

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6030**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015

Nombre Proveedor: CELTEL, S. A. DE C. V. No. 570

Dirección: Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros.

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

Código Dependencia 1050-1060-1070 Requisición No. 29293 Cotización No. _____

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | (TELEFONIA CELULAR) | 21430 | | |
| | | | Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, al tipo de cambio de L.22.5499. | | | |
| | | | \$265.97 x 22.5499 | | | 5,997.60 |
| | | | Sub-Total | | | 5,997.60 |
| | | | 15% ISV. | | | 899.64 |
| | | | \$265.97+39.90 = \$ 305.87 | | | |
| | | | Solicitado por: Dirección de Administración General Cargar Gasto a Despacho de los Magistrados. | | | |
| | | | Folios 13. | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100::: | | | | | | 6,897.24 |
| TOTAL | | | | | | Código Haber |

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tererónica Celular S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 Número de atención al cliente desde tu celular *611,



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35739



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

08 DE 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELTEL S.A. DE C.V.

LPS. 5.997.60

LA SUMA DE:

Cinco mil novecientos noventa y siete lempiras con 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CU | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|----|------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 21.430 | TELEFONIA CELULAR | 4.897.24 | 4.897.24 | |
| | | | MENOS RETENCION DEL 13% ISV | (899.64) | (899.64) | |
| | | | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 5.997.60 |
| | | | | 5.997.60 | 5.997.60 | 5.997.60 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 30283 | 6630 | | 570 | 015708 |

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. GENERAL. SE ADJUNTA OC, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (12 FOLIOS)

| | | | |
|----------|-----------|--------------|---|
| N° 35739 | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | RAQUEL | [Signature] | [Signature] |
| | | | NOMBRE |
| | | | FIRMA |

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

8

de

AGOSTO

del

2016

SEÑOR LEYTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RICARDO

22.5499



RESUMEN DE

| No. Cliente | No. Documento | Periodo Facturado | Fecha Maxima pago | Total a Pagar US\$ |
|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 133218 | 2847380 | Del 01-Dic-2015 al 31-Dic-2015 | 16 de Enero de 2016 | \$ 305.87 |

R.T.N. 0502900001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

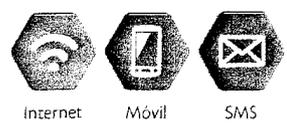
Direccion: COLLAS BRISAS ATRAS CONTRUCCION BCO CENTRAL TSC

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo
Grupo:
Clientes normales
Plan:
PLAN MI GENTE 179

| | |
|---|-------------------|
| Planes y Servicios de Voz | |
| 00000561.33 Minutos en Paquete Plan Mi Gente 179 | 58.21 178.65 |
| 00000000.58 Min.Larga Dist.Internacional | .20 |
| Consumo Planes y Servicios de Voz | \$ 178.85 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$ 26.83 ✓ |
| Subtotal | \$ 205.68 |
| Mensajería y Servicios | |
| 0000000005 Mensajes Enviados en Paquete | .12 |
| 0000000002 Mensajes Enviados Internacionales | \$.12 ✓ |
| Consumo Mensajería y Servicios | \$.02 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$.14 ✓ |
| Subtotal | \$.14 ✓ |
| Planes y Servicios de Internet | |
| 0000000001 Planes de Internet y BlackBerry | 15.00 |
| Consumo Planes y Servicios de Internet | \$ 15.00 ✓ |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$ 2.25 ✓ |
| Subtotal | \$ 17.25 |
| Planes Internet Limitado - Alta Velocidad | |
| 0000000002 Planes Internet Limitado - Alta V | 52.00 |
| Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc | \$ 52.00 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$ 7.80 ✓ |
| Subtotal | \$ 59.80 |
| Otros cargos y Servicios Utilizados | |
| Cargo por Equipo en Prestamo | 20.00 |
| Consumo Otros cargos y Servicios | \$ 20.00 ✓ |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$ 3.00 |
| Subtotal | \$ 23.00 ✓ |
| Total del Mes | \$ 305.87 |
| (-) Abonos del Periodo | \$ |
| + Deuda Anterior | \$ |
| Total a Pagar | \$ 305.87 |

Original: Cliente



Telefónica Celular S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 Número de atención al cliente desde tu celular *611,
 desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

27.11.16
21.16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6031**

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de diciembre de 2015

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R. L. No. 176

Dirección: Boulevard Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 20886 Cotización No. 20430

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
| | | | (CEREMONIAL Y PROTOCOLO) | 29100 | | |
| 1 | 90 | c/u. | Platos de boquitas | | 115.00 | 10,350.00 |
| 2 | 01 | | Transporte | | | 300.00 |
| 3 | 02 | c/u. | Servicio de Meseros Para el evento de entrega de Diplomas a empleados y funcionarios del TSC, por parte de la OLACEFS. | | 550.00 | 1,100.00 |
| | | | Sub-Total | | | 11,750.00 |
| | | | 15% ISV. | | | 1,762.50 |
| | | | Solicitado por: Dirección de Desarrollo Institucional Gasto Centralizado. | | | |
| | | | Folios 9. | | | |

TOTAL EN LETRAS::: TRECE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/00:::

TOTAL

Código
Haber

13,512.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801998408325

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

66

No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley... respetando a tu mismo.

-Socrates



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35742



11/01/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SERVITODO, S. DE R. L.

11,750.00

LPS.

LA SUMA DE:

Once mil setecientos cincuenta lempiras (00/100 Cte.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CU* | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----|------------|--------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | CUENTAS POR PAGAR SERVITODO | 11,750.00 | 11,750.00 | |
| | | | MENOS RETENCION DEL 15% IGV | (1,762.50) | (1,762.50) | |
| | | | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 11,750.00 |
| | | | | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 |

PAGADO
 HORA: 10:30
 FECHA: 14-1-2016
TESORERIA

[Handwritten Signature]

| | | | | |
|---|-----------------|--------------|---|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| DEPTO: COMPRA DE BOQUITAS Y SERVICIOS DE MESERCE PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL TSC. POR PARTE DE LA OLACEFS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION ABBREUP, COTIZACIONES Y REC. (09 POLICIA). | | | | |
| FATIMA N° 35742 | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | |
| | | | 0801-1984-09474 Jorge Alberto Lasso NOMBRE | |
| | | | FIRMA | |

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de ENERO del 2016

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
TESORERO



Servitodo

para sus fiestas de todo

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

Síguenos en Facebook

R.T.N. 08019995324372

CAI. B49042-7C29DA-2C40A7-65EA10-B568F2-88

FACTURA N° 000-001-01 - 00001886

Fecha: 15 de Diciembre de 2015 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06951984007065 Tel.: 2201-0877. Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

| Cant. | DETALLE | VALOR | Cant. | DETALLE | VALOR |
|-------|--------------------------|----------|-------|------------------------|-----------|
| | M. Pulman-4 pers. | | | Juego de Tazas | |
| | M. Esp.- 10 a 12 pers | | | Juegos de Cubiertos | |
| | M. Redondas 8 a 10 pers. | | | Calentadores de Comida | |
| | Mesas Coctelera | | | Sala Lounge | |
| | Ma. para mesa Pulman | | | Bar | |
| | Ma. para mesa Redonda | | | Fotografía Silla | |
| | Ma. para mesa Especial | | | Neveras | |
| | Mantel Licra | | | Servilletas de Tela | |
| | Silla | | | Mesas Niños | |
| | Vasos de 10 a 12 Onzas | | | Silla de Niño | |
| | C. para Vino | | | Cintas | |
| | C. para Agua | | | Otros | |
| | C. para Champagne | | | servicio de platos | 10,350.00 |
| | Plato Grande | | | | |
| | Plato Postre | | | | |
| | Mantel Faldon | | | | |
| | Toldo | | | | |
| 1 | Transporte | 300.00 | | | |
| 2 | Meseros | 1,100.00 | | | |

A CANTIDAD DE LEMPIRAS JRA # 1886.

VENGA SE LE TEGUCIGALPA, LOS QUINCE QUINCE.

FECHA LIMITE DE EMISION 06/04/2016

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

| | |
|------------------------|------------------|
| Cuenta L. | 11,750.00 |
| Descuento L. | |
| 15% I.S.V.L. | 1,762.50 |
| CUENTA TOTAL L. | 13,512.50 |

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo. Rango Autorizado Del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000

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

ventas@servitodo.com / www.facebook.com/fbservitodo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|---|-----------------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20430 |
| Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R.L.</u> | | Nº _____ |
| R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u> | <u>Servitodo S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | |
| Dirección: <u>Bulevard Suyapa esq. opuesta a plantas Tropicales.</u> | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: | | Nº REQUISICIÓN: |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| | | | <u>Papas.</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>04 papas saladas</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>01 papa dulce</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>90</u> | | <u>Jugo, refresco</u> | <u>115.00</u> | <u>10,350.00</u> | | | | | | | | | | | | |
| | <u>1</u> | | <u>Transporte</u> | <u>300.00</u> | <u>300.00</u> | | | | | | | | | | | | |
| | <u>2</u> | | <u>Meseros</u> | <u>550.00</u> | <u>1,100.00</u> | | | | | | | | | | | | |
| <u>Subtotal.</u> | | | | | <u>11,750.00</u> | | | | | | | | | | | | |
| <u>15% I.S.V.</u> | | | | | <u>1,762.50</u> | | | | | | | | | | | | |
| <u>Total</u> | | | | | <u>13,512.50</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>14</u></td> <td style="text-align: center;"><u>12</u></td> <td style="text-align: center;"><u>15</u></td> </tr> </table> | | | DIA | MES | AÑO | <u>14</u> | <u>12</u> | <u>15</u> | <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>14</u></td> <td style="text-align: center;"><u>12</u></td> <td style="text-align: center;"><u>15</u></td> </tr> </table> | | | DIA | MES | AÑO | <u>14</u> | <u>12</u> | <u>15</u> |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>14</u> | <u>12</u> | <u>15</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>14</u> | <u>12</u> | <u>15</u> | | | | | | | | | | | | | | | |

12.1.12

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6032**

Tegucigalpa, M.D.C., ~~15 de diciembre de 2015~~

Nombre Proveedor: C&S, S. DE R. L. No. 556

Dirección: Colonia San Carlos, edificio Los Castaños

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

Código Dependencia 3210 Requisición No. 25825 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
| | | | (OTROS ALQUILERES) | 22900 | | |
| | | | Pago por servicio de fotocopiado en Oficina del TSC, localizada en la Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas. | | | |
| | | | 11,633 fotocopias a L.0.18 c/u., correspondientes al año 2015. | | | 2,093.94 |
| | | | Sub-Total | | | 2,093.94 |
| | | | 15% ISV. | | | 314.09 |
| | | | Solicitado por: Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas. | | | |

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 03/00:::**

TOTAL Código Haber

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35754



TEGUCIGALPA, M.D.C., 13/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

C & S, S. DE R. L.

