍA	MES AÑO (9)





	ADMINIS	TRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		8286
	G		Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Ma	rzo, 2019	
Nom	bre Provee	dor:	ACOSA	No. 032	
Direc	ción <u>:</u>	BOULEVAR	D MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE		
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia 3	940 - BrasinsuC e Requisición No. no 138893 no como es por a	Cotización No 2	1615
No.	CANTIDAD	UNIDAD	hadindescripción a nadah komanda y código de	BE PRECIOUNIT	VALOR
		ony a	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 39600	real summapor all [3]	
			and the state of t	descuentes con	
1	01	c/u	Toper improgers ID lager to 1020	,	ř
·		C/ U _{3 - 38 - 1}	Toner impresora HP laser jet,1020, 12A	distance of the second	1,448.28
			atu/signi	7018/108/196E	
		. 1 1994 1 1 1 1	138		
			or conditions a steracione o consideration of the conditions of th	if ofway) out a	
	-		The Tipe The root ad baseling on the first through of the first through the first	20 J. (20 J. J. 20 J	
		2			
			Sub-total /5% 50 50 1		1,448.28
			15% ISV / (2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 /	/	217.24
			Sub-total (30) is so it 15% ISV		
			Solicitado por: Depto. Auditoria Desarrollo y		
,	5.		Regulacion Economica		
	`				Si c
-					
TOTAL	EN LETRA	AS: ::UN M	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52,	/100::	9
Original: Pr	roveedor		TOTAL Código Haber		1,665.52
Copia 1: Pi Copia 2: Ci	roveeduría o Biene: ompras y Suministr	os OR DE PUL	MAL	E.N.A.G. Tel.: 2230-	1120, R.T.N. 08019999408325
Copia 3: Te	esoreria	ST ST SUMIN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
			MPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRA		
		1/20 T	MPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRA	CION GENERAL	

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	ADMINISTRACIO	ЙN	COTIZACIÓN	Mo	024645
Nombi	re Proveedor: 🎎	T. W.		N.º <u>32</u>	
R.T.N.	05 01 00	95 10	98 - 92 Accesorios pora Competadora Nombre del titular del R.T	es y Ofic	ims s.A.de
Direcc	sión: <u>***</u>	AZAN PR	EDTE TGLESTA LA GUADALUPE.		
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA:	3940	N.º REQUISICIÓN: 38093		
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:	Maria di Santi di Maria di Ma	
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT. VALOR
1	61	c/u	TOWER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.	1.1,448	28 1.1,448 2 1.1,448
		-	Jov Total		217 c
			vota: Tiempo de entrega de 3 semanas		
		ga teru			
777004					
C. L. C. T.					
	SUPER	ON MINIST	Depto.Corporativo Tegucigalpa R. T.M. 05019995108892 Tel: 22394.036 / 3037 Bl. Marazzo frente s Malass [C. 1		
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	<u>ざめ//</u> Tizánte	DÍA MES AÑO COGO LOCAL A COMO TO AÑO O COMO ANO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑ	Ald (MES AÑO



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACION	Mô	02	24644	
Nomb		1 1	,s.a de c.v [9]-[9] 9400738 Jets	Nº 120			
R.I.N	036	1 1	Nombre del titular del R.			***************************************	
Direct	ción: <u>BLVR_MO</u> F	RAZAN 100	METROS DEL MALL EL DORADO.				
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	·· 3940	N.º REQUISICIÓN: 38893				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NT.	VALOR	.,
11_	01	c/u	TOWER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.	1609.	50	4609.	50
			Entrega in medicata				
			O ₂				
							-
			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				_
							-
	-						
			·				
							ļ
		Augra o			-		-
						1609.	50
	TO ERIOR						43
						241. 1850.	93
			CORPORATIVO				
	The state of the s		DÍA MES AÑO 1 1 7 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA / A	O MI	ES AÑO	° 9
(FIRMA	Y SELL UNIDAD C	UTIZANTE		1 7	ーレ		-/

gue 17835



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Mó	0	24643	
Nomb	re Proveedor: <u> </u>	XXXPUTAX	DRAS Y SERVICIOS,S DE R.L DE C.V	N.º <u>718</u>			
R.T.N.		<u> </u>					
Direct		······································	Nombre del titular del R. R JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.	T.N.			
\succeq							\equiv
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	3940	n.º REQUISICIÓN: 38893				
Pores	te medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IT.	VALOR	
1	01	c/u	TOWER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.	1,635	00	1,635	00
					·		
			A STATE OF THE STA				

							ļ
							ļ
		1,51,525					ļ
		er projekt					
			i - Geomniser.hn				
			carmenoliva@compuser.hn				
			CE1: 3343-211.	SUBJETE	ن رس	1120	100
	SUPER	3 OROM		>0000	700	1,635	
	S COM			, , , ,		1,880	
	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	ISTRO.	THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	S. mil	1		
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	The same of the sa	DÍA MES AÑO 1 2 0 3 1 9 FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA DÍA	М О	ES AÑO	9
			THUMA GEEG DELTHOVEEDON	17 110	$\overline{}$		



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No 05	24642]
Nomb	re Proveedor:	TONER SIX	DRE S DE R.I.	N.º 641	
R.T.N.	\bigcirc		TORES DE R.I. 47 - 80 TOREN STOR S	deR1.	
D: .			Nombre del titular del R.	T.N.	
			S,EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.		
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	3940	n.º REQUISICIÓN: 38893		
Por es	ste medio solicita	amos cotizar į	precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
11	01	c/u	TONER 12A PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020.	1.674 00	1,67400
			2A		
				,	
				15% ISY	251 10
				Total	7,925 10
<u> </u>		2			
		7904			
		ATST			
E.INA.G. IE					
,	161				
		ati vilos de la colo Otalista Secular de la colo	DÍA MES AÑO BLUYLGOHÍO	560	
FIRMA	Y SELLO UNIDADO	JIIZANTE	1 2 1 9 FIRMAY SELVO DEL PROVEEDOR	1 2 O	3 20 19





