

ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 6279

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Junio de 2016
 Nombre Proveedor: PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V. No. 582
 Dirección: Colonia El Prado, Avenida Salud.
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

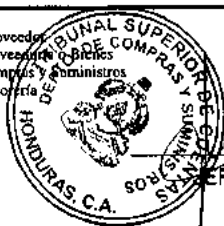
Código Dependencia 9010 Requisición No. 24944 Cotización No. 21073

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u.	(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) Quintos de Pintura de agua, color blanco hueso.	35500	2,793.00	5,586.00
2	2	c/u.	(ELEMENTOS DE FERRETERIA) Rodillos Para pintar Clínica Médica.	36930	85.89	171.78
Sub-Total						5,757.78
15% ISV.						863.67
Solicitado por: Dirección de Administración de Personal Clínica Médica Gasto Centralizado.						


TOTAL EN LETRAS: **::SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 45/00::**

TOTAL Código Haber **6,621.45**

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355. R.T.N. 090189408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36612



TEGUCIGALPA, M.D.C.

02/06/2010

PÁGASE A LA ORDEN DE

PINTURERIAS HONDURENAS, S.A. DE C.V.

LPS 5.757.78

A SU FAVOR DE

Cinco mil setecientos cincuenta y siete lempiras con 78/100 Cént.



CUENTA N° 11102-01-002106-E

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40100101111102010001065000036612

CUENTA DE FONTEO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15100	VENTAS PINTURAS Y COLORANTES	4.421.90	4.421.90
16978	ELEMENTOS DE FERRETERIA	187.31	187.31
	MENOS RETENCION DEL 15% IVP	183.87	183.87
	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-002106-E		4.725.34
		4.787.98	4.787.98

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
06 JUN 2010
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 3004 ORDEN DE COMPRA 675 FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA DE AGUA CON BLANCO, RODILLOS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CUENTAS D.C. FACTURA ENTRADA, FIBRA OPTICA, PRESUP. COTIZACIONES Y REC. DE FOLIOS

HECHO POR: REVISADO POR: CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36612 PATRÓN: NOMBRE: FIRMA:

DUPLICADO CONTABILIDAD

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R. T. N.: 08019002279851

administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, 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**
Dirección: **CONTIGUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALP**

Tel: 2366837 Fax: 2369159

No. Transa: 2377490515
Fecha: 27-05-2016
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección:

Fecha Vencimiento: 27-05-2016

Tel./Fax.:

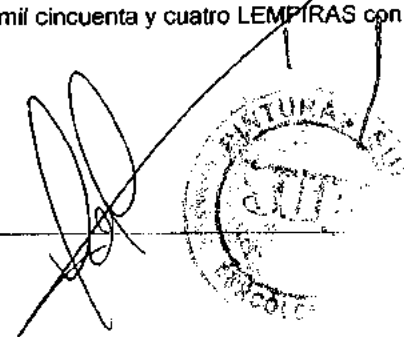
Usuario: DEYSI HERNANDEZ FUNEZ

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0110094005	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL BLANCO HU	2.00	Cubeta	2,950.00	00.00	5,900.00
R6500017575	FELPA MICROFIBRA EXC50/9"-3/8"	2.00	Unidades	55.00	00.00	110.00
R6500007852	RODILLO ECOBLOCK 22 CM	2.00	Unidades	62.00	00.00	124.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 6,134.00	L .00	L 6,134.00	L 920.10	L 7,054.10

Son: siete mil cincuenta y cuatro LEMPÍRAS con diez cts

Hecho por:



05

Aprobado por:



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

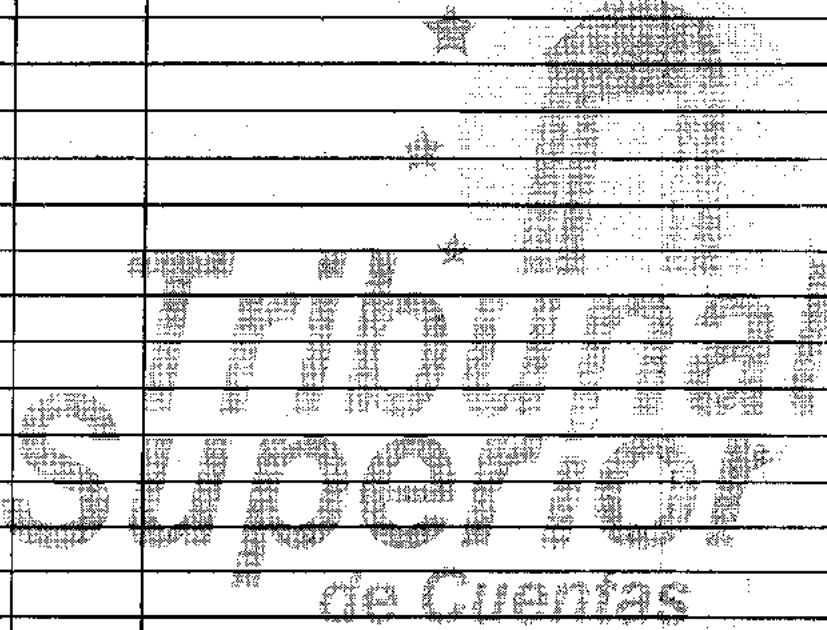
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21074
Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.</u>		Nº 308
R.T.N. <u>080190-02279851</u>	<u>Pinturas SUR.</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A LOAS CASTAÑOS.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: <u>(24922) 24944</u>
------------------------------------	--------------------------------------



Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Quintos de pintura de agua color blanco hueso	2,950.00	5,900.00
2	02	c/u	Rodillos (La mejor calidad)	117.00	234.00
				Total Neto	6,134.00
				ISV	920.10
				total	7,054.10



04

S.M.A.G. TEL. 2234-877, R.T.N. 0801909400725

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
					2	7	0

2-6

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6280**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de junio de 2016

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA** No. **269**

Dirección: **100 Metros Adelante Jardín de Paz Suyapa, Costado Norte Basilica Suyapa**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31122** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento para el elevador marca Kone, modelo MonoSpace A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, en Tegucigalpa, mes de mayo de 2016.	23320		2,718.47
			Sub-Total			2,718.47
			15% ISV.			407.77
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 13.			

TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPÍRAS CON 24/00::

TOTAL Código Haber **3,126.24**

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedor
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 -

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Fundado en 1982

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com



R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
26	Mayo	2016

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000581

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 1F97CB-602556-AA42B4-711B79-D16D98-46

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Mayo 2016.	GL	2,718.47
	====U/L====		
	06		

OBSERVACIONES: (F)	Valor Gravado L.	2,718.47
	Valor Exento L.	
	15% I. S. V. L.	407.77
	TOTAL L.	3,126.24

Son: **...TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100...**



DIMEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 12/06/2016

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Original: CLIENTE
Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000600

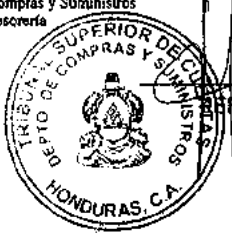
« LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS »

2016/06/01

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6281	
				Tegucigalpa, M.D.C., 01 de junio de 2016		
Nombre Proveedor: MOTO CENTRO		No. 664				
Dirección: Boulevard Comunidad Económica Europea, Barrio Guacerique, Comayagua.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 30745		Cotización No. 21055		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento preventivo de la Motocicleta HONDA XL200, placa Np. 3234, asignada a Kevin García, Unidad de Compras y Suministros.	23320		1,440.00
			Sub-Total			1,440.00
			15% ISV.			216.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
			Folios 6.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		1,656.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801992408325

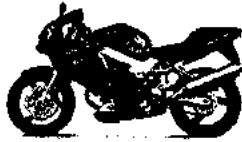


[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



MOTO CENTRO

Reparacion de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimoto,
 Chapeadoras, Motobombas y Motosierras.
 Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea
 Tel.: 2292-1410 Cel.: 9704-2230
 E-mail: brayanmendezcastellanos@yahoo.com

R.T.N. 07011940001189

CAI: DC63E5-3DD218-9048A7-37BAF7-29F597-14

FACTURA

Nº 000-001-01-00000077

DIA	MES	AÑO
3	5	16


R.T.N. Cliente 08019003254234

Señor: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Motocicleta Honda 3234

Condiciones:

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, tel. 2213-4432 / 2272-4191 CERTIFICADO N.º 9231-15-10300-109

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Soldador de Gas		150
	Accesorios		120
2	Bis 7000	100	200
1	Pared Escribos		160
1	Regalo de Bie		150
1/2	Arte 20W 50		210
	Acabamiento Explot de Motor		450
MOTO CENTRO			
 255 48 887 / 25 13 046 / 2016			
		SUB-TOTAL	L. 1490
		IMP. S/V	L. 216
		TOTAL	L. 1656

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

Son: Seis mil seiscientos cincuenta y seis

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

6-2-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6283**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de junio de 2016

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R. L.

No. 176

Dirección: Boulevard Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales.

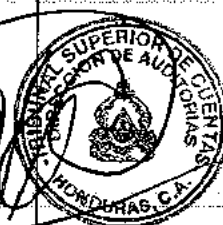
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 3210

Requisición No. 25846

Cotización No. 21067

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	652	c/u.	Servicios de Coffee Breack, para realizar Taller de selección de Auditores, durante cuatro días, mañana y tarde.		110.00	71,720.00
2	04	c/u	Transporte		300.00	1,200.00
Sub-Total						72,920.00
15% ISV.						10,938.00
Solicitado por:						
Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas.						


 V.B.

TOTAL EN LETRAS: :: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS ::

TOTAL

Código
Haber

83,858.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999-00325

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


 DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35620



TEGUICIGALPA, M.D.C.