LPS. 2.093.94

LA SUMA DE:

.....Dos mil noventa y tres lempiras con 94/100 Cts.....

LEMPIRAS



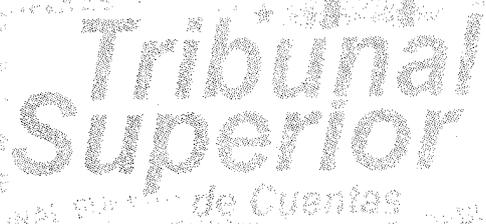
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------|
| | | 21110185 | CUENTAS POR PAGAR C & S MENOS EXTENCIÓN DEL 15% ISV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | 2.408.03 (314.09) | 2.408.03 (314.09) | 2.093.94 |
| | | | | 2.093.94 | 2.093.94 | 2.093.94 |



[Handwritten Signature]
13/01/16

| | | | | |
|--|-----------------|--|---|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 25825 | 6032 | 0000110 | 556 | 015794 |
| CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN OFICINA DEL TSC, LOCALIZADA EN LA DIRECCION DE AUDITORIAS CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIAZACIONES Y REQ. | | | | |
| HECHO POR | | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | |
| N° 35754 | | <i>[Handwritten Signature]</i> | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| | | NOMBRE | FIRMA | |
| | | TRIPLICADO-TESORERIA # 1701-1968-00606 | | |

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de ENERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
TESORERO

[Handwritten Signature]

12.7.16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6033**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015 No. 556

Nombre Proveedor: C&S, S. DE R. L.

Dirección: Colonia San Carlos edificio Los Castaños

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

Código Dependencia Requisición No. Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | 25826 | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|-------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | (OTROS ALQUILERES) | | 22900 | | |
| | | | Pago por servicio de fotocopiado en Oficina del TSC, localizada en el Departamento de Auditoría Sector Social. 31,533 fotocopias a L.0.18 c/u., correspondientes al año 2015. | | | | 5,675.94 |
| | | | Sub-Total 15% ISV. | | | | 5,675.94 851.39 |
| | | | Solicitado por: Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas. | | | | |

TOTAL EN LETRAS: **CEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEPIRAS CON 33/00**

TOTAL

E.N.A.G. TEL: 291-0255, R.T.N: 0801999408325
6,527.33

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35755



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

13/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

C & S, S. DE R. L.

LPS. 5.675.94

LA SUMA DE:

Cinco mil seiscientos setenta y cinco lempiras con 94/100 Céntimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 21100105 | CUENTAS POR PAGAR C&S | 6.327.33 | 6.327.33 | |
| | | | MENOS RETENCION DEL 13% ISV | (651.39) | (651.39) | |
| | | | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 5.675.94 |
| | | | | 5.675.94 | 5.675.94 | 5.675.94 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 25826 | 6032 | 00109 | 558 | 015795 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO LOCALIZADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA SECTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS, SE ADJUNTA FACTURA, EMISION A PRESUPUESTO, COTIZACIONES Y REQ.

| | | |
|-----------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | <i>Lesbia Quezada Parera</i> NOMBRE FIRMA |

TRIPLICADO- TESORERIA # 1701-1468-00606

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de ENERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

12.1.12

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6034

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero de 2016

Nombre Proveedor: GRUPO O HONDURAS, S. A. DE C. V. No. 084

Dirección: Boulevard Centroamérica, frente Plaza Miraflores.

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 29200 Cotización No. 20433

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 01 | | (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Batería de 12 voltios, 115 Amperios, para vehículo Toyota Prado, placa No. 08074, asignado al Despacho del Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía, motorista Filadelfo Ordóñez. | 39600 | | 1,734.99 |
| | | | Sub-Total | | | 1,734.99 |
| | | | 15% ISV. | | | 260.25 |
| TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/00:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1,995.24 |

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35749



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

12/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.

LPS. 1,734.99

LA SUMA DE:

Un mil setecientos treinta y cuatro lempiras con 99/100 Céntimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 24500 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1,993.24 | 1,993.24 | |
| | | 9 | MENOS RETENCION DEL 15% IGV | (260.25) | (260.25) | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 1,734.99 |
| | | | | 1,734.99 | 1,734.99 | 1,734.99 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29200 | 5034 | | 084 | 015788 |

CONCEPTO: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA BRADO PLACA NO 08074 (PAGO CONTRA ENTREGA) ASIGNADO AL MAGISTRADO PRESIDENTE MIGUEL ANGEL MERA, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA C/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y RECIBOS (OFICIOS).

| | | |
|-----------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | <i>X Erika Banuegan</i> |
| | | <i>[Firma]</i> |

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C.

12 de

ENERO

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

FACTURA No. **001-003-01-00005115**
 RANGO AUTORIZADO DEL 001-003-01-00004501 AL 001-003-01-00007500
 Fecha Límite de Emisión: 06/10/2016
 C.A.I.: 1A00A0-BF9E50-FF4AA1-D0F726-E6D721-2D

Fecha: 12.01.2016
 No. Doc: 93336599
 Condición: Contado
 Pedido: 0000439471

Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 BLV. DE LAS FF.AA. CONTIGUO A CHIMINIQU DISTRITO
 Vendedor: HF1

Referencia de cambio (USD): 22.58
 Orden Compra:

| Código | Descripción | Marca Can | Precio | Desc. | Neto |
|--------|---------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| 171172 | DI-27F-675 CCA (NX120-7L) | DIENER 1 | 1,906.58 | 171.59- | 1,734.99 |

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
 MERCADERIA ENTREGADA
 BODEGA TEGUCIGALPA

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
 Bodega Mayoreo

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 24 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se aplicará un interés mensual del 3.00 % de

| | | |
|---------------|---|----------|
| Subtotal | L | 1,734.99 |
| Descuento | L | 171.59- |
| Imp. Ventas | L | 260.25 |
| Total General | L | 1,995.24 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30
 Para tramitar reclamos de Garantías es necesario presentar:
 - Factura Original. - Certificado de Garantía (Baterías).

RECIBI MERCADERIA SIN NINGUN DEFECTO
 RECIBI CONFORME
 HONDURAS, S.A. de C.V.

ORIGINAL CLIENTE

| | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|------------------|
| <p>Superior TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p> | | | | |
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29200 | 6034 | 0 | 084 | 015728 |
| <p>CONCEPTO: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS, PARA VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA NO. 08074. (PAGO CONTRA ENTREGA) ASIGNADO AL MAESTRADO PRESIDENTE MIGUEL ANGEL MEJIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE. SE ADIUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS)</p> | | | | |
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | | |
| FATIMA N° 35749 | [Signature] | Enca Barugar | | |
| ORIGINAL-BENEFICIARIO | | | | |

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de ENERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



17-1-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6035**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de enero de 2016

Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 185

Dirección: Avenida Los Próceres, Barrio San Felipe.

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 29142 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
| 1 | | | (SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso sobre Rotación en la Presidencia del Tribunal Superior de Cuentas. Publicado el miércoles 06 de enero de 2016. | 25300 | | 5,834.15 |
| | | | Sub-Total | | | 5,834.15 |
| | | | 15% ISV. | | | 875.12 |
| | | | Solicitado por: Dirección de Comunicaciones. Cargar Gasto a Despacho Magistrado Presidente, Miguel Angel Mejía Espinoza. | | | |
| | | | Folios 9 | | | |

TOTAL EN LETRAS: **:::SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27/100:::** **6,709.27**

TOTAL Código Haber

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

20/01/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LPS. 5,834.15

LA SUMA DE:

Cinco mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con 15/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|---|----------|----------|----------|
| | | 21300 | SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REP | 6,709.27 | 6,709.27 | |
| | | 9 | MENOS RETENCION DEL 15% ISV. | (875.12) | (875.12) | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 5,834.15 |
| | | | | 5,834.15 | 5,834.15 | 5,834.15 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29142 | 6035 | 009721 | 185 | 015813 |

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO SOBRE ROTACION EN LA PRESIDENCIA DEL TSC. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION CARGAR AL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE SE ADJUNTA O/C FACTURA RECORTE DE PERIODO. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS).

| | | | |
|----------|-----------|--------------|---|
| N° 35763 | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | | <p>Nombre: José Bonaparte</p> <p>Firma: [Firma]</p> |

TRIPLICADO-TESORERIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: 22/01/16
TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de ENERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
CARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
78 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

Añor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Atencion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Organizacion Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-002-01-00009781