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	(No.	08287
	\$		Tegucigalpa, M.D.C., _	27 de Marzo,		
Nomi	bre Provee	dor: 📿	MPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE	C.V. No	o. 718	
			YAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE			
			solicitado en las condiciones establecidas según coti			
			5570 əb sətnəcib əhRequişición Notali > 37087	Carlot Carlot	otización No.	24621
No.	CANTIDAD	UNIDAD	babita DESCRIPCIÓN « nectati » espara y de	*		
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Tinta para impresora HP laser jet), 139600 and	enteroset	
1	01 4	c/u	enterprise M608, CF237A Tinta para impresora HP laser jet enterprise M605, CF281A	50,555 /50 /5 /50 /50 100/94023 /50 138 \$	hidiyasəl	3,640.0
			Sub-total 15% ISV	See to sold of the	kinglik 1933 - usylk varpas usv 1958-te ilk	7,220.0
	,	57.676(E) (SPEE)	Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional Santa Rosa de Copan			
OTAL	_ EN LETR	AS: :::	OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS EX	ACTOS:::		
			TOTAL Código Haber			8,303,00
	Proveedurfa o Bien Compras y Suminis		OMBRAS Y SUMINISTROS	n Obollo DR ADMINISTRACIÓ	Ð	2230-1120, R.T.N. 0801999940832

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

goe 17844

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN	Ø.	024	1621	
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V N.º	718			
R.T.N. 05 01 90 03 075>-48				
Nombre del titular del R.T.N. Dirección: COL. TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.				
código de dependencia: 5570 N.º REQUISICIÓN: 37087				
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:				
N°. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PREC	CIO UNI	т.	VALOR	
1 01 c/u TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 3,	6 ¢0	00	3,6 40	00
M608. C () 3 7 A				
	580	00	3,580	ا م
M605. CF 781 A				-
			······································	
PAPPARA LILIA (C) COMPANA				
Carmenoliva@compuser.hn SUL	o to k	علا 7.	<i>)</i>	00
	0/0		083	00
TO TO	tel	8	,303	00
FIRMAN SELLO UNIDAD COTIZANTE 2 3 FIRMAN SELLO DEL PROVEEDOR	$\overline{\downarrow}$	MES	AÑO	Cr.
PINIM T BRACO DEL PROVEEDOR	<u>}</u>	03		<u> </u>



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRAC	IÓN	COTIZACIÓN	No 0	24481
Nom	bre Proveedor: <u>J</u>	ETSTEREO	, S.A DE C.V	N.º 120	
R.T.N	050	19	9-99400238 Je	Istered	
	DOLL DIV	DD MODE	Nombre del titular del R.		
Direc	ción: BOULEVA	RD MORAZ	AN 100 METROS DE MALL EL DORADO.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	^{A:} 5570	N.º REQUISICIÓN: 37087		
Por e	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
11	01	c/u	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE		
			M 608. 37 A	1,000.01	(000,01
2	01	c/u	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE	3,877.78	38.77.78
			M 605. 81A		
			V 100 A		
		inger Holyster			
		The state of			
					7,964.45
	JOUNAL JOUNAL	OMPRANO OMPRANO			4194.67
		2 CAN			9,159,12
ė.		SUMING SUMING) I FREO		0 4
FIRMAY	SELLO UNIDAD COT	SON SON	DÍA MES AÑO PORTIVO	DÍA MES	
$\overline{}$			FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	200	2/9





	ADMINIS	TRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Mo	08288
	ı		Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo,	. 7.7	47
Nom	ore Provee	edor: ACC		0.30	
Direc	ción <u>:</u> E	BOULEVARD	MORAZAN, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE		
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códig	go Depend	encia 🐇 🗧 🤇	3510- e5 Januari LibRequisición No. 111 42966 1000 m ex la gración Co		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS RECEIVADE DE CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT	r. VALOR
1	,		Toner para impresora laser hp 1300, № Q2613X Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana	Schepen su Schepensen	4,909.10
TOTAL	EN LETRA	A8 05 CUE	CO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON	17/100:::	
			TOTAL Sódigo		5 645 47
	_115	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OMPRAS SUMINISTROS OMPRAS SUMINISTROS OMPRAS SUMINISTRACIÓN	bo	5,645.47 0-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	ADMINISTRAC	IÓN	COTIZACIÓN	Øó	024632	7
Nomb	ore Proveedor: <u>A</u>	COSA		N.º <u>32</u>		\dashv
	0501 90	95 1	38-92 Accessios para Compilarona. Nombre del titular del R.		05 S.A. de C.	ν.
Direc	ción: <u>BLVR MO</u>	RAZAN FI	RENTE IGLESIA LA GUADALUPE.			_
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	^{\:} 3510	N.º REQUISICIÓN: 42966			J
Por e	ste medio solicita	amos cotiza	r precios de lo siguiente:			
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	Г. VALOR	
	O2	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP-1300, N=02613X. Sub total Total Noto: Tiempo de entrega de 3 semanas.	L. 3,454 5	55). 4,909 10 1.4,909 10 736 3 1.5,645 4	0 F 2
/		New York	Depro Corporativo legucigalpa R. I.N. 05019985108892 DIA MES AÑO 6333020 75000	DÍA	MES AÑO	
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	HZANTE	12031 Provest Sello DEL PROVEEDOR	1 5	3 3 1 9	



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No 0	24633
Nombr	e Proveedor:		7-8-1 18 C-V	Nº 19	
R.T.N.	050	119		etstered	
Direcc	ón: <u>(**) * </u>	<u> </u>	PROPERTY DEL MALL, M. DERACO.		
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	3510	n.º requisición: 42966		
Por est	te medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP-1300, NºQ2613X.	2,550, 39	5,100.78
			Padido Especial de 35-45 dio		
FIRMAY	A Commence of the Commence of		CORPORATIVO DÍA MES AÑO THE FIRMAN SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA ME	5,100.78 765.12 5,865.90 3 1 9



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Proveedor: R.T.N. OS 01 90 8 07 5 Nombre del titular del R.T.N. Dirección: CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510 N.º REQUISICIÓN: 42966	
R.T.N. 05 01 90 63 07 53 — (8) Nombre del titular del R.T.N. Dirección: (33. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12	
Dirección: Casa Paris Juan Paris II. A Casa Paris Descrita.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510 Nº REQUISICIÓN: 42066	
2966	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:	
N°. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.	VALOR
1 02 c/u TONER PARA IMPRESORA HP-1300,Nº02613X. 2,61√-α	5,230 00
carmenoliva@compuser.hn	
API . AAAA F496	
	784 50
TIPE TO SECONDANCE OF THE PROPERTY OF THE PROP	6,014 50
DIA MES ANO	1 100
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE FIRMA Y SELLO DEL PROVEDOR 1 2 0 3	



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		IÓN	COTIZACIÓN	Nº 024634		
Nom	bre Proveedor: _	N.º				
R.T.1			447-20 Yoner Store	SORR	Ì.	
Diroc			Nombre del titular del R.			
			OS, EDIFICIO G Y M CUBICUIO 84.			
CÓDIC	GO DE DEPENDENCIA	^{4:} 3510	n.º requisición: 42966	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Por e	este medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:			
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u	TONER PARA IMPRESORA HP-1300,Nº02613X.	No	Half	
					1	
			100 March			
			전환하는 이 전 전 기계			
·····		- Light Control				
·		30,44.				