07/06/2016

PAGAR A LA ORDEN DE

SERVITODO, S. DE R.L.

Q. 7,920.00

A SIGNA DE

Setenta y dos mil novecientos veinte temperas (Q. 7,920.00)



Raquel

CUENTA N° 11102-01-000106-E

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTOPROBADA

02 936000 5904 0001 0201 14 1010000

CUENTA	SUB CUENTA	RENOCIÓN	DESCRIPCIÓN	PAGAR	DEBITO	CREDITO
		01100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	13,330.00	13,330.00	
		9	IMPONEN REENCION DEL 13% IGV	10,590.00	10,590.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000106-E			23,920.00
				23,920.00	23,920.00	23,920.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25846	6283	002-1005-01-00002741	76	016891

CONCEPTO: SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA REALIZAR TALLER DE SELECCION DE AUDITORES, DURANTE CUATRO DIAS MAÑAN Y TARDE SOLICITADO POR LA DIR. AUDITORIAS CENTRALIZADAS Y DES-CENTRALIZADAS RE-ADUNTA D/S REC. COTIZACIONES, FACTURA, RECIBO, RESUMEN DE COSTO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y FOLIOS

REVISADO POR: RAQUEL
CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35620 RAQUEL

DUPLICADO-CONTABILIDAD



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 21067 /

Nombre Proveedor: Servitodo S de R.L. N° 176

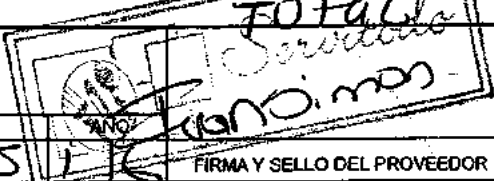
R.T.N. 080299953243-72 Servitodo S de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Bulevard Suyapa esquina opuesta a plantas Tropicales

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3210 N° REQUISICIÓN: 25846

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
			Servicio de Bolas			
			04 Bolas Saladas			
			de Bolo dulce			
	052		Jugo, Keroses	110.00	7,120.00	
	04		Transporte	300.00	1,200.00	
Subtotal					72,920.00	
15% I/S.V.					10,938.00	
Total					83,858.00	
Servicio						
condiciones						
				03		
FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO	
			3	05	16	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				DIA	MES	AÑO
				18	05	16



S.M.A.G. No. 223042027, P.T.A. 0007050040235



Servitudo

para sus fiestas de todo

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

Síguenos en Facebook

R.T.N. 08019995324372

CAI. 16779D-C7CDE3-814625-D2D8EA-AEF59F-DD

FACTURA N° 000-001-01 - 00002744

Fecha: 25 de Mayo de 2016 Tel: _____

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Elecciones

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051994007065 Tel.: 2281-4877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-08

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			Forro / Silla	
	Ma. para mesa Especial			Neveras	
	Mantel Licra			Servilletas de Tela	
	Silla			Mesas Niños	
	Vasos de 10 a 12 Onzas			Silla de Niño	
	C. para Vino			Cintas	
	C. para Agua			Otros	
	C. para Champagne			Servicio de	
	Plato Grande			Bocas con	
	Plato Postre			jugo y re-	
	Mantel Faldon			frescos	71,720.00
	Toldo				
4	Transporte	1,200.00			
	Meseros				

FECHA LIMITE DE EMISION 12/10/2016

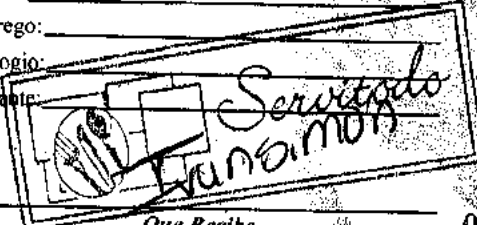
Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Cuenta L.	72,920.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	10,938.00
CUENTA TOTAL L.	83,858.00

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21115
Nombre Proveedor: <u>Alquileres Esplendor</u> Nº _____		
R.T.N. <u>08 01 90 13 55 70 - 58</u> <u>Esplendor S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Boulevard Morazan Edificio Interamericana 5^{er} Nivel</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3210		Nº REQUISICIÓN: 25846

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Servicio de Bocas		
			04 Bocas Saladas		
			01 Boca Dulce		
	652		Sugo, Refresco	150.00	97,800.00
	4		Transporte	600.00	2,400.00
Sub-Totales					100,200.00
Total I.S.V.					15,030.00
Total					115,230.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE 	DIA 13 MES 05 AÑO 16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA 13 MES 05 AÑO 16
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

S.M.A.B. 301.258467. R.T.N. 08019013557058

9-6-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6284**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2016

Nombre Proveedor: **LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.** No. **108**