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

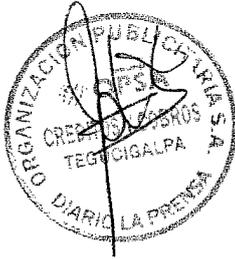
RTN : 08019003254274

Fecha : 06-01-2016

Pago : Credito

Orden : 487003

| Fecha | Descripción Breve | Guía Anuncio | # Contrato | # Palab. | SubTotal |
|------------|--|--------------|------------|----------|----------|
| 06-01-2016 | LA PRENSA P#49 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO | COMUNICADO | 20487003 | 0 | 5,834.15 |



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO
Fecha Emisión: 06-01-2016 Gestor Cobros : R202
Hora Emisión : 02:22 PM CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3
Rango Autorizado : 001-002-01-00000001 A 001-002-01-00050000
Fecha Vence Rango : 15-01-2016

| | |
|--|------------|
| Sub Total | 5,834.15 |
| Descuento s/Ventas | 0.00 |
| Venta Neta | 5,834.15 |
| Venta Exenta | 0.00 |
| Venta Gravada | 5,834.15 |
| Impuesto s/Ventas | 875.12 |
| Gran Total | L 6,709.27 |
| SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 27/100 Lempiras | |

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



20-110

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6036**

Nombre Proveedor: TIENDAS CARRION Tegucigalpa, M.D.C., 20 de enero de 2016

Dirección: Mall Multiplaza No. 266

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

Código Dependencia 1050

Requisición No. 16331

Cotización No. 20462

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR | |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|--|
| 1 | 09 | c/u. | Pantalones de hombre | 21110-59 | | | |
| 2 | 03 | c/u. | Pantalones de hombre | | 546.9565 | 1,640.87 | |
| 3 | 03 | c/u. | Pantalones Jeans | | 520.8695 | 1,562.61 | |
| 4 | 15 | c/u. | Camisas demhombre | | 691.3043 | 10,369.56 | |
| | | | Uniformes para los tres motoristas asignados a los Despachos de los Señores Magistrados. | | 613.0434 | 9,195.65 | |
| | | | Sub-Total | | | 17,754.78 | |
| | | | 15% ISV | | | 2,663.22 | |
| | | | Solicitado por: Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía Espinoza. | | | | |

LEN LETRAS: :::::VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber **20,418.00**

Proveedor
Proveeduría o Bienes
Compras y Suministros
Tesorería

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

No haga nada con...



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

20/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TIENDAS CARRION

LPS. 17,754.78

LA SUMA DE:

..... Diecisiete mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con 78/100 Cvx.....

LÉMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colón

FIRMA AUTORIZADA

M. A. Mejía

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLON | DESCRIPCION | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|---------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2111059 | COMPRA DE UNIFORMES | 20,418.00 | 20,418.00 | |
| | | 31 | MENOS RETENCION 12.5% I.S.R. | (2,663.22) | (2,663.22) | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 17,754.78 |
| | | | | 17,754.78 | 17,754.78 | 17,754.78 |

Tribunal Superior de Cuentas

REQUISICIÓN N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

16331

6036

6036

260

015814

CONCEPTO: COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS TRES MOTORISTAS ASIGNADOS A LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE MIGUEL ANSEL MEJIA (PAGO CONTRA ENTREGA). SE ADJUNTA (C/C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. 09 FOLIOS)

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35764

Oscar Colón

NOMBRE

FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

20

de

ENERO

del 2016

M. A. Mejía
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

Oscar Colón
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

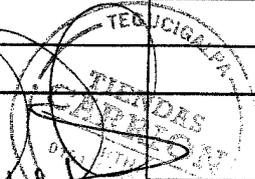
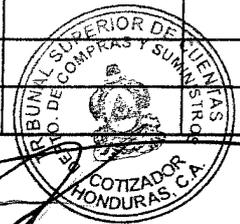
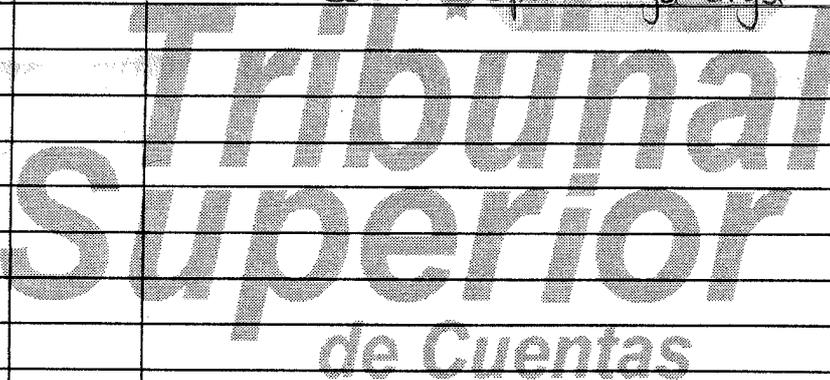
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20462 |
| Nombre Proveedor: <u>Tiendas Carrion Tribunal Superior de Cuentas</u> Nº <u>de Cuentas</u> | | |
| R.T.N. [][][][][][] - [] | <u>01019000044799</u> | No. 266 |
| Nombre del titular del R.T.N. | | |
| Dirección: _____ | | |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 | Nº REQUISICIÓN: 16331 |
|------------------------------------|------------------------------|

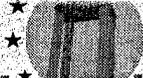
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----------------|----------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| | 9 | | Hugo Conte Pantalon hombre | 629.00 | 5,661.00 |
| | 3 | | Carven Pantalon Vestir hombre | 599.00 | 1,797.00 |
| | 3 | | Ted lapidos jeans Basic hombre | 795.00 | 2,385.00 |
| | 3 | | Nino Mor? Camisa manga larga Sport | 705.00 | 2,115.00 |
| | 3 | | Wino Mor? Camisa Sport manga corta | 705.00 | 2,115.00 |
| | 3 | | Nino Mor? Camisa Sport manga larga | 705.00 | 2,115.00 |
| | 3 | | Nino Mor? Camisa manga larga Sport. | 705.00 | 2,115.00 |
| | 3 | | Nino Mor? Camisa Sport manga larga | 705.00 | 2,115.00 |
| Total P. | | | | | 20,418.00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|----|----|----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 14 | 01 | 16 | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 18 | 01 | 16 |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | 16 | | | | | | | | | | | |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | |
| 18 | 01 | 16 | | | | | | | | | | | |

E.N.A.S. Tel.: 2230-8787, R.T.N. 0801909940325


Tribunal Superior
 de Cuentas

20-1

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6037**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de enero de 2016

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

Dirección: Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia

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

Código Dependencia 4230 Requisición No. 25574 Cotización No. 13966 ENAG.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 10 | c/u. | (PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talonarios de formatos de cotización tamaño carta impresos en bond 20 a B/N en juegos de 100, enumerados del No. 20751 en adelante. | 33300 | 66.50 | 665.00 |
| Sub-Total | | | | | | 665.00 |
| 15% ISV. | | | | | | 99.75 |
| Solicitado por: Unidad de Compras y Suministros. | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 75/00:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 764.75 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

21110

| | | |
|----------------|--|----------------|
| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 6038 |
|----------------|--|----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., " 21 de enero de 2016 "

Nombre Proveedor: GERMAN OMAR PALMA COXEZ No. 190

Dirección: TSC

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

Código Dependencia 1090 Requisición No. 29298 Cotización No.

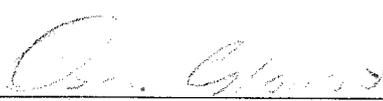
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 01 Comisionado de Policía 06 Policías, planilla adjunta, correspondiente al mes de enero de 2016. | | | 22,278.00 |
| | | | Sub-Total | | | 22,278.00 |
| | | | Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::::VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS:: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 22,278.00 |

Código Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

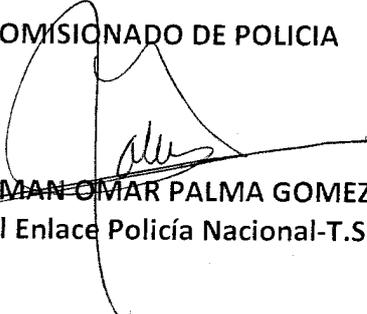
Licenciado
Oscar Orlando Caballero
Director de administración General
Tribunal Superior de Cuentas

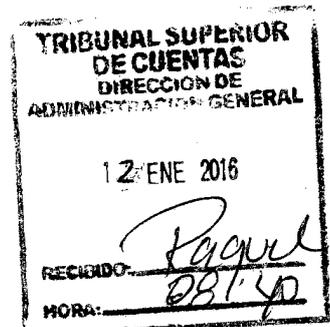
Estimado Licenciado:

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 enero de 2016.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Comisionado de Policía | German Omar Palma |
| 2. Policía | Lourdes Eneida Cerrato |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Milton Ariel Elias Caceres |
| 7. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |

Atentamente,

COMISIONADO DE POLICIA

~~GERMAN OMAR PALMA GOMEZ~~
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35776



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

GERMAN ONAR PALMA GOMEZ

LPS. 9.540 00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos cuarenta lempiras 00/100 Cienaventa

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 29200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | 9.540,00 | 9.540,00 | |
| | | | | | | 9.540,00 |
| | | | | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| REQUISICIÓN N° 29200 | ORDEN DE COMPRA 6038 | HECHA: 26-01-16 | FACTURA N° 190 | PROVEEDOR N° 190 | ORDEN DE PAGO N° 015806 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 26-01-16

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO/ACTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (33 FOLIOS)

0506-7964-01102

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| FATIMA N° 35776 | | German O. Palma |
| | | Alba |

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de ENERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

RECIBO LPS. 9,540.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 9,540.00 (nueve mil quinientos cuarenta lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de enero de 2016.