	1500					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			La Dallard A to La Dallard			
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	DÍA MES AÑO PIRMAY SELLODEL PROVEEDOR	DÍA MES	AÑO 2 20/9	





ADMINISTRACIÓN		TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	ERVICIOS	13. 0	8289
	ŝ		Tegucigalpa, M.D.C., _	27 de Marzo,	2019	
Nomi	ore Provee	dor: TOI	NER STORE, S. DE R.L.	, No	o641	
Direc	ción:	COLONIA TI	RES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, Nº 4			
Autor			solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización.		and the second s
			310 (2006) (2724) (2724)		otización No. ₂₄	:587
No.	CANTIDAD	UNIDAD	THE THE DESCRIPCIÓN & TRABADO OTROS HAR (CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	COTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Toner para fotocopiadora canon GPR 48, 400IF. Sub-total 15% ISV Solicitado por: Secretaria General	oonespendining	collegions of a	4,755.00 4,755.00 713.25
TOTA	AL EN LET	RAS: ::::C	INCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO	LEMPIRAS CO	25/100:::	
			TOTAL Código			5,468.25
Copia 1 Copia 2	l: Proveedor i: Proveeduría o Bi 2: Compras y Sumi 3: Tesorería		TOTAL PROPERTOR OF COLUMN AND ADDRESS OF COL			30-1120, R.T.N. 0801999940832

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

RAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





		ÓN	COTIZACIÓN	IAA A	24587
			ESDER.L	N.º <u>641</u>	
R.T.N.	08/01/90	09 22	ESDER.L 47-20 Stork S Nombre del titular del R.		
Direcció	ón: <u>COLONIA</u>	3 CAMINO	S,EDIFICIO G Y M Nº4.	1.N.	
ÓDIGO I	DE DEPENDENCIA	4310	n.º REQUISICIÓN: 42724		***************************************
or este	e medio solicita	mos cotizar p	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER GPR-48 PARA FOTOCOPIALORA CANON 400IF.	1,58500	4,7550
)
			1 - 30-2-2-2-2-7 - 7		\vdash
			V		
				15/. 754	7/3 3
				Total.	5,468 =
		y take			
		eser du r			
		GUIDERS V S			
		V. O.M.			
			Kulu Noko		
IRMA Y,&	ELLO UNIDAD CO	CO. 100 CO. 10	1303 AÑO SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA ME	S AÑO 2 / 0 / 0

\$ - · · ·



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN		IÓN	COTIZACIÓN	Mo 0	24586
Nomb	ore Proveedor: <u>J</u>	ETSTEREO	, S.A DE C.V	_ N.º _120	
R.T.N	050	19	9-99400238 Je	1sterco	
Direc	ción: <u>BLVR</u> MOR	AZAN 100	Nombre del titular del R. METROS DEL MALL EL DORADO.	T.N.	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4310	n.º REQUISICIÓN: 42724		
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER GPR-48 PARA FOTOCOPIADORA CAMON 400IF.	1,595.00	1595.00
					/
		13/2-21			
		Mary Gira			
					4785 M
					7700,00
			E veneral de describer veneral		5,502,7S
	JAMPRAS 1	OE CUBA	JEISTER O POORPORATIVO		
FIRMA Y	SELLO UNIDAD CO	S Z /	DÍA MES AÑO 1 2 1 8 FIRMAY SELLO DEL PROVITEDOR	DÍA ME	ES AÑO
	W. Zanos		FIRMAX SELLO DEL PROVÈEDOR	160	319



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN		IÓN	COTIZACIÓN	No	024585
Nomb	ore Proveedor: A	COSA		N.º <u>32</u>	
R.T.N			088-92 Accesores para Compatible del titular del R.		Fignes SA. Ca.
Direct	ción: BLVR MC	RAZAN, F	RENTE IGLESIA LA GUADALUPE.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	^{A:} 4310	N.º REQUISICIÓN: 42724		
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT. VALOR
1	03	c/u	TONER GPR-48 PARA FOTOCOPIADORA CANON 400IF.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
			Nota: No se cotiza ya que no se liene en existencias.		
T 10 - 100					
		ROD LOUISING TR.	Cepto Corporativo Tegricignita 12 1.73 1.000 1000 54 10 8 1 2 2 3 8 4 0 3 6 7 2 0 3 7 Tot: 223 8 4 0 3 6 7 2 0 3 7		
FIRMAY	ELLO UNIDAD CO	TIZANTE/	1 2 0 3 1 9 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES AÑO





	ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	100	ð\\ 290 ·
	S.		Tegucigalpa, M.D.C., _	27 de Mar	zo, 2019	
Nomb	ore Provee		ONER STORE, S. DE R.L.	No.	. 641	
Direc	ción <u>:</u>	COLONIA T	RES CAMINOS, EDIFICIO G Y M Nº 4			
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cot	ización		
Códig	go Depend	encia 4	510ാം ലാമച്ചിലൂറ്റ് കിRequisición No. ലൂം 4291.5ാ	ordinama reice	otización No.	24626
No.	CANTIDAD	UNIDAD	Edőde DESCRIPCIÓN A Radati Logora de V	CÓDIGO DEBE	PRECIO UN	T. VALOR
1	03	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopiadora canon GPR 48	onesus concu ores estado es seconos es res selo podrán	antheucoso 1,585.0 remen asu Sidoet asi Judines orti, knict soyun	0 4,755.00
		(Constant of Sup. Sup. Co. 1975) (Sup. Sup. Co. 1975) (Sup. Co	Sub-total 15% ISV Solicitado por: Gerencia de Talento Humano			4,755. 00 713. 25
тота	L EN LETI	RAS: :::C	INCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO	LEMPIRAS CON	25/100:::	/
			TOTAL Código			5.468.25
Copia 1: Copia 2:	Proveedor Proveeduría o Bie Compras y Sumin Tesorería			7	E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 08019999408328