Dirección: **Colonia Florencia, 1 Avenida, 2da. Calle, Casa 3402.**

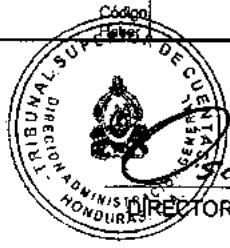
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010** Requisición No. **29527** Cotización No. **21029**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
2			RAID CONTROLLER BATTERY, para el servidor marca Dell, Modelo T410, con service Tag:5MPXGM1. Servicios de instalación.			2,775.00
						2,775.00
			Sub-Total			5,550.00
			15% ISV.			832.50
Solicitado por: Dirección de Tecnología						
Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						6,382.50

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


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



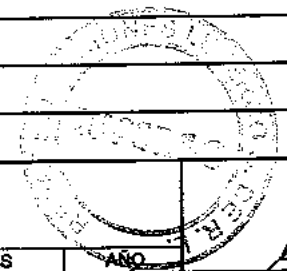
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21029
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 108
R.T.N. <input type="text"/>	<u>LUFERGO</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. FLORENCIA 1 AVE. 2 CALLE, CASA 3402</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>29527</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	RAID CONTROLLER BATTERY Para servidor DELL T410 Service TAG:5MPXGM1	2,775.00	2,775.00
	01		SERVICIOS DE INSTALACION	2,775.00	2,775.00
SUB TOTAL					5,550.00
ISV					832.50
TOTAL					6,382.50

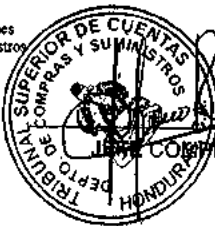


FIRMA Y SELLO UNIDAD CONCERNENTE	MES: <u>10</u> AÑO: <u>518</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA: <u>11</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>16</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--


 9-6-14

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6285				
Nombre Proveedor: ENEE		Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2016				
Dirección: _____		No. 183				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 31125	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal Tegucigalpa, período del 31 de marzo 2016 al 30 de abril de 2016. Clave No. 541718 Clave No. 717087	21100		259,126.99 26,775.30
			Sub-Total			285,902.29
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 5.			
TOTAL EN LETRAS: : DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 29/100						
TOTAL						285,902.29

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36627



TEGUCIGALPA, M.D.C.

10/06/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

FNEF

LPS 285,800.29

LA SUMA DE

Docecientos ochenta y cinco mil novecientos dos Lempiras con 30/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-608106-6

NO NEGOCIABLE

Osma Collette

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00036627

CUENTA	SUB CUENTA	REVENCIÓN	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	DEBITO	CREDITO
		0110	ENERGIA ELÉCTRICA	259627	285800.29	285800.29
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-608106-6	259627	285800.29	285800.29

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
11125	6285	10	183	01070

CONCEPTO:

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, PERIODO DEL 1 DE MARZO HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2016 CLAVE #1110 Y SEAVE #11101 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL GASTO CENTRALIZADO SEADINTA D/C REP. FACTURAS (2) DE LA ENEE REMISION A PRESUPUESTO (3)

FOLIOS:

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36627

BRT

DUPLICADO CONTABILIDAD

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN**

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
MAYO	27-05-2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
30/04/16	31/03/16		54178
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
12464	11893		
		TARIFA	

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
MAYO/2016



[Handwritten signature]

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

A. 259,126.99

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-395

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA**

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
27-05-2016	54178	001-804-395

A. 259,126.99

54178

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

--

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO		
MAYO	27-05-2016				
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR	
30/04/16	31/03/16		717087		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA	
95924	88998		6720		

FECHA EMISIÓN	
27-05-2016	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
717087	001 804 400

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
 SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

PERSONA S.A. DE C.A. P.E. EN INNOVACIÓN DE C.A. (R.O.C. 2010-197) TELÉFONO (0212) 444.17.15 FAX (0212) 444.17.14

Consumo mes
 mayo / 2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR **26,775.30**
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 001-804-400

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

26,775.30

717087

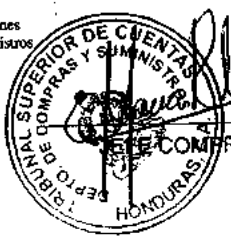
CORRECCIÓN


MONTO PAGADO

9-6-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6286				
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: ENEE	No. 183					
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 28117	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional San Pedro Sula, período del 31 de marzo de 2016 al 02 de mayo de 2016, clave No. 757104.	21100		9,324.52
			Sub-Total			9,324.52
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: :: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 52/100 ::						9,324.52
TOTAL						9,324.52