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

0506-1964-01102

Comisionado de Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitrés con 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 29206 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,123.00 | 2,123.00 | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000106-5 | | | 2,123.00 |
| | | | | 2,123.00 | 2,123.00 | 2,123.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RECIBADO
 FECHA: 26-01-16
TESORERIA

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| REQUISICIÓN N° 29298 | ORDEN DE COMPRA 6038 | FACTURA N° 0 | PROVEEDOR N° 190 | ORDEN DE PAGO N° 015827 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, CONSEJANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ.

| | | |
|-----------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | <p>1507-1967-003104 Lourdes Eneida Cerrato, Lourdes Eneida Cerrato NOMBRE FIRMA</p> |

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

22

de

ENERO

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

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 enero de 2016.

Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35778



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cien.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 28200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2.123.00 | 2.123.00 | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 2.123.00 |
| | | | | 2.123.00 | 2.123.00 | 2.123.00 |

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 25-01-16

TESORERIA

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29298 | 6038 | 0 | 190 | 018828 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C RECIBO SN CONSTANCIA DEL PLENO NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUP REQ

| | | |
|-----------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| N° 35778 | | 0606-1979-00298 Nelson Antonio Lopez |

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

22

de

ENERO

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

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 enero de 2016.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35779



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitrés en lempiras (2123.00) CERO CENTS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 29200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2.123.00 | 2.123.00 | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 2.123.00 |
| | | | | 2.123.00 | 2.123.00 | 2.123.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: _____
 FECHA: 25-01-16
TESORERÍA

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29192 | 0038 | | 180 | 015829 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA N° 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUP. ERO

0807-1963-02912

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|--------------------|
| 35779 | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | |
| | | | Alix Omar Reyes Z. | Alix Omar Reyes Z. |

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de ENERO de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

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 enero de 2016.


Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35786



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. 2.123,00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts. 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 29200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2.123,00 | 2.123,00 | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 2.123,00 |
| | | | | 2.123,00 | 2.123,00 | 2.123,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO

HORA: _____
FECHA: 25-01-16.

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| | | | | 015830 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SN, CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP REQ.

| | | |
|-----------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | 1807-1990-00881 |

N° 35786

Alex Samir Sandoval Cruz
NOMBRE

FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

22 de

ENERO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTORAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

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 enero de 2016.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35781



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Doce mil ciento veintitrés lempiras (12100) Cien...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 39206 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,123.00 | 2,123.00 | |
| | | | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 2,123.00 |
| | | | | 2,123.00 | 2,123.00 | 2,123.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 26-01-16

TESORERIA

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29298 | 6038 | | 190 | 019831 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. REMISION A PRESUPUESTO.

| | | | |
|----------|-----------|--------------|---|
| N° 35781 | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | | 0615-1986-00634 |
| | | | Milton Ariel (Elias) Caceres |
| | | | NOMBRE |
| | | | FIRMA |

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

22

de

ENERO

de

2016

PRESENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

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 enero de 2016.

Milton Ariel Elias Caceres

0615-1986-00634

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35782



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitrés lempiras (00/100) Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 29200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,123.00 | 2,123.00 | |
| | | | CUENTA DE CHEQUES (11102-01-000106-5) | | | 2,123.00 |
| | | | | 2,123.00 | 2,123.00 | 2,123.00 |

| | | | |
|----------------|-----------------|------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29200 | 6038 | 190 | 015832 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA OX RECIBO SON. CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REC.

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | 0822-1993-00302 |
| N° 35782 | INGRID DINORA CRUZ | INGRID DINORA CRUZ |
| | NOMBRE | FIRMA |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: _____
 FECHA: 25-01-16
TESORERIA

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de ENERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de enero de 2016

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 enero de 2016.

Ingrid Dinora Cruz

Ingrid Dinora Cruz Avila

0822-1993-00302

Policía



21-1-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6039**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de enero de 2016

Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES No. 652

Dirección: TSC.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29299 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 1 | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de Seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012, correspondiente al mes de enero de 2016. | 29200 | | 5,000.00 |
| | | | Sub-Total | | | 5,000.00 |
| <p>Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.</p> <p>Folios 6.</p> | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 5,000.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35783



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

LPS. 5.000,00

LA SUMA DE:

Cinco mil Lempiaras (5000) Cien Cien

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|------------------|
| | | 29209 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 3.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| REQUISICIÓN N° | | ORDEN DE COMPRA | | FACTURA N° | | ORDEN DE PAGO N° |
| 29209 | | 6039 | | 652 | | 015893 |
| CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA ABOGADA DAYSI VOLANI OSEGUERA DE ANCHECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADIUNTA D/C RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUP. ABQ | | | | | | |
| HECHO POR | | REVISADO POR | | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | | |
| N° 35783 | | | | 1205-1981-00014 Maria Edelmirra Mejia E | | |
| | | | | FIRMA | | |

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

22

de

ENERO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

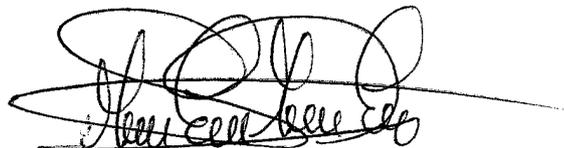
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal de la Magistrada Daysi Oseguera de Anhecta, correspondiente al mes de enero de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de enero de 2016.



MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014



Tribunal Superior
de Cuentas

21-1-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6040**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de enero de 2016

Nombre Proveedor: **BERNARDINO GIRON AMAYA**

No. 653

Dirección: **ISC.**

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **29299**

Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 1 | 1 | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad personal al magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012, correspondiente al mes de enero de 2016. | 29200 | | 5,000.00 |
| | | | Sub-Total | | | 5,000.00 |
| <p>Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado.</p> <p>Folios 6.</p> | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | *****CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS***** | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber: | | 5,000.00 |

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35784



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 5,000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras 00/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 28200 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | | | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 5,000.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
| 29299 | 6040 | | 653 | 015834 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA ABOGADA DAYSI YOLANI OSEGUERA DE ANCHASTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REC.

0611-1977-00459

| | | |
|-----------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| | | |

N° 35784

BERNARDINO GIRON AMAYA (NOMBRE) [Firma] (FIRMA)

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

22

de

ENERO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal del Magistrado del TSC Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de enero de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de enero de 2016.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



21-1-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6041**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de enero de 2016

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. No. 023

Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 09145 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | | | (SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso sobre Rotación en la Presidencia del Tribunal Superior de Cuentas, publicado el 6 de enero del 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Despacho Magistrado Presidente, Miguel Angel Mejía Espinoza. Folios 9. | 25300 | | 4,225.00 4,225.00 633.75 |
| TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100::: | | | | | | 4,858.75 |
| TOTAL | | | | | | |

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

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

[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35705



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.

LPS. 4.225.00

LA SUMA DE:

..... Cuatro mil doscientos veinticinco lempiras (00/00) C/ve.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

| UF | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|----|------------|--------|--|----------|----------|----------|
| | | 23300 | SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPROD | 4.838.75 | 4.838.75 | |
| | | | MENOS RETENCION DEL 15% IGV | (633.75) | (633.75) | |
| | | | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 4.225.00 |
| | | | | 4.225.00 | 4.225.00 | 4.225.00 |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: _____ FACTURA N° _____ PROVEEDOR N° _____
 FECHA: 07-02-16
TESORERIA

REQUISICIÓN N° 23145 ORDEN DE COMPRA 641 ORDEN DE PAGO N° 015835

OBJETO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO SOBRE NOTACION EN LA PRESIDENCIA DEL TSC. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES (CARGAR AL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE) SE AJUNTA O/C, FACTURA REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, RECORTE DE PERIODICO Y REQ. (09 FOLIOS)

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| N° 35785 | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| | NOMBRE | FIRMA |
| | 1306800047 | <i>[Signature]</i> |

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de ENERO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00007870

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000
C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 7 - Enero - 2016

Contrato No.: 715015

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: AVISO

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

S CON
75/1

| FECHAS INSERSIONES | VALOR UNITARIO | SUB-TOTAL |
|--|----------------|-----------|
| 6/1/2016 IN/4RIORES | 4,225.00 | 4,225.00 |
| D/D: "Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lps Con 75/100" | | 0.00 |

"La factura es beneficio de todos. Exija!"

Original: Cliente Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

| | | |
|--------------|-----------|-----------------|
| Suma Parcial | L. | 4,225.00 |
| Descuento | | 0.00 |
| Sub-Total | | 4,225.00 |
| Impuesto | | 633.75 |
| Total | L. | 4,858.75 |



Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

18 La Tribuna Miércoles 6 de



El Tribunal Superior
saber a los
Directores Ejecutivos
público en gerencia
diciembre del año
Contralor, es oculto
Mejía Espinoza.
Por lo tanto
correspondencia
del nuevo titular
Tegucigalpa

4, 2233-6616
550-0390
43-3035

21-1-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6042**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de enero de 2016

Nombre Proveedor: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A. No. 592

Dirección: Boulevard Morazán, contiguo a Los Castaños.