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SUMINISTROS

YON/NISTRE DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



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		IÓN	COTIZACIÓN	No 0	24626
Nomb	ore Proveedor:	TENERO SE	ores de s.C.	J • & 4 *	
R.T.N	\bigcap		147-20 Toner Store Nombre del titular del R.T.N	Sdel.	(.
Direc	ción: <u>CMANTA</u>	J CAMIN	OS, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	^{\:.} 4510	n.º REQUISICIÓN: 42915		
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN F	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON-GPR-48.	1,585 00	4,755 00
			150° 11 ° 1		
					-/-
			2000 years of the control of the con		
					
				15% FSY	713 25 5,468 25
				TOTAL	5,468 25
		Magazini.			
		R I			
	NP RA				
			200	VX-1-1-7	
K			Leur Oppin		
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	DÍA MES AÑO COMO OTIMO DEL PROVEEDOR	DÍA ME	s año 3 2019



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No	0	24628	
Nomb	ore Proveedor:			l.º <u>120</u>			
R.T.N	050	119	9 - 9 9 4 00 238 Jet St. Nombre del titular del R.T.N.	eseo			
Direco	ción: <u>stva m</u> a	<u> </u>	Montole del titulal del IX. I.N.	•			
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4510	N.º REQUISICIÓN: 42915			14	\exists
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar ı	precios de lo siguiente:			WILLIAM TO THE TOTAL THE TOTAL TO AL TO THE	
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN P	PRECIO UN	IT.	VALOR	
1	03	c/u	TONER PARA FOIOCOPIADORA CANON-GPR-48.	1,595.	00	4.785.	00
		<u> </u>				•	

					-		
100							
		<i>1/200</i> -					
							ļ
							
							-
							-
						4785.	00
	50	TER CAN				717.	75
		3 0		_/_		5,502.	75
/	DE PT	CUENTA BUMINISTA		A	10	43/19	
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	DO SI	DÍA MES AÑO 1) O 3 1 S FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	ME	S. Año	
· ii swizyii	CLLCO CIVIDAM CO.	LIGARIFE	FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	12	D.	91	=



	ADMINISTRAC	IÓN	COTIZACIÓN	Mo (024629
	re Proveedor: <u>A</u>			N.º <u>32</u>	
R.T.N.	05 01 9	95 10	88-92 Accesorios para Computadora Nombre del titular del R.T	s y Oficia	055A.dec.
Direco	ción: <u>BLVR M</u> O	RAZAN FRE	NTE IGLESIA LA GUADALUPE.		
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	⁴⁵¹⁰	N.º REQUISICIÓN: 42915		
Por es	te medio solicita	amos cotizar į	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	TONER PARA FOROXOPIADORA CANON_GPR-48.		
			Noto: No se cotiza ya que no se tiene en existencias.		
			se tiene en existencios.		
····			,		
		#13 Vin 4			
		Kiya.			
			The state of the s		

	SUP TO		Englis Corporativo Tegucigalpa		
		POUE I	R. E.M. 05019995108892 Top. 8239-4896/4937		
	Mr	33//	DIA MES AÑO LA RESPONDADA	DÍA	MES AÑO
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	1203 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	1 2 0	319





	ADMINI	STRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVI	ICIOS	1 100	2. 2. 2. 2. 2.
	÷	, , , , , , , , ,	The state of the s			8291 ·
Non	nbre Prove	edor:	Tegucigalpa, M.D.C., 27 de JETSTEREO, S.A. DE C.V.	e Marzo,	2019	
1			MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO	No.	120	
Auto	orizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Cód	igo Depen	dencia	3510 Requisición No. 142967			
No.	CANTIDAD	UNIDAD				24624
		01112712	CÓDIC	GO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		\$\\\ 0\\\ a.0	(OTDOS DEDITIONOS XX I S STORES			
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 396			
		r		wydriff(f) g	description	
1	02	c/u fedition	menantic in view, and a second		4.	
	02	C/u			Fram asi (3)	
				\$1095.0 FT .	2,195.00	4,390.00
						·
			noisa selle a selluser anti sed		Ni oslam gya i je	
			/ / neg econganion real metros		THE SOURCE	
		188 1	A A Marine and San			
		/\$\frac{1}{2}\cdot\ /			e pedie a	
	/	\$ <i>3</i> / /	/// Sub-total			4,390.00
	/\$	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	/ // 15% ISV			658 . 50
	<i> [8]</i>					Service
	CE E	Recubido Por esta Folio.	The same was a second as a	Ž.		
	1	10,000 (c)	Collingue 5			
	•		Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana			
	•					
OTAL	EN LETRA	AS: :::CIN	CO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:			7-1-1
iginal: Pro	Weedor	OR DE CU	TOTAL Código Haber			
pia 1: Pro	veedor veeduría o Bienes mpras y Suministro orería	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Haber Haber	<u> </u>	E.N.A.G. Tel.: 2230-1120	5,048.50 R.T.N. 08019999408325
pia 3: Tes	oreria	NA CENT	Mound of the second	_		
		130		260/10	つ	
		A THE REAL PROPERTY.	DRAS YSUMINISTROS DIRECTOR ADMINIS	STRACIÓN G	ENERAL	
		1	AND URLS C		* ⋅ .	0 1
		·	NOTA IMPORTANTE AL REVERSO			V ÷



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACION	Ac	9 0	24624	Ì
Nombre	e Proveedor: 🚉	DEPSTRANC	SADECV	_ N.º <u>120</u>			
R.T.N.	050	1 9	9-99400238 Jet	stered)		
(Nombre del titular del F			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Direcci	ón: <u>FILVR MOF</u>	AZAN 100	METROS DEL MALL EL DORADO.				\exists
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	3510	N.º REQUISICIÓN: 42967				
			precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	NIT	VALOR	
1	02	c/u			00	4390.	NE
		w/ u	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D	1110		1,010,	00
			#1266000111 a				
			(Basis) (1) (2)				
		SEE .					
					-		
		1600 P. J.			-		ļ
					-		
							_
					-		_
							-
						4290	(V)
						1000	51
	SUPER!			\Box		5,048	51
سرر	12/10	CUENTAS SUMINIS 780			1	7070	レン
		SALSII SALSII	CORPORATI		1		
FIRMA Y	SELO UNIDAD CO	TIZANTE	DITA MES AÑO FIRMA VSELLO DEL PROVEEDOR	1 2	O	3 /	9
***	//	<u> </u>	The state of the s	1 0	<u> </u>	-	\bot