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


 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35628

Tribunal Superior

TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/06/2016

PAGADOR
Y LA CORDEN DE

ENEE

Q. 9.124.50

LA SUMA DE

Nueve mil trescientos veinticuatro lempiras con 50/100 Cts



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

82995000459070007020111102010001065P00036628

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DEBITO	CREDITO
11101	ENERGIA ELICTRICA Cuenta de Cheques (103-01-000104-3)	9124.50	9124.50	9124.50
<div data-bbox="542 896 901 1108" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 20 JUN 2016 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>				
11101	ENERGIA ELICTRICA	9124.50	9124.50	9124.50
<div data-bbox="95 1344 1452 1467" data-label="Text"> <p>PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELICTRICA, EDIFICIO REGIONAL SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016. CLAVE IN 257104 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL REGIONAL SAN PEDRO SULA. GASTO CENTRALIZADO. SE ADIUNTA OF. REQ., FACTURA ENEE, REMISION A PRESUPUESTO Y POLYLOS.</p> </div>				
<div data-bbox="319 1467 1436 1500" data-label="Text"> <p>RECIBIDO POR SERVICIO N° CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE</p> </div>				
<div data-bbox="79 1512 239 1579" data-label="Text"> <p>35628</p> </div>				
<div data-bbox="638 1579 893 1612" data-label="Text"> <p>DUPLICADO CONTABILIDAD</p> </div>				

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

PERÍODO FACTURADO	FECHA EDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
MAYO	21-05-16		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
02-05-16	31-03-16	75	1109
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
0116	2777		2453
			NÚMERO CONTADOR

- SALDO ANTERIOR
- MENOS PAGOS DEL PERIODO
- RECTIFICACIÓN (+.-)
- SALDO PENDIENTE A LA FECHA
- MÁS CARGOS DEL MES
- CARGO POR ENERGÍA
- ALUMBRADO PÚBLICO
- AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
- ALQUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
 Mayo / 2016 13 JUN 2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

A. 9,324.52

VEA AL REVERSO

Industrias Quiba SA de CV
 510-019-866.

FORMA DE RECIBIR INSTRUMENTOS DE TRÁFICO EN LA OFICINA DE TRÁFICO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

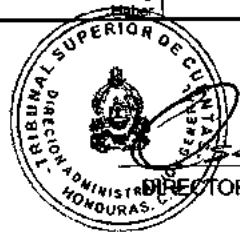
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6287	
		Tegucigalpa, M.D.C.,			09 de junio de 2016	
Nombre Proveedor: ENEE					No. 183	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27358		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional Santa Rosa de Copán, período del 05 de abril 2016 al 07 de mayo 2016, clave No. 674817.	21100		1,839.14
			Sub-Total			1,839.14
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/00::						
TOTAL				Código		1,839.14

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36629



TEGUCIGALPA, M.D.C.

18 JUN 2016

PAGAR A LA ORDEN DE

ENEE

Q. 1,839.14

(En mil ochocientos treinta y nueve con 14/100 Cive)



CUENTA N° 11102-01-00006-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011111020100106500036629

CUENTA SUB-REGISTRADA	DESCRIPCION	PARQUE	RESERVA	RESERVA
11102	ENERGIA ELECTRICA	11102	11102	11102
	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-00006-5			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 20 JUN 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

CONCEPTO:
 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO REGIONAL SANTA ROSA DE CORAN PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2016 EL MEN N° 64817 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA C/C REC. FACTURA Y REMISION A PRESUPUESTO 4 FOLIOS

N° 36629

DUPLICADO CONTABILIDAD

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
Mayo	27-05-2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
07/05/16	05/04/16		674817
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
85446	84814		602
			TARIFA

- SALDO ANTERIOR
- MENOS PAGOS DEL PERÍODO
- RECTIFICACIÓN (+,-)
- SALDO PENDIENTE A LA FECHA
- MÁS CARGOS DEL MES
- CARGO POR ENERGÍA
- ALUMBRADO PÚBLICO
- AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
- ALQUILER DE MEDIDOR

PERSONA: S.A. ENER. E.L.A. INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS: (044) 2232-2977 TELÉFONO: (044) 2232-2977 FAX: (044) 2232-2977

Consumo mes
 Mayo / 2016



13 JUN 2015

L. 189.14

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Pineda Tabora Nelly
 820-058-048

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

9-6-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6288	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: ENEE				No. 183		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26894		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Regional La Ceiba período del 09 de abril de 2016 al 10 de mayo de 2016, clave No. 1455829.	21100		2,554.86
			Sub-Total			2,554.86
Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.						
Folios 4.						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 86/100::						
TOTAL				Código Haber		2,554.86

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUIGALPA, M.D.C.

10/06/2016

PROVEEDOR

ENEE

Ps. 2.594,86

Us. C.A. 02

Dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 86/100 C.A.