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 26689 Cotización No. 20472

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | | | 21110-331 | | |
| 1 | 03 | c/u. | Galones de pintura base de agua, rendimiento de 35 mts. o más, por galón. | | 615.00 | 1,845.00 |
| 2 | 01 | | Felpa para pintar de 1 1/4" | | | 42.00 |
| 3 | 01 | | Brocha de 3" | | | 48.00 |
| 4 | 01 | | Brocha de 2" | | | 46.00 |
| 5 | 01 | | Galón de barniz nogal | | | 595.00 |
| | | | Para remodelación Oficina Comunicación e Imagen. | | | |
| | | | Sub-Total | | | 2,576.00 |
| | | | 15% ISV. | | | 386.40 |
| Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS TEMPTRAS CON 40/100 :::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2,962.40 |

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20472 |
| Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.</u> | | Nº <u>582</u> |
| R.T.N. <input type="text"/> | Nombre del titular del R.T.N. | |
| Dirección: <u>BLVD. MORAZAN; CONTIGUO A LOS CASTAÑOS</u> | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 | | Nº REQUISICIÓN: 26689 |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|--------------------------------|----------|--------|--|--------------|-----|-----------------------------|---|
| | | | | | | | |
| 1 | 03 | c/u | Pintura base de agua rendimiento de 35mts. o mas por galon | 65.00 | | 1845.00 | |
| 2 | 01 | c/u | Felpa para pintar 1 1/4" | 42.00 | | 42.00 | |
| 3 | 01 | c/u | Brocha de 3" | 48.00 | | 48.00 | |
| 4 | 01 | c/u | Brocha de 2" | 46.00 | | 46.00 | |
| 5 | 01 | gal. | Barniz nogal | 595.00 | | 595.00 | |
| 6 | 01 | gal | Diluyente | 275.00 | | 275.00 | |
| | | | | SUBTOTAL | | 2851.00 | |
| | | | | IMPUESTO | | 427.65 | |
| | | | | TOTAL | | 3.278.65 | |
| | | | | | | | |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | |
| | | | 1 | 9 | 01 | 1 | 9 |
| | | | 0 | 1 | 16 | 1 | 9 |
| | | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | | 1 | 6 |

E.M.A.G. Tel.: 2233-8787, R.T.N. 080199940825

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R. T. N.: 00019002279851

administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059

Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR #5 LOS CASTAÑOS

Tel: 2388837 Fax: 2389159

Dirección: CONTIGUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA

No. Transa: 2281570515

Fecha Vencimiento: 19-01-2016

Fecha: 19-01-2016

Tel/Fax: .

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Usuario: CINTHIA LIDETH MURILLO CASTRO

Dirección: TEGUCIGALPA M. D. C. HONDURAS

| Código | Descripción | Cantidad | Unidad M. | Precio Unitario | Desc. | Total |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|-------|----------|
| 0100094006 | GOLTEX MATE BASE PASTEL | 3.00 | Galon | 615.00 | 00.00 | 1,845.00 |
| R6401918349 | PINTAMAS FELPA # 918 3/4 "X8" | 1.00 | Unidades | 42.00 | 00.00 | 42.00 |
| R0404385030 | BROCHA 395 3" ECONOMICA ATLAS | 1.00 | Unidades | 48.00 | 00.00 | 48.00 |
| R6500092250 | BROCHA BRICO S-22/2" | 1.00 | Unidades | 46.00 | 00.00 | 46.00 |
| 0097540506 | BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO | 1.00 | Galon | 595.00 | 00.00 | 595.00 |
| 0045690006 | DILUYENTE ODORLESS ESMALTES | 1.00 | Galon | 275.00 | 00.00 | 275.00 |

Sub-Total

Descuento

Total Neto

Impuestos

TOTAL

L 2,851.00 L

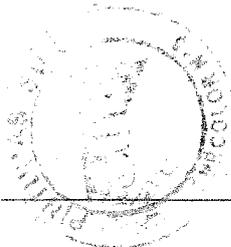
.00

L 2,851.00

L 427.65 L

3,278.65

Son: tres mil doscientos setenta y ocho LEMPIRAS con sesenta y cinco cts



Hecho por:

Aprobado por:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0050-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/01/2016**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**
 Tel.: **2232-1190**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600 | 1 | 2 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER SHARP MX 206 NT, NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX 206 NT | 1,600.00 | 3,200.00 | 3,680.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 480.00 | | |
| tres mil seiscientos ochenta con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: 2 Toner MX-206NT, para uso de la Administración General (Requisicion No. 29300) | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 3,680.00 | |

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
 DE ADMINISTRACION 22288620/3 2288620



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0051-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/01/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 2 | Unidad | Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 | 2,100.00 | 4,200.00 | 4,830.00 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 630.00 | |
| cuatro mil ochocientos treinta con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: 2 UPS BASICO TIPO 2, PARA USO DE LA UNIDAD DE DECLARACION JURADA (REQUISICION No. 17788) CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-59 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,830.00 |

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MORALES
DE ADMINISTRACION 2228867082288630



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0052-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/01/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 1 | Unidad | Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,415.00 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 315.00 | |
| dos mil cuatrocientos quince con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: 1 UPS, Basico Tipo 2, para uso de la Secretaria General, (Requisicion No. 25166) Codigo Presupuestario No. 21110-59 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,415.00 |

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0053-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/01/2016**

| | | | |
|------------|--|---------|------------------|
| Proveedor: | JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | R.T.N.: | 0801-9002-277028 |
| Dirección: | COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO. | Tel.: | 2235-8403 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 1 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas | 1,538.69 | 1,538.69 | 1,769.49 |
| un mil setecientos sesenta y nueve con 49/100 | | | | | | | |
| Observaciones: 1 Cartucho tinta negro, para uso de la Dirección de Auditoria (Requisicion No. 28628) | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,769.49 |

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 MEZA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288626/22288626



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0054-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/01/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 2 | Unidad | Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 | 2,100.00 | 4,200.00 | 4,830.00 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 630.00 | |
| cuatro mil ochocientos treinta con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: 2 UPS, para uso del Departamento de Seguimiento de Proyectos. (Requisicion No. 26364) Código Presupuestario No. 42600 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,830.00 |

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

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

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0055-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/01/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600 | 1 | 7 | Unidad | Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 | 2,100.00 | 14,700.00 | 16,905.00 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,205.00 | |
| dieciséis mil novecientos cinco con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: 7 UPS, para uso de la Dirección de Impugnaciones (Requisicion No. 28567) Codigo Presupuestario 42600. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 16,905.00 |

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
DE ADMINISTRACION 22288620



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0056-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/01/2016**

| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L | R.T.N.: | 08019995290621 |
| Dirección: | Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución | Tel.: | 2225-2623 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-----------------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 33100 | 1 | 500 | Resma | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 62.45 | 31,225.00 | 48,949.75 |
| | 2 | 150 | Resma | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 75.60 | 11,340.00 | |
| | Impuesto Sobre Ventas | | | | | | |
| cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve con 75/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Compra de papel bond para Proveeduría (Requisicion No. 28962) | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 48,949.75 | |

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

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

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

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

| ADMINISTRACION | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | Nº 6043 | |
|--|----------|--|---|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 26 de enero de 2016 | | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.</u> No. <u>030</u> | | | | | | | |
| Dirección: <u>Colonia El Prado</u> | | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | | |
| Código Dependencia <u>4260</u> | | Requisición No. <u>26686</u> | | | Cotización No. <u>20476</u> | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR | |
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES TSC) | 21110-331 | | | |
| 1 | 12 | c/u. | Láminas de Tabla Yeso de 4x8. | | 106.0870 | 1,273.04 | |
| 2 | 16 | c/u. | Poste metálico para tabla yeso 2 1/2"x8" | | 35.2174 | 563.48 | |
| 3 | 03 | c/u. | Solera metálica para tabla yeso de 2 1/2"x10 | | 29.1304 | 87.39 | |
| 4 | 500 | c/u. | Tornillos para tabla yeso 1 1/4" | | 0.2261 | 113.05 | |
| 5 | 150 | c/u. | Tornillos punta fina 7/16 | | 0.2492 | 37.38 | |
| 6 | 01 | | Cinta para tabla yeso 2"x250pl. | | 71.3000 | 71.30 | |
| 7 | 02 | c/u. | Esquinera metálico 1 1/4x10 | | 43.4800 | 86.96 | |
| | | | Para remodelación Oficina de Comunicación e Imagen. | | | | |
| | | | Sub-Total | | | 2,232.60 | |
| | | | 15% ISV. | | | 334.89 | |
| | | | Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49/00:::: | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | Código Haber | 2,567.49 |

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35823



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 2,232.60

LA SUMA DE:

dos mil doscientos treinta y dos lempiras con 60/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 21110331 | PROYECTOS ESPECIALES (TSC) | 2,367.49 | 2,367.49 | |
| | | 9 | MINUS RETENCION DEL 13% ISV | (34.89) | (34.89) | |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 2,332.60 |
| | | | | 2,332.60 | 2,332.60 | 2,332.60 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------|---|----------------------------|
| REQUISICIÓN N° 26886 | ORDEN DE COMPRA 6043 | FACTURA N° | PROVEEDOR N° 030 | ORDEN DE PAGO N° 015871 |
| CONCEPTO: COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO DE 4X8' POSTE METALICO PARA TABLA YESO SOLERA METALICA PARA TABLA YESO, TORNILLOS, CINTA PARA TABLA YESO, ESQUINERA METALICO, PARA REMODELACION DE OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA C.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS) | | | | |
| HECHO POR N° 35823 | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE LARACH & CIA. S. de R. L. DE C. V. | |
| | | | NOMBRE | FIRMA |

TRIPLICADO-TESORERIA

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2298-1123



S. de R.L.
de C.V.

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347 R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 30/05/2016 CRÉDITO

CÓDIGO: C9999EV RTN:00019003254274 SAP#:0005367846
CONDICION
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. ,
DIRECCION: COL. MIRAMONTES , TEGUCIGALPA
FECHA: FACTURA:000-001-01-00030048
Contabilizacion:29/01/2016 09:57AM
Vencimiento:28/02/2016
Orden compra:
Elaborado por: ALISSON CANACA doncastor@larachycia.com