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

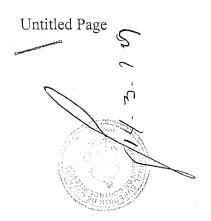
	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Ŋ	0.5	24622	
Nomb	ore Proveedor:	Wales St	ORE S DE P.L	_ N.º <u>-641</u>			
	080190		147-20 Toner Store	3 de R.C.			
Dirocc	oián: MA MATER	* ************************************	Nombre del titular del R				
			OS, EDIFICIO G Y M CUBICULO #4.				\exists
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	3510	n.º requisición: 42967				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	NIT.	VALOR	
1	02	c/u	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D #MX235NT.	2,325	$ \infty $	4,650	∞
			WENGS JIM •			- ()	
				/			
				15/, 3	15V	697	<u>SC</u>
				107	14	5,347	
·		To the second					
							···
		SUPERIO					
		0 10					
FIRMA Y	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	DIA MES AÑO LUY JOHO	DÍA 1 2	ME	S AÑO	



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRAC	IÓN	COTIZACIÓN	$ \mathcal{N}_0 $	$24625 \cdot)$	
Nomb	ore Proveedor: 🔉	aca		N.º <u>32</u>	····	
			188-92 Arressins para Computado 105 Nombre del titular del R.		5.A. Se E.	
			DATE IGLESIA LA GIADALIPE.			
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	^{\:} 3510	N.º REQUISICIÓN: 42967			
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:			
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u	TONER PARA FUTOCOPIADORA SHARP AR-56230	CRA SHARP AR-5623D —		
			#NX235#T.			
			25.44Cr .			
	-		Noto: No se cotiza va que no			
			Noto: No se cotizor pa que no se tiene en existencios.			
*						
		\$484 F				
		Haragaran				
			And the state of t			
	SUPERIO STOMPB45					
		W ON THE WAY	Depto.Corporative Tequeign R. T.M. 0561999\$108887			
			DIA MES AÑO (1) (1) (2285 (1) (236 / 1) (237			
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	120319 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA ME	S AÑO	



República de Honduras

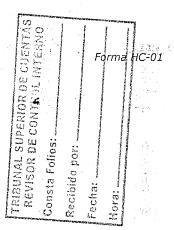
Orden de Compra No. 2-1-1-0993-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/03/2019

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

operate.

49.00 () T. C.



		:		en e			
		1	Unidad	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	America (Andreia)	\$25772.00C	
Cod. de	Partida	Cantidad		Descripción	Precio Por	Parciales Según	Totales
Objeto	No.		Medida	2 description	Unidad	Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanz	i waa		6,856.5
	1	10	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE		999.90	
				CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMA	١ÑO	333.30	
				CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) COLOR	< 18E14E		1
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC			
	2	150	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5 DE 8.14	1,221.00	
•		S		BARGO ALTA CALIDAD (2014)	A.V.		1.1
				Garantía: GARANTIA DE FÁBRICA			
	3	80	Unidad	Marca: Abro - Modelo: 57801 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS			
		00	Officad	LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	S DE 15.95	1,276.00	'A'
					No. 13381		4174
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819	Andrew Control and Late	7 77 74 12	
	4	40	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COL	OR 32.07	1,282,80	
				NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA	A 3223562455	1,202.00	y
				CALIDAD (ZONA 1)	-verge Pachel		A.D.
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA	Pr		1 1007
				Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087	7/ DS-	h i	1.49
	5	10	C 1	210	Allen and Allendary and Allendary	A Company of the Comp	
) 5	10	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MA		732.50	
				CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZO		1 1 1 1	
				Garage Capacitation and			1.0
				Garantía: GARANTIA DE FABRIÇA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652			
	6	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUE	ESA 45.00	450.00	
				COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12	nel- del		
				UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			*
				Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357			
	1			Impuesto Sobre Ventas		894.33	- 222
33100				Productos de Papel y Carton			/5,290
	1	80	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO	O DE 66.13	5,290.40	
				400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD	(ZONA	3,230.40	
				1) EXENTO		,	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA	Harris Karali Ka		
				Marca: Copán - Modelo: 7426500221104			7 . 5 7
				Impuesto Sobre Ventas	05-11-11-	:, , 0.00	1.4
					and the stage of the stage of		14.

doce mil ciento cuarenta y seis con 93/100

490 COME

المصافى وتهريم غواؤك

Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39648 y 39649, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficinally Enseñanza) L. 5,962.20; No. 33400 (Productos de Papel ysCarton) L. 5,290.40.

Gran Total LPS

12,146.93

. an

مسکوری آخرانی آخرانی

Stare?

155. T

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. 840 C

*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 AUXILIARS DE ADMINISTRACION 22288620/2228862000

្នាស់ ស្នាក់ និង ស្នាក់ និង ស្នាក់ ស្នាក Clados en el Composito de la C

ponoiente a la la la comunicación a

to establicate

-1990-1974.

: Institucione -- --

grand surgery transfer for your

60ks 157881j. h

:59a's 'ea' et a

to Establecia

species regions.

239649, Co 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. A STATE OF THE PROPERTY OF THE

in y drine.

34.75

Same of the parties of

110 10 10 14 1 1 .

11. 119 July 1

ta skingtin



República de Honduras

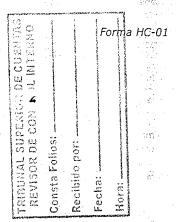
Orden de Compra No. 2-1-1-0994-2019

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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



Capatharic

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500



						gravitation and a sequential and a seque	
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Prec Por Unid	Según	Totales
39200		.1	ricaida	5 C.A. Se C. N. J.	1 N Marie said	ad j Objeto	16,040.8
	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñar CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁX CAJA DE 12 UNIDADES ALTA GALIDAD (Z	O TIPO 83	.78 837.80	30,010.
	2	200	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON CO NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORO VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Caracterica LOR 24 GANIZAR	.93 4,986.00	1 18
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRU COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 U ALTA CALIDAD (ZONA 1)		.93 459.30	
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187761 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRU COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		.93 459.30	235
	5	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 1877/41 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE N DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDA 4) EXENTO	O MACHE 12 1 X I CM AD (ZONA	.79 319.75	- 10 S
	6	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRU COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 U ALTA CALIDAD (ZONA 4)		.93 459.30	. /
	7	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON CO NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR AL CALIDAD (ZONA 1)		5,126.00	
	8	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CAL (ZONA 1)	IDAĎ 11	19 1,342.80	
	1			्रिया गर्ना अस्ति स्टाइस	Control of Car		