LEMPAS



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CO100101M1102010001065000036630

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	2.594,86	2.594,86	
			CHEQUES 1102-01-000001			2.594,86
				2.594,86	2.594,86	2.594,86

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 20 JUN 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUERIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO N°
20204	5283		183	016/W

CONCEPTO: PAGOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGION V LA CIBEA PRINCIPAL DEL 19 DE ABRIL DE 2016 AL 10 DE MAYO DE 2016 CUBIERTA POR EL SECTOR DE CUENTAS GENERAL REGIONAL LA CIBEA DEPARTAMENTO CENTRAL Y LA SECCION DE REGISTRO Y REMISION A PROSEGUIMIENTO DE FOLIOS

N° 36630
 CERTIFICADO HAYEN RECIBIDOS Y COMPROBADO EL CHEQUE
 Duplicado CONTABILIDAD

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
-AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO		
11040	01/06/2016				
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DIAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR	
1005-16	09-04-16		1453899		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA	
39769	39098		671		

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA,
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
 Mayo/2015



13 JUN 2015

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

2.554,86

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 750-099-389

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6289**

Proveedor: **CELTEL, S. A. DE C. V.** Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2016
 Dirección: **Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros.** No. **570**

Se realiza la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Dependencia **1050-1060-1070** Requisición No. **31302** Cotización No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(TELEFONIA CELULAR)	21430		
		Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, período del 01 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016, al tipo de cambio de L.22.8740. \$ 254.14 x 22.8740 (-) Abonos del Período \$ 0.10 x 22.8740			5,813.20 2.29
		Sub-Total 15% ISV.S/L.5,813.20			5,810.91 871.98
		\$ 254.14- \$ 0.10 \$ 254.04 ✓ \$ 38.13 = \$ 292.17 =====			
		Solicitado por: Dirección de Administración General Cargar Gasto a Despacho de los Magistrados.			
		Folios 11.			

MONEDERAS ::SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 89/00::

TOTAL Código Haber **6,682.8**

[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36634



MEDELLAN, M.D.C.

13/06/2016

BOLETERO A LA ORDEN DE

CELTEL, S.A. DE C.V.

510.91

LAS CUANTAS

Cinco mil ochocientos diez y noventa y seis con 9/100 Cts



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N° 11100-24-000100-3

4010010111110201000106500036634

CUENTA	SUB CUENTA	REBOLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		2143	TELEFONIA CELULAR	510.91	510.91	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% I.V.	76.64	76.64	
		5	CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000000-3			587.55
				587.55	587.55	587.55

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 20 JUN 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

REGISTRACION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1172	6280	0	579	6165

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL 1er PERIODO DEL 01 MAYO DEL 2015 AL 31 DE JUNIO DEL 2015 AL TIPO DE CAMBIO DE 1.20 \$/40 COLONADO POR LA UNION DE ADMINISTRACION GENERAL DEPARTAMENTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA AGENCIA DE RES. Y ACTIVAS RELACION A PRESUPUESTO Y FOLIO.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36634 BETY		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA No.
POR 2.287.48

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final
Boulevard Morazán, Teacucigalpa, #611
PBX:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: GPADILLA
Fecha: 13 06 2016 Hora: 14:47:30
Documento: PCM 72573695

Anexo...: 293770
Telefono: 9924140
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y S
IETE LEMPIRAS CON 48/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 2.287.48 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1.591.32

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final
Boulevard Morazán, Teacucigalpa, #611
PBX:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: GPADILLA
Fecha: 13 06 2016 Hora: 14:47:14
Documento: PCM 72573692

Anexo...: 12466997
Telefono: 94666179
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
LEMPIRAS CON 32/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 1.591.32 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1.934.36

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final
Boulevard Morazán, Teacucigalpa, #611
PBX:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: GPADILLA
Fecha: 13 06 2016 Hora: 14:46:55
Documento: PCM 72573687

Anexo...: 12443201
Telefono: 94661953
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y C
UATRO LEMPIRAS CON 36/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 1.934.36 \$.00

ISV Incluido



FACTURA

R.T.N. 05029000001320

No. Cliente 133218	No. Documento 3105638	Periodo Facturado Del 01-May-2016 al 31-May-2016 ✓	Fecha Maxima pago 16 de Junio de 2016	Total a Pagar US\$ \$ 292.17
------------------------------	---------------------------------	---	---	--

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	
00000147.37 Minutos en Paquete	15.26
Cuota Minima de Consumo	.16
Plan Mi Gente 179	178.98
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.14
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 26.88
Subtotal	\$ 206.02
Mensajería y Servicios	
0000000072 Mensajes Enviados en Paquete	
Consumo Mensajería y Servicios	\$
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	60.00
Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc	\$ 60.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 9.00
Subtotal	\$ 69.00
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Consumo Otros cargos y Servicios	\$
Total del Mes	\$ 292.27
(-) Abonos del Periodo	\$.10-
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 292.17

03



Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.