ACTURA NO.
635046

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|------------------|-------|-------|---|----------|----------|
| 09170016 (B2TGU) | 12.00 | UNID | LAMINA TABLA YESO GYPCEM 1/2-PLG 4x8' | G 106.09 | 1,273.04 |
| 09170031 (B2TGU) | 16.00 | UNID | POSTE/STUD 2.1/2x10x0.36MM CAL.28 P/TABLA YE | G 35.22 | 563.48 |
| 09170029 (B2TGU) | 3.00 | UNID | SOLERA P/TABLA YESO TRACK 2.1/2x10'x0.36MM CA | G 29.13 | 87.39 |
| 03990010 (B2TGU) | 2.00 | UNID | ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/ | G 43.40 | 86.96 |
| 03050240 (S2TGU) | 2.00 | CIEN | TORN.P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15 | G 18.70 | 37.39 |
| 07050211 (S2TGU) | 5.00 | CIEN | TORN.P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL | G 22.61 | 113.04 |
| 46010016 (S2TGU) | 1.00 | ROLLO | CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (60 | G 71.30 | 71.30 |

VALOR
2,567.49

A-SEGOVIA ****



TODO PARA ENVIO ***. Basado en venta de Retail One 902T31CA5367846

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 49/100

Rango:000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

CAI:C3E8B6-002D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

| | |
|---------------------|-----------------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO (15%) | 2,232.61 |
| ISV 15% | 334.89 |
| TOTAL L. | 2,567.49 |

Original: Cliente
Copia: Emisor

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------|----------|
| | | | | | TOTAL : | 2,567.49 |
| Tegucigalpa M.D.C. 05 DE FEBRERO 2016 | | | | | | |
| | | | | | | |
| CC: ORIGINAL PROVEEDOR - CONTABILIDAD | | | | | | |
| COPIA PROVEEDURIA | | | | | | |
| COPIA CONTROL EMISION | | | | | | |



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6044**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de enero de 2016
 Nombre Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C. V. No. 737
 Dirección: Colonia Palmira, Avenida República de Pabamá, Casa No. 2024.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 24845 Cotización No. 20450

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1 | 60 | c/u. | (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Baterías para UPS, marca <u>Forza</u> , del Centro de Cómputo. | 39600 | 455.00 | 27,300.00 |
| | | | Sub-Total | | | 27,300.00 |
| | | | 15% ISV. | | | 4,095.00 |
| | | | Solicitado por: Dirección de Tecnología. Gasto Centralizado. | | | |

TOTAL EN LETRAS: **:::TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**
 TOTAL Código Haber **31,395.00**

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FIRMA Y SELLO UNIDAD CORRESPONDIENTE

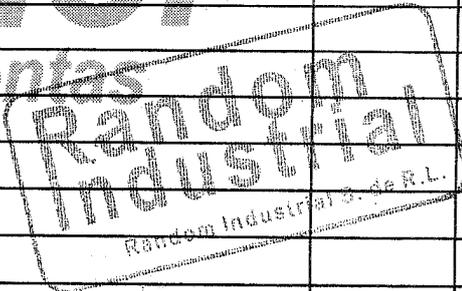
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20450 |
| Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S.DE R.L. DE C.V. (Yellow Technology) | | Nº 737 |
| Código: 08019003239756 | | |
| Nombre del titular del R.T.N. Domicilio: Colonia Palmira, Avenida República de Panamá, Casa No. 2024. | | |
| DEPENDENCIA: 4410 | Nº REQUISICIÓN: 24845 | |

Por medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR | |
|------------------------|-----------|---|--------------|---------------|-----|
| | | Cambio de baterías para 3 UPS | 4.55 | 27,300 | |
| | | Marca: FORZA | | | |
| | | Modelo: UI774FORO2-EL-10K | | | |
| | | Capacidad: 10KVA/7KW | | | |
| | | <i>Para cada ups son 2 baterías haciendo un total de 6 unidades</i> | | | |
| | | <i>Entrega Inmediata</i> | | | |
| | | <i>Forma de pago: contado contra entrega</i> | | | |
| | | <i>Nota: No se presta el servicio de mantenimiento</i> | | | |
| | | | | 27,300 | |
| | | | | 4,095 | |
| | | | | 31,395 | |
| SELLO UNIDAD COTIZANTE | | FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR | | | |
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 01 | 2016 | | | |



[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20449 |
|----------------|-------------------|-----------------|

Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. Nº 042

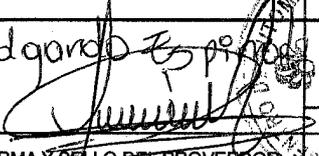
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 Nº REQUISICIÓN: 24845

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|----------|--------|--|--------------|-----------|
| 03 | c/u | Cambio de baterias para 3 UPS Marca: FORZA Modelo: UI774FORO2-EL-10K Capacidad: 10KVA/7KW | 35,500 = | 106,500 = |
| | | Incluye: | | |
| | | - Mantenimiento | | |
| | | - Cambio del 100% de las baterias | | |
| | | - Mano de obra | | |
| | | - Garantia 1 año (baterias) | | |
| | | | Sub-Total | 106,500 = |
| | | | 15% IGV | 15,975 = |
| | | | Total | 122,475 = |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Edgardo Espinoza  CENTRO MATIC S.A. | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | ESTAMPACION DE OFICINA DIA 22 MES 01 AÑO 16 |
|---|-----------------------------|--|

SELLO UNIDAD COTIZANTE

| ADMINISTRACION | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 6045 | |
|---|----------|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 26 de enero de 2016 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HONDURAS, S.DE R.L.</u> No. <u>690</u> | | | | | | |
| Dirección: <u>Entrada Principal Colonia La Pradera.</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | | 9010 | | Requisición No. | | 26694 |
| | | | | Cotización No. | | 20515 |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| 1 | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS) Mantenimiento preventivo de la planta generadora de energía del TSC. | 23390 | | 15,982.09 |
| | | | Sub-Total | | | 15,982.09 |
| | | | 15% ISV. | | | 2,397.31 |
| | | | Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado. | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/00::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | Código Haber | | 18,379.40 |

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

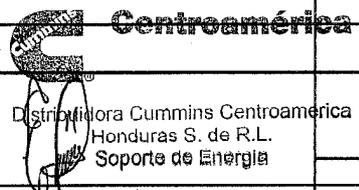
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20515 |
| Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORACUMMINS C.A. HONDURAS, S.DE R.L. Nº 690</u> | | |
| R.T.N. | - <u>08019011442659</u> | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: <u>Entrada principal Colonia La Pradera</u> | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u> | | Nº REQUISICIÓN: <u>26607</u> |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|-------------------|----------|--------|---|------------------|----|---------------|-----------|
| 1 | | | Mantenimiento preventivo de planta generador de energía | | | | |
| 1 | 1 | 1 UN | Gastos Varios | 333 | 20 | 333 | 20 |
| 2 | 1 | 1 M/D | Mantenimiento Preventivo M/D | 2,810 | 20 | 2,810 | 20 |
| 3 | 1 | uni | Contacto Cleaner 54-2000 | 215 | 27 | 215 | 27 |
| 4 | 1 | uni | Desengrasante Alite (GAL) | 380 | 91 | 380 | 91 |
| 5 | 1 | uni | Filtro de Agua Cummins R50 | 509 | 62 | 509 | 62 |
| 6 | 1 | uni | Filtro Separador, Cummins H-6 BT | 343 | 30 | 343 | 30 |
| 7 | 1 | uni | Filtro Separador, 20205m. 2 Mic. | 734 | 64 | 734 | 64 |
| 8 | 1 | uni | Filtro de Aceite, Cummins 6ct8.3 | 917 | 05 | 917 | 05 |
| 9 | 2 | Gl. | Cubeta Refrigerante, 50/50, 6CT. | 2,004 | 73 | 4,009 | 46 |
| 10 | 3 | Gl. | Coolant, Refrig. Pre-Merc pg. 615. | 618 | 84 | 1,856 | 52 |
| 11 | 2 | Gl. | Premium Valvoline CV, Blue Star 10, 56. | 1,888 | 26 | 3,776 | 52 |
| 12 | 1 | Gl. | Agua Para Baterias Galon | 95 | 40 | 95 | 40 |
| de Cuentas | | | | Sub-Total | | 15,982 | 09 |
| | | | | ISV | | 2,397 | 33 |
| | | | | Total | | 18,379 | 42 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|----|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA MES AÑO | | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA MES AÑO | | | | |
| | 2 | 5 | 03 | | 1 | 6 | 2 | 5 | 03 |



28-1-18

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6046**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de enero de 2016

Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO No. 331

Dirección: Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Calvez, Casa 173.

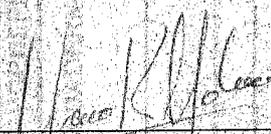
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4510 Requisición No. 28764 Cotización No. 20493

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 15 | c/u. | (PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Elaboración de 15 folders para planillas. | 33400 | 300.00 | 4,500.00 |
| Sub-Total | | | | | | 4,500.00 |
| 15% ISV. | | | | | | 675.00 |
| Solicitado por: Dirección de Administración de Personal. | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS :::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 5,175.00 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0359, R.T.N. 080199408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

2012

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6047**

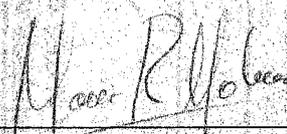
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de enero de 2016

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 191
 Dirección: Colonia Miraflores Sur, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia.
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

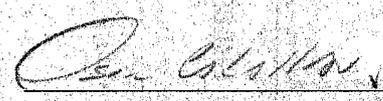
Código Dependencia 5410 Requisición No. 29149 Cotización No 13969 ENAG.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------------|
| | | | (LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS) | 33500 | | |
| 1 | 1 | | Pago por suscripción anual de la Gaceta en físico, del año 2016. | | | 2,000.00 |
| 2 | 1 | | Pago por suscripción anual de la Gaceta digital, del año 2016. | | | 2,000.00 |
| A | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 4,000.00 |
| Solicitado por: Dirección de Comunicaciones. | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::::::::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::::::::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4,000.00 |

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO N° 11477

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2016

Dirección: TEGICIGALPA M.D.C

Teléfono:

Orden Prod. N°.: O/C N-6047 CONTRATO DIG. N-0797 CONTRATO FISC. N-98

Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°.