1					North His		ga feligire.
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA	an area (a fault du finite		e e plane e e
				Marca: AZOR - Modelo: 105001		2,050.58	****
33100	_			Productos de Papel y Carton	All same francisco	2,030.36	1,250.00
	1	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 H	IOJAS 6.	25 1,250.00	
			•	ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	<u> </u>		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	AGHE		Sindle s
				Impuesto Sobre Ventas	3px81q=1	0.00	, 2)
				liecisiete mil doscientos noventa con 8:	18 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m		-0.9km
				medisiete mii doscientos noventa com o.	3/100 _{1.14} (1.7834).		* (
	Observacione	es: So	licitado po	or La Proveeduría, Requisición No. 396 ario No. 39200 (Utiles de Escritorio, O	48 v 39649, Codiç	jo de Proveedor	: \$\disp\cdots
			No. 3:	3400 (Productos de Papel y Carton) L.	12,878.80.	a) L. 2,301.45;	i j
						Gran Total LPS	17,290.83
	1			15-1 VAA 445.	PARSE N 191		1 1

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 ODE ADMINISTRACION 22288620/22288620

rella present of the comment

dadas en eldichde juria 🕝 🛼

- 1676年3月1日 - 1757年3月1日 - 17

Tota blesen (Floris, Floris)

dage traf

Institucione - - -

dadas ea e. -

in^{ili}

2000

1847

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.

di Transpiring

The state of the s



República de Honduras

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

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

ं स्वाहित्य

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

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

E CUENTAS Forma HC-01 SUPERIOR DE C TOTAL CO TRIBUNAL S REVISOR E

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

was ente a

Institucion

-Eday en el

tspallide i



1415 àn

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Prec Pol	r Según	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanz	a	1.	1,398.1
	1	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 1 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	2/	5.50 130.00	grande de la companya del companya del companya de la companya de
	. 2	144	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CÁLIDAD (ZONA 1)	September 17	7.54 1,085.76	and the second second
-	,			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22	IVA Scharpfeld Stable sail		American (1)
				Impuesto Sobre Ventas		182.36	f
			ui	n mil trescientos noventa y ocho con 12/	100		
	Observad	ciones: Sol	licitado po	r La Proveeduría, Requisicion No. 39649	, Codigo de Pro	oveedor No. 032.	2.2
					7 De.	Gran Total LPS	1,398

DE LIE 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.

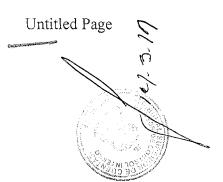
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

HONDURAS

ie ja presen ristander er

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 FO1 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. 2-1-1-0996-2019

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/03/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Forma HC-01 SUPERIOR ! TRIBUNAL I

10,000,000,000

ให้สมัยเมื่อให้เ

\$600

tá la presendados en ci-

co estableca. Visitada 120

R.T.N.: 08019995290621

> Tel.: 2225-2623



27

Lafe.

Salt of

3/4

Página 1 de 1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Preci Por Unida	Según	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanz	The second of the second of the second		690.00
	1	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 1 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2 ***	.00 600.00	. **
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: PZ51	7章等等(数章·电子) - 1955年 1955		1
				Impuesto Sobre Ventas	a contra social front the	90.00	
•	`			seiscientos noventa con 00/100			
	0.5	-1	1		control of the first of		i s serese
	Observa	ciones: So	пстадо ро	r La Proveeduría, Requisicion No. 39649	, Codigo de Pro	veedor No. 005.	
					"distributed	Gran Total LPS	690.0

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.

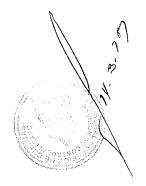
White the same of the party *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288626次

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comiénza 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. Land State of the 300

 $(\underline{\mathbb{C}}^{-1},\underline{\mathbb{C}}^{n},\underline{\mathbb{C}}^{n},\underline{\mathbb{C}}^{n})$

11. (4.68)



República de Honduras comunities et

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

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

a sinciple a

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

Forma HC-01 REVISOR DE CONT readigora in ระจะไม่ในเตือนะ 12.0 $G_{\mathcal{G}}$

1.4.3

R.T.N.: 05019995104894

Tel.: 2551-2434

							- management of the state of th
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida		Precio Por Unidad	Según	Totales
33100	CELLINATE			Productos de Papel y Carton	r i va air Sphiathair	- Market	3,386.7
	1	100 7	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO AL CALIDAD (ZONA 1)	TA	2,945.00	31050
	Acceptance of the second secon			Garantía: GARANTIA DE FÂBRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378			
				Impuesto Sobre Ventas	THE RESERVE	441.75	CHECKEN CONTROL OF THE PARTY OF
			tre	es mil trescientos ochenta y seis con 75/	/100 /100		. Tennoù
	Observac	ciones: Sol	licitado por Codigo Pres	r La Proveeduría, Requisicion No. 39648, supuestario No. 33400 (Productos de Pa	, Codigo de Prove pel≕y Carton).	edor No. 029;	Section 1
					BBACTER G	ran Total LPS	3,386.7

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

LO 45 PARISON ladas en el

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. 180

Forma HC-01

ars. ž



República de Honduras

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

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

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Borton C

DE CUENT

SUPERIOR

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				Equipos para Computación	में इंक्ट्रेड (क्क्ट्रेड) हैं हैं		104,575.2		
	1	5	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CAL (ZONA 1)	IDAD 18,187.00	90,935.00	· /		
				Garantía: 3 años					
				Impuesto Sobre Ventaș 🕮 🗸 🗪 👯		13,640.25	e de la companya de l		
•			ciento	cuatro mil quinientos setenta y cinco con			10 E		
	Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditorias Especiales, Requisicion No. 41619, Codigo de Proveedor No. 120; Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)								
					Gr	an Total LPS	104,575.2		

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

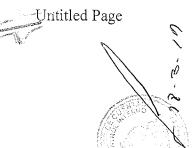
YOUR AS

4

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 E01 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.