70-6-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6290**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2016

Nombre Proveedor: **NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA** No. 190

Recepción: **TSC.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31305** 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. 7 Policías, L. 2,123.00 c/u. Correspondiente al mes de junio de 2016., planilla adjunta.			14,861.00
			Sub-Total			14,861.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			

EN LETRAS: **::CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS::**

TOTAL **14,861.00**

Proveedor
Proceduría o Bienes
Compras y Suministros
Tesorería

EN.A.G. TEL.: 291-0395 FAX: 000190408325



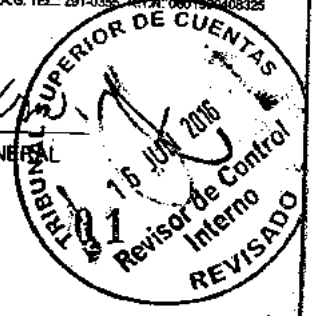
RML

COMPRAS Y SUMINISTROS



Lopez

DIRECCIÓN ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio de 2016

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

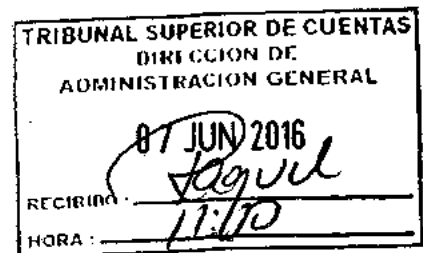
Estimado Licenciado:

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 junio de 2016.

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

Atentamente,


NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA
Encargado Temporal
Enlace Policia Nacional-T.S.C.



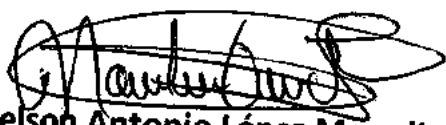


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio 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 junio de 2016.


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36681



16/06/2016

LOURDES ENEIDA CERRATO

2.123.00

PAGAR A LA ORDEN DE:

LA FIRMA DE:

Des del Cuentas remite a las compras 00100 Cts

CUENTA N° 11102-01-000-06-3

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

893600059010001010111107010001005*00036681

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-3	2.123.00	2.123.00	
						2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31505	6290		190	016755

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIAZACIONES ENTRADA, REQ. DE FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		LOURDES ENEIDA CERRATO

N° 36681

ORIGINAL-BENEFICIARIO





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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio 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 junio de 2016.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato

**1502-1967-00310
POLICIA**

06



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio 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 junio de 2016.

Alix Omar Reyes Z

Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía

08



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36683

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/06/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LA SUMA DE:

LPS. 2.123.00

dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cuentas m.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100036683

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1205	6290		176	018757

DEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, EMISION A PRESUP. COTIZACIONES EN TRADA, REC. (23 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		

36683

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

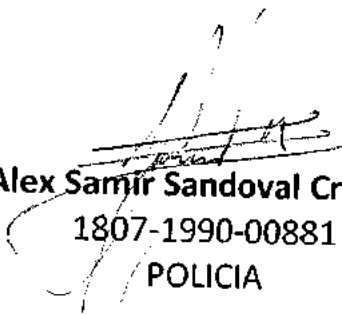


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio 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 junio de 2016.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA

10

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36684

TEGUCIGALPA, M.D.C.

16/06/2016



ÁGUESE LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

A SUMA DE:

dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cienaventa

LEMPIRAS



Cuenta N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 106 50 000 36684

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 305	ORDEN DE COMPRA 0290	FACTURA N° 190	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 016758
DEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA ODC, FACTURA, EMISION A PRESUP. COTIZACIONES ENTRADA, REQ. (3 FONDS).				
HECHO POR 36684 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
DUPLICADO-CONTABILIDAD		NOMBRE	FIRMA	

Fatima

Colocho!



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio 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 junio de 2016.

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36685



TEGUCIGALPA, M.D.C.

16/06/2016

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2.123.00

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitres laspiras (2123) CERO CERO

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011102010001065⑆00036685

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 31305	ORDEN DE COMPRA 6290	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 010769
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES ENTRADA. REQ. (23 FOLIOS)

N° 36685	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			NOMBRE	FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and official stamps]

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Stamp: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, HOJERAS S.A.



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio 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 junio de 2016.

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36686

TEGUCIGALPA, M.D.C.

15/06/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitres (2123) Lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1501001011111102010001065100036686

ENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,123.00	2,123.00	
		1,123.00	1,123.00	2,123.00
				1,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 21305	ORDEN DE COMPRA 4290	FACTURA N° 5	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 016780
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. Y COTIZACIONES ENTRADA, REG. (3 FOLIOS).

N° 36686	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]



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


Tegucigalpa M.D.C.
06 de junio 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 junio de 2016.


Orlin E. Rodriguez Mejia
Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
0703-1991-00394
Policía

13.6-11

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6291				
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		No. 740				
Dirección: Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de La Loto.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia: 9010	Requisición No: 31116	Cotización No. 21078				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	07	c/u.	Reparación de pistones de 7 sillas.		560.00	3,920.00
2	02	c/u.	Tapizado y lubricación de altura de 2 sillas.		1,110.00	2,220.00
3	01		Tapizado general, cambio de piston hidráulico de altura y cambio de rodos de una silla.		2,410.00	2,410.00
Sub-Total						8,550.00
15% ISV.						1,282.50
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 9.						
						