ORDEN DE SALIDA N°

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|----------|--|--------------|-----------------|
| 1 | Suscripcion en Digital de Enero a Diciembre del 2016 | | 2,000.00 |
| 1 | Suscripcion en Fisico de Enero a Diciembre del 2016 | | 2,000.00 |
| | Sub-Total | | 4,000.00 |
| | Impuesto Sobre Ventas | | - |
| | TOTAL | | 4,000.00 |

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



2016-1-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6048**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de enero de 2016

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: Barrio San Felipe, Avenida Los Próceres.

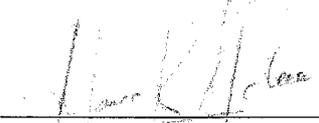
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 1050-1070-5410 Requisición No. 29144 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | (LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS) | 33500 | | |
| | | | Pago por 3 Suscripción anual del año 2016, Diario El Heraldó. | | 1,800.00 | 5,400.00 |
| | | | Sub-Total | | | 5,400.00 |
| <p>Solicitado por: Dirección de Comunicaciones. Cargar a: Despacho Magistrado Miguel Angel Mejía. Despacho Magistrado Jorge Bográn Rivera. Dirección de Comunicaciones.</p> | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::: CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ::::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | Código Haber | 5,400.00 |

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35829



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

28/01/2016

EL HERALDO

LPS. 5.400.00

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

Cinco mil cuatrocientos lempiras 00/100 Cienaventa

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 33300 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5.400.00 | 5.400.00 | 5.400.00 |
| | | 1 | CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5 | 5.400.00 | 5.400.00 | 5.400.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: _____
 FECHA: 04-02-16
 TESORERIA

28/01/16

| | | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| REQUISICIÓN N° 20144 | ORDEN DE COMPRA 6042 | FACTURA N° | PROVEEDOR N° 185 | ORDEN DE PAGO N° 015873 |
| CONCEPTO: PAGO DE TRES SUSCRIPCIONES ANUAL DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ANGEL MEJIA, JORGE BOGHAN RIVERA Y LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REC. | | | | |
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | | |
| TA TITULA N° 35829 | | Carson A. Pavón NOMBRE | FIRMA | |

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de ENERO de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

FACTURA

0000040106010047

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00003843

Fecha : 12-01-2016

RTN :

Fecha Cobro: 13-01-2016

->ME ENTENDI CON LA LIC. MELISSA PAZ EN COMUNICACION<- COMAYAGUELA LAS BRISAS
1175/84 2228-3247 MELISA ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Telefonos :234-0353 233-

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00253576

| Concepto | Fecha Inicio | Fecha Final | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--|--------------|-------------|----------|-----------------|----------|
| SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA | 15-01-2016 | 13-01-2017 | 3 | 1,800.00 | 5,400.00 |



Usuario : JQUIROZ
Fecha Emisión: 13-01-2016
Hora Emisión : 07:37 AM

Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :MOLVIN SARAHI SILVA LARIOS
Gestor Cobros :GERSON AGUILAR
Status :Pendiente de Cobro
CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE
Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000
Fecha Vence Rango: 10-02-2017

| | |
|---|----------|
| Sub Total | 5,400.00 |
| Descuento s/Ventas | 0.00 |
| Venta Neta | 5,400.00 |
| Venta Exenta | 5,400.00 |
| Venta Gravada | 0.00 |
| Impuesto s/Ventas | 0.00 |
| Gran Total | 5,400.00 |
| CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 Lempiras | |

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

2016-1-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6049**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de enero de 2016

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V. No. 030

Dirección: Colonia EL Prado.

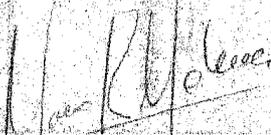
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 26695 Cotización No. 20506

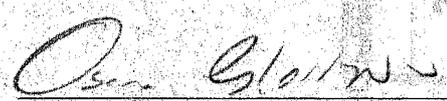
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | | (ELEMENTOS DE FERRETERIA) | 36930 | | |
| 1 | 01 | | Válvula de cheque de 2" | | | 620.00 |
| 2 | 02 | c/u. | Camisas de 2" | | 12.10 | 24.20 |
| 3 | 01 | | Teflón | | | 27.00 |
| 4 | 01 | | Flotador para rotoplas 3/4 | | | 375.00 |
| 5 | 02 | c/u. | Adaptadores machos de 2" | | 12.35 | 24.70 |
| 6 | 1/4 | | Pegamento para PVC | | | 220.00 |
| | | | Materiales para reparación del suministro de agua rotoplas. | | | |
| | | | Sub-Total | | | 1,122.52 |
| | | | 15% ISV. | | | 168.38 |
| | | | Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado. | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEPTIRAS CON 90/100:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1,290.90 |

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

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35837



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 1,122.52

LA SUMA DE:

Un mil ciento veintidos lempiras con 52/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|--------------|
| | | 30030 | ELEMENTOS DE FERRERIA | 1,290.90 | 1,290.90 | |
| | | 9 | MENOS RETENCION DEL 13% ISV | (168.38) | (168.38) | 1,122.52 |
| | | | | 1,122.52 | 1,122.52 | 1,122.52 |
| REQUISICIÓN N° | | ORDEN DE COMPRA | | FACTURA N° | | PROVEEDOR N° |
| 26695 | | 6049 | | | | 030 |
| ORDEN DE PAGO N° 013881 CONCEPTO: COMPRA DE VALVULAS DE CHEQUE NO. 2, CAMISAS DE T. TEFLON, PLOTADOR PARA ROTOPLAS Y ADAPTADORES MACHOS, PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES PARA REPARACION DEL SUMINISTRO DE AGUA ROTOPLAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REC. (05 FOLIOS). | | | | | | |
| HECHO POR | | REVISADO POR | | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EN CHEQUE | | |
| FATIMA N° 35837 | | | | LARACH & CIA. S. de R. L. de C. V. Dina Velazquez NOMBRE FIRMADA FIRMA | | |

TRIPPLICADO-TESORERIA

RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | | | | | |
| | | | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--------|-------|
|--------|----------|------|--------|-------|

| | | | | |
|----------|------|-----|--------|--------|
| 04320001 | 1.00 | 1/4 | 191.30 | 191.30 |
|----------|------|-----|--------|--------|

PEGAMENTO PVC 54-CA 1/4-GLN TRANSP.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

| | | | | |
|----------|------|-----|--------|--------|
| 16060091 | 1.00 | UNI | 326.09 | 326.09 |
|----------|------|-----|--------|--------|

VALVULA 30000301 3/4 PLG.#7 D/FLOTE-VARI
LA P/TANQUE ROTOPLAST
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

| | | | | |
|----------|------|-----|-------|-------|
| 14050058 | 1.00 | UNI | 23.48 | 23.48 |
|----------|------|-----|-------|-------|

CINTA TEFLON L-44075-3/4PL6.(13.2MTS)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

| | | | | |
|----------|------|-----|-------|-------|
| 10070140 | 2.00 | UNI | 10.52 | 21.04 |
|----------|------|-----|-------|-------|

JAMISA PVC (UNION) POT.2-PL6.LISA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

| | | | | |
|----------|------|-----|-------|-------|
| 10070222 | 2.00 | UNI | 10.74 | 21.48 |
|----------|------|-----|-------|-------|

ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PL6.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

| | | | | |
|----------|------|-----|--------|--------|
| 04140009 | 1.00 | UNI | 539.13 | 539.13 |
|----------|------|-----|--------|--------|

VALVULA 130 2PL6.CHEQUE
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TRANSF.SALA 4

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 1,122.52

ISV 15% 168.38

TOTAL L. 1,290.90

FORMA DE PAGO

CHEQUES 1,122.52

RETENCION DE IMPUEST 168.38

PAGO DE CLIENTE 1,290.90

CAMBIO 0.00

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 9
/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA53
78362

RECIBIDO 0 2 FEB 2016

3% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TARJETA LARACH FIDHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

Herber B.
www.larachfichsa.com

LARACH & CIA. S. DE RL
Calle 13 No. 1347
Depto. Servicios al Cliente
SALVADOR, EL SALVADOR

0 2 Feb. 2016

LA ESCRITURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ENTREGADO

1150

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6050**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de enero de 2016

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.

No. 030

Dirección: Colonia El Prado

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29602 Cotización No. 20536

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
| | | | (PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO) | 37400 | | |
| 1 | 27 | c/u. | Bolsas de Cemento Gris | | 160.8696 | 4,343.48 |
| 2 | 27 | | Acarreos Para uso en Salón de Usos múltiples. | | 4.3478 | 117.39 |
| | | | Solicitado por la Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado. | | | |
| | | | Sub-Total | | | 4,460.87 |
| | | | 15% ISV. | | | 669.13 |

TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber 5,130.00

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

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

[Signature]

[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35839



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/01/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 4,460.87

LA SUMA DE:

.....Cuatro mil cuatrocientos sesenta lempiras con 87/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | REGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------|------------|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 37400 | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 5,130.00 | 5,130.00 | |
| | | 9 | MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV | (669.13) | (669.13) | |
| | | 7 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 4,460.87 |
| | | | | <u>4,460.87</u> | <u>4,460.87</u> | <u>4,460.87</u> |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| REQUISICIÓN N° 29602 | ORDEN DE COMPRA 0050 | FACTURA N° | PROVEEDOR N° 020 | ORDEN DE PAGO N° 015002 |
|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|

CONCEPTO: BOLSAS DE CEMENTO GRIS ACAREOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (NO FOLIOS)

| | | |
|-----------|--------------|---|
| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
| N° 35839 | | Dmorales LARACH & CIA, S. de R. L. de C. v. |
| | | FIRMA |

TRIPPLICADO-TESORERIA

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



S. de R.L.
de C.V.

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3580

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347 R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 30/05/2016 **CRÉDITO**

CÓDIGO: C9999EV RTN: 00019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
DIRECCIÓN: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA

SAP#: 0005378413

CONDICION

FECHA: FACTURA: 000-001-01-00648615
Contabilizacion: 01/02/2016 03:18PM

ACTURA NO.