JOHN PROS

tte la present





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

Afrebahy

والمراجعة والمسائد

asox/46

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

15/03/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

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

Forma HC-01

R.Ť.N.: 08019995320455 2232-1190 1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				Aplicaciones Informáticas			46,529.1
	1	5	Unidad	OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)	8,092.02	40,460.10	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618			
				Impuesto Sobre Ventas		6,069.02	
		\	cuarer	nta y seis mil quinientos veintinueve con	n 12/100		. a.
	Observa de Pr	ociones: So oveedor N	olícitado po o. 043, Co	r la Dirección de Auditorias Especiales, digo Presupuestario No. 21110-373 (Pro	Requisición No. 41 oyectos Especiales	619, Codigo - TSC III)	
					Gra	n Total LPS	46,529

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. soften bigg

State State *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

trán:

· SEGG

të si preddir

dadas un el-

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. e Charles and a constraint of the con-294

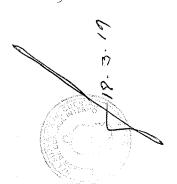
ร โรเสสเลส์เร

earl Victory

er. an inter

Forma HC-01

3. 15 m.



República de Honduras

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

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		Pre Po Unio	or Según	Totales
42600				Equipos para Computación	is the stands		102,890.50
	1	5	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		94.00 89,470.00	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF	Andrew College (1997) College (1997)		
				Impuesto Sobre Ventas (1997) (1997)		13,420.50	1 700
	and the control of th		cie	nto dos mil ochocientos noventa con 50/			
				r la Dirección de Auditoria de Proyectos, , Codigo Presupuestario No.21110-373 (
					and the state of t	Gran Total LPS	102,890.5

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 estipu<u>ladas en el</u> Catálogo. De no ser así pod<u>rán</u> . President Special Co. rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. - 30

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo e<u>stabl</u>ecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIÁR

DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

CONDURE 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 Ártículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONTRACTOR

1.00 -

je la present ladas en el

30.5

100 400 -3/4

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-1001-2019

egge

isps Hilm

Morris 1888

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

15/03/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección: edificio lisboa, boulevar suyapa, contiguo a hotel alameda

R.T.N.: 08019995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100		and the same of th		Aplicaciones Informáticas			46,529.12
	1	5	Unidad	OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)	8,092.02	40,460,10	
				Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618	Androdes by		
				Impuesto Sobre Ventas	to the training of the majority and higher	6,069.02	1 25
,			cuarer	nta y seis mil quinientos veintinueve co	n 12/100		
	Observac Codigo d	ciones: Sol e Proveedo	icitado por or No. 043	la Dirección de Auditoria de Proyectos , Codigo Presupuestario No 21110-373	, Requisicion No. 34 (Proyectos Especial	998; 34999; es ~TSC III)	Carlo Carlo Carlo Carlo
					Gra	ın Total LPS	46,529.1

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

MONDURAS

le la present

aladas un el

o estableció

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. 9-

am vænikoj.

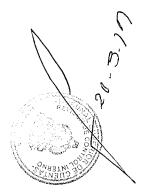
an agrijak HOLD TRUCKS I

OF EL

Ĵ.

8.

31



República de Honduras

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

Tribunal Superior de Cuentas COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

15/03/2019

el de

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

SupERION .

R.T.N.: 05019999400238

2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación	S. God town		20,578.1
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17,894.00	17,894.00	
				Garantía: 3 años and Garantía: 3 años and Garantía: Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF			
	-			Impuesto Sobre Ventas, $(1,p_{1}^{*},p_{2}^{*})$	Special Annual Company of the Special	2,684.10	À.
			voi	nto mil quining a set a se	\$ V.S.		- 100 c
			ven	nte mil quinientos setenta y ocho con 10	10000000000000000000000000000000000000		\$
					Million States		1
	Observ	aciones: S	olicitado p	or Auditorias Sector de Infraestructura è	Inversiones, Rec	uisicion No.	
	34399, (Loaigo de i	roveedor	No. 120, Codigo Presupuestario No. 211 TSC III)	10-373 (Proyecto	s Especiales -	S. Johnson
					. Agentina in Mayor 🔝 🔍	an Total LPS	20,578.

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. . 1

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

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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Apropado

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 . 78. 1.

> re la presentadas do et

สับ Estableca

the France,

Bartagar Sa



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		recio Parciales Por Según nidad Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación	A Section of		20,915.0
	1	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490	CALIDAD 18,	187.00 18,187.00	
				Impuesto Sobre Ventas	ekan est, un trase Alfres landerer	2,728.05	e negre
	Obcomune	rionagi Cal		veinte mil novecientos quince con 05/	in the second of		
	No.	41332, Co	digo de Pr	el Departamento de Gobernabilidad, oveedor No. 120, Codigo Presupuesta Especiales - TSC III)	Seguridad y (rio No.21110-	Perensa, Requisicion 373 (Proyectos	
					43,44,12,14	Gran Total LPS	20,915.0

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. Silver 1 The second

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

Juriday y # 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.

+1146 V.1360

spile bresser



República de Honduras

SELEPHAN IN

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

Tribunal Superior de Cuentas psiędie ylesa 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

HC-01 Forn

R.T.N.: 08019002266601

Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Según	Totales
42600				Equipos para Computación	4 (4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3,918.05
	1	1	Unidad	MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,407.0	3,407.00	
				Garantía: 1 año Marca: DELL - Modelo: E2216H	Service of		
				Impuesto Sobre Ventas	nasternicus navassaises	511.05	a walio ya
,				tres mil novecientos dieciocho con 05/	100		1000 j. 1000 j. 1000 j
				en la companya di salah sa	Market Sept.		****
1 -	Observac No.	ciones: Sol 41332, Co	licitado por digo de Pro	r el Departamento de Gobernabilidad, oveedor No. 108, Codigo Presupuestar Especiales - TSC III)	Seguridad y Defen io No: 21110=373	sa, Requisicion (Proyectos	
						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.

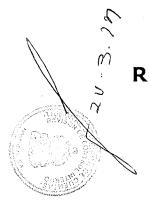
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

gundad y O 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 Ártículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

gule different

M. Jankie



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.N. 05019995108892

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida		Pred Po Unid	r Según	Totales
39300				Utiles y Materiales Eléctricos	A Cold the		2,218.3
	1	1	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZOI	NA 1) 1,929	9.00 1,929.00	
				Garantía: 1 año Carantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMARTÍ210 UL	A SA SA A SA		(1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
•				Impuesto Sobre Ventas		289.35	
				dos mil doscientos dieciocho con 35/10)O:V.4		.
				or el Departamento de Contabilidad, Rec go Presupuestario No. 21110-373 (Proy			
					responses in the contract	Gran Total LPS	2,218.3

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. 38.3

ia violata.

300 Charges ;

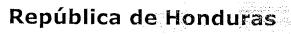
១០១១២%[គួ

dadas en el-

ko ostablecki

-38V

and property of the second



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

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.N.:

05019995108892

Tel.: 2561-6000

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				Utiles y Materiales Eléctricos	er wighten aus et een		6,655.0
	1	3	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZO	NA 1). 1,929.00	5,787.00	1. 175 25 38
				Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL	to the subsection of the subse		11 (12) 2 (12) 2 (13) 2 (13) 2 (13)
				Impuesto Sobre Ventas		868.05	45
			seis	mil seiscientos cincuenta y cinco con 0	5/100		
		•		e and On the Control	e od s		
	Observ Prov	/aciones: S /eedor No.	Solicitado p 032, Codi	por la Dirección de Impugnaciones, Requ go Presupuestario No. 21110-373 (Proy	ulsicion No. 41816, ectos Especiales -	Codigo de TSC III)	en e
				100000000000000000000000000000000000000	Gr	an Total LPS	6,655.0

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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza à 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

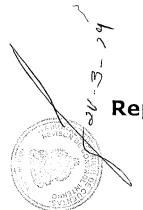
enementalista established in an

ladus en el

http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=159351&Com... 15/03/2019

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Forma



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

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Bit made line	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación	il Call Car			8,487.00
	1	4	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 CALIDAD (ZONA 1)	ALTA	1,845.00	7,380.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400		• .		in the second se
				Impuesto Sobre Ventas			1,107.00	
			ocho	mil cuatrocientos ochenta y siete con C	1VA 00/100		Minimula Calculus and an annual calculus and a special consequence and an annual calculus and a special consequence and a	1 1 1 1
	Observ Codigo de	aciones: S e Proveedo	olicitado p or No. 563,	or Auditoria de Infraestructura e Inversi Codigo Presupuestario No. 21110-373	iones, Re (Proyect Vo. 137	os Especia	No. 34600, les - TSC III)	A straight and the stra
	····				rajeljavske k	Gra	n Total LPS	8,487.0

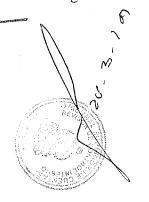
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

D *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

Aprobatto /A/STR 0/100

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 Ártículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



A COVIDA DE CONTRA DE CO República de Honduras

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

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

Granina Iva

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		recio Por nidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñan	iza			8,859.60
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COL NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	-OR	25.68	7,704.00	
								- X
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			1.1	
···		************		Impuesto Sobre Ventas	STATE OF		1,155.60	
•		`	ocho	mil ochocientos cincuenta y nueve con	60/100			to the second
				And the state of t				in the second
	Observac F	iones: Soli Proveedor i	citado por No. 563, Co	la Gerencia de Auditorias Especiales, F odigo Presupuestario No. 33400 (Produ	Requisicion N uctos de Pap	lo. 41627 el y Carto	7, Codigo de on).	manner gå e
				11.19		Grar	n 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. obi d

> le la presen ladas du el .

-37

República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-1009-2019

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



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				Aplicaciones Informáticas			8,652.60
	1	1	Unidad	OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 2)	7,524.00	7,524.00	Ý
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583			
				Impuesto Sobre Ventas		1,128.60	
			och	o mil seiscientos cincuenta y dos con 60/100			
	Pearo S	ula, Requi	sicion No.	r la Dirección de Coordinación General para uso 38550, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (TSC III).	Provectos E	speciales -	
					Gra	in 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.

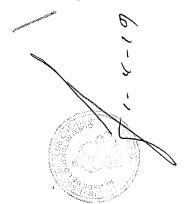
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=161197&Com... 22/03/2019



República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-1010-2019

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



Proveedor: Componentes El Orbe S.A. R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6 Tel.: 2263-6274

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				Aplicaciones Informáticas			8,652.6
	1	1	Unidad	OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 2)	7,524.00	7,524.00	¥
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583			
				Impuesto Sobre Ventas		1,128.60	ĺ
	Observ Ceiba, At	aciones; S lántida, Re	olicitado po	o mil seiscientos cincuenta y dos con 60/100 or la Dirección de Coordinación General, para us lo. 44701, Codigo Presupuestario No. 21110-37 - TSC III)	50 en la Reg 73 (Proyect	gional de la os Especiales	
					Gra	n Total LPS	8,652.6

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

obsdoraA'

El plazo de cumplimiento de la orden de compra nomienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del decomento 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



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

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100				Aplicaciones Informáticas			34,610.40
	1	4	Unidad	OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 2)	7,524.00	30,096.00	Ŷ
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583			
				Impuesto Sobre Ventas		4,514.40	
·	Observac Rosa de	iones: Sol Copan, Rei	icitado por	inta y cuatro mil seiscientos diez con 40/100 la Dirección de Coordinación General para uso o. 38549, Codigo Presupuestario No. 21110-37	en la Regio 3 (Proyecto	nal de Santa s Especiales	
				- TSC III)	The state of the s		

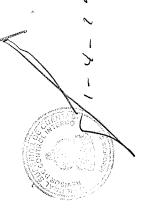
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 corretta partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del difficiento 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.

Aprobado.



República de Honduras

Orden de Compra No. 2-1-1-1012-2019

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



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				Equipos para Computación			8,487.0
	1	4	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,845.00	7,380.00	à
	TO COMPANY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400			
·				Impuesto Sobre Ventas		1,107,00	Vers
			ocho	mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100			
	Observa	ciones: So No. 563,	licitado por Codigo Pre	Auditorias Sector Social, Requisicion No. 4356 supuestario No. 21110-373 (Proyectos Especia	8, Codigo d les - TSC II	e Proveedor I)	
					Gra	n Total LPS	8,487.C

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 acorrer 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. 2-1-1-1013-2019

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



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				Equipos Varios de Oficina			3,995.6
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,474.44	3,474.44	ч
	The state of the s			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B			
				Impuesto Sobre Ventas		521.17	
			tres	mil novecientos noventa y cinco con 61/100			
S. S	Observa de Pr	ciones: So oveedor No	licitado po 5. 569, Cod	r la Dirección de Coordinación General, Requisio digo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos I	cion No. 44 Especiales -	707, Codigo TSC III)	
					Gra	n Total LPS	3,995.6

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.