648615

Vencimiento: 02/03/2016

Orden compra:

Elaborado por: DIMORA ZELAYA

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastore@larachycia.com

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|-------------------|-------|-------|-----------------------------------|--------|----------|
| 13010001 (B57GU) | 27.00 | BLSA | CEMENTO GRIS PIEDRAZUL (BOLSA) | 160.87 | 4,343.48 |
| ACARREO-CE(S27GU) | 27.00 | UNID | ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA | 4.35 | 117.39 |

VALOR

5,130.00

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE CAJA SALA #2

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

usado en venta de Retail Ono S02130CA5378413
UNCO MIL CIENTO TREINTA LEPTIRAS EXACTOS
npo: 000-001-01-0000001 - 000-001-01-01990000
I: C3E8B6-002D6C-784EAA-408E96-C28E11-02

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 4,460.87
ISV 15% 669.13
TOTAL L. 5,130.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

MA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--------|----------|
| | | | | | TOTAL: | 5,130.00 |
| Tegucigalpa M.D.C. 05 DE FEBRERO 2016 | | | | | | |
| | | | | | | |
| CC: ORIGINAL PROVEEDOR - CONTABILIDAD | | | | | | |
| COPIA PROVEEDURIA | | | | | | |
| COPIA CONTROL EMISION | | | | | | |

22218

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 6051 |
|-----------------------|--|----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de enero de 2016

Nombre Proveedor: DIDEMO, S. A. No. 139

Dirección: Primera Avenida, 12 Calle, Barrio Concepción, Comayagua

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 29483 Cotización No. 20566

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|---|
| 1 | 1 | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento preventivo y reparación de Motocicleta Honda CGL-125, placa No. 4372, asignada al señor Luis Matute. Repuestos Mano de Obra | 23320 | | 1,637.00 900.00 Sub-Total 15% ISV. |
| | | | Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. | | | 2,537.00 380.55 |
| TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 55/00:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2,917.55 |

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

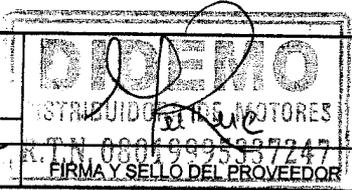
| | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20566 |
| Nombre Proveedor: <u>DIDEMO, S.A.</u> | | Nº 139 |
| R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: <u>1 AVE. 12 CALLE. B. CONCEPCION COMAYAGÜELA.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u> | Nº REQUISICIÓN: <u>29483</u> |
|------------------------------------|------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|----|----------|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 1/4 | c/u | Aceite para motor | | 132.00 |
| 2 | 01 | c/u | Cable de acelerador completo | | 150.00 |
| 3 | 01 | c/u | Cable de freno | | 105.00 |
| 4 | 01 | c/u | Fricciones delanteras | | 250.00 |
| 5 | 01 | c/u | Fricciones traseras | | 250.00 |
| 6 | 01 | c/u | Retenedor eje de salida | | 90.00 |
| 7 | 01 | c/u | Retenedor eje de cambio | | 90.00 |
| 8 | 01 | c/u | Control de mando de encendido | | 570.00 |
| 9 | | | Mano de obra | | 900.00 |
| | | | Para motocicleta Honda CGL-125 | | 2,537.00 |
| | | | | Lps | |
| | | | | + 15% | 380.55 |
| | | | TOTAL | | 2,917.55 |

E.N.A.G. 76: 2230-4767, R.T.N. 0801909-00825



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------------------|---|-----|-----|-----|----|----|----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">22</td> <td style="text-align:center;">01</td> <td style="text-align:center;">16</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 22 | 01 | 16 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">22</td> <td style="text-align:center;">01</td> <td style="text-align:center;">16</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 22 | 01 | 16 |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 01 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 01 | 16 | | | | | | | | | | | | | |



| FACTURA | DIA | MES | AÑO |
|------------|-----|-----|------|
| TGU-006557 | 22 | 1 | 2016 |

| COD. CLIENTE | CLIENTE |
|--------------|------------------------------|
| 10 | TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS |

| VENDIDO POR | TIPO DE VENTA |
|-------------|---------------|
| TALLER-TGU | CONTADO |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| Aceite | 1 | 132,00 | 132,00 |
| Cable de acelerador completo | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Cable de freno | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Fricciones delanteras | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Fricciones traseras | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Retenedor del eje de salida | 1 | 90,00 | 90,00 |
| Retenedor del eje de cambios | 1 | 90,00 | 90,00 |
| Control de mando del encendido | 1 | 570,00 | 570,00 |
| Mano de obra | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | Sub-total | 2.537,00 |
| | | Impuesto | 380,55 |
| | | Total | 2,917.55 |

DIDEMO
FIRMA Y SELLO



Comayaguela: 1ra Ave., Tels.: 2237-4968-5020, San Pedro sula: Antigua Carretera a la Lima, Tel.: Tel.: 2553-1796 / 1869, Fax.:2557-1425
 La Ceiba : Avenida República, 3era, Calle, Tel.: 2443-0212, Santa Rosa de Copán: Bo. Miraflores, Tel.: 2662-4930 / 4804
 Tocoa: Carretera hacia Trujillo, Tel.: 2444-5028 / 29, Blvd. Morazán: Tel.: 2231-3462



1-2-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6052**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de enero de 2016

Nombre Proveedor: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA No. 435

Dirección: Colonia Nueva Suyapa, frente Campo AGAFAM.

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 26698 Cotización No. 20547

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|
| 1 | 13 | c/u. | Vigas de madera curada, cepillada y seca, de 2"x6"x22. | 21110-59 | 497.20 | 6,463.60 |
| 2 | 17 | c/u. | Clavadores de madera curada, cepillada y seca, de 1 1/2"x4"x145 Para salón de Municipalidades, usos múltiples. | | 210.9336 | 3,585.87 |
| Sub-Total | | | | | | 10,049.47 |
| 15% ISV. | | | | | | 1,507.42 |
| Solicitado por: | | | | | | |
| Unidad de Servicios Generales. | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 89/100:: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | Código Haber | 11,556.89 |

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

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

[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|----------|
| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 20547 |
| Nombre Proveedor: <u>SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA (SERMA)</u> Nº 435 | | |
| R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> | | |
| Nombre del titular del R.T.N. | | |
| Dirección: <u>COLONIA NUEVA SUYAPA FRENTE A CAMPO AGAFAM.</u> | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 | Nº REQUISICIÓN: 26698 |
|-----------------------------|-----------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|----|----------|--------|--|--------------|-----------|
| 1 | 13 | c/u | Vigas madera curada, cepillada y seca de 2"x6"x22 | 497.20 | 6463.60 |
| 2 | 17 | c/u | Clavadores de madera curada, cepillada y seca de 1 1/2"x4"x14' | 210.93 | 3585.81 |
| | | | | Sub total | 10,049.41 |
| | | | | I.S.T. | 1507.42 |
| | | | | Total | 11,556.83 |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
| | 27 | 01 | 16 | | 27 | 01 | 16 |

E.N.A.G. Tel.: 2233-2767, F.T.N. 08073595408325

Tels: (504) 2271-3438/3365, 2213-1967/68, Fax: (504) 2271-3442, Contiguo a campo Agafam
Horario de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00pm, Sabados de 8:00am a 12:00pm

ventas@sermadurawood.com o visitanos en www.sermahn.com

Cotización

54041

mmolina@tsc.gob.hn CYNTHIA

25 Ene 2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

22288620

MARIO MOLINA

| | | Total Piezas | Pies | Tablares | Precio | Total Piezas | Pies lineal | Precio | Valor |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------|----------|--------|--------------|-------------|--------|----------|
| S4S | Curado 2 x 4 x 14 | 17 | | 158.67' | 22.60 | | | | 3,585.87 |
| S4S | Curado 2 x 6 x 22 | 13 | | 286.00' | 22.60 | | | | 6,463.60 |
| Total Piezas T. | | 30 | Total Piezas L | | | | | | |
| Total Pies T. | | 445 | Total Pies L. | | | | | | |

**Precio sujeto a cambio
sin previo aviso**

Sub - Total

Lps10,049.47

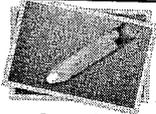
Impuesto

1,507.42

Valor Neto

Lps11,556.89

PARA ORDENAR PEDIDO CANCELAR 50% DE ANTICIPO EN EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO
AL FIRMAR Y SELLAR PRESENTE COTIZACION, ACEPTA PRODUCTOS, PRECIOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDOS, POR LO QUE ESTA DOCUMENTO SE CONVIERTE EN UNA ORDEN
DE COMPRA.



Asesoría
Técnica



Disponibilidad
Inmediata



Staff de
Profesionales

FIRMA Y SELLO

- ✓ **Unicos con secado al horno que garantiza la durabilidad**
- ✓ **No se deje engañar por maderas bañadas en pilas**
- ✓ **Exija en su proyecto DuraWood**