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00:::						
TOTAL						9,832.50

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


 DIRECCION DE 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 21078
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		Nº 740
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010		Nº REQUISICIÓN: 31116

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Reparacion de pistones	560.00	3,920.00
2	02	c/u	Tapizado de sillas y lubricacion de sistema de altura	1,110.00	2,220.00
3	01	c/u	Tapizado, cambio de piston, cambio de rodos	2,410.00	2,410.00
SUB TOTAL					8,550.00
15% IMPUESTO					1,282.50
TOTAL					9,832.50



LA OFICINA S. DE R.L.
 TEL. 2222-0031
 E-mail: laoficinas1@yahoo.com

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA: 13 MES: 05 AÑO: 16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA: 13 MES: 05 AÑO: 16
--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

E.N.A.G. Tel.: 2234-0201, R.T.N. 0801999400275



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21079
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L.</u>		Nº 553
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17, LADO SUR PARQUE VALLE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010	Nº REQUISICIÓN: 31116
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Reparacion de pistones	600. =	4,200. =
2	02	c/u	Tapizado de sillas y lubricacion de sistema de altura	1,300. =	2,600. =
3	01	c/u	Tapizado, cambio de piston, cambio de rodos	2,600. =	2,600. =
TOTAL →					9,400. =
IMPUESTO 15%					1,410. =
GRAN TOTAL					10,810. =

TRIBUNAL SUPERIOR de Cuentas



DIMAC

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	12	05	16		1	2	05

ENAG. 761-2234-8083, R.T.N. 0801900400225

La Oficina S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: imaraga7@yahoo.com
 RTN: 08019016816162



Lugar: TEGUCIGALPA	Día: 19	Mes: MAYO	Año: 2016	Condiciones
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			RTN:	
Dirección:				
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	7	REPARACIONES DE PISTONES? CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SILLAS CON NUMERO DE INVENTARIO No.4014115 GRIS, 4014117 GRIS, 4014597 NEGRO 4014591 NEGRO, 4009866 AMARILLO, 4009872 AMARILLO, 4009928 AMARILLO CON BRAZOS.	560.00	3,920.00
	2	TAPICERIA Y LUBRICACION DE SISTEMA DE ALTURA CORRESPONDE A No.4006064 Y 4006067.	1,110.00	2,220.00
	1	TAPICERIA GENERAL, CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO DE ALTURA, CAMBIO DE BOMBAS CORRESPONDE A No. 4006478.	2,410.00	2,410.00

LA OFICINAS. DE R.L.
 TEL. 2222-0031

E-MAIL: **IMARAGA7@YAHOO.COM**

Declaro Caldrón 98011960045637 / 2220085, No. certificación: 9231-15-10500-75
 CAI: BF6C8C-DEA4D9-7C47A8-5A1AAE-876277-3
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2016
 Número Inicial: 000-001-01-00000001
 Número Final: 000-001-01-00000500
 Original: cliente
 copia 1: emisor
 copia 2: archivo - del

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 La Oficina S. de R.L.
 Recibido: *[Signature]*
 Fecha: *29/05/16*
 Hora: *2:43 pm*

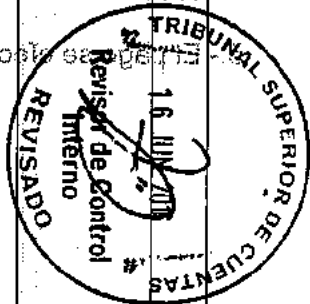
VENTA	8,550.00
15 % Imp.	1,282.50
TOTAL LPS.	9,832.50

FACTURA N. 000-001-01-0000 **0061**

05

13.6.16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 0292				
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		No. 740				
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de La Loto.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 24942	Cotización No. 21089				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación de camilla de 3 gavetas, tapizado en general, pintura y cambio de llavines. De la Clínica Médica.	23360		3,450.00
			Sub-Total 15% ISV.			3,450.00 517.50
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal Clínica Médica Gasto Centralizado.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						3,967.50



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




 DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0601969408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36677



TEUCUDIGALEN M.D.C.

16/06/2016

LA OFICINA, S. DE R. L.

3.450,00

CHEQUE N° 36677

LA SUMA DE

Tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras 00/100 Civa



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

401001011111020100010651000036677

IMPORTE	DESCRIPCION	PAYEE	DEBITO	CREDITO
3.450,00	RENT. Y MANEJO DE EQUIPO DE OFICINA Y HUES. 13 MENOS RETENCION DEL 13% IER		3.450,00	
	CUENTA DE CHEQUES 17107-01-600-04-5			3.450,00
3.450,00			3.450,00	3.450,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 JUN 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 0992	ORDEN DE COMPRA N° 0992	FACTURA N° 000-00107-01-600-04-5	IMPORTE N° 3.450,00	ORDEN DE PAGAR N° 36677
CONCEPTO: REPARACION DE CÁMERA DE FOTOCOPIAS, TAPIZADO DE GENERAL FURNICA Y CAMBIO DE LA PINTURA DE LA CLINICA MEDICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA OJO FACTURA RELACION A PRECUI. COSTEACIONES REG.				
HECHO POR: PATIMA	REVISADO POR:	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		

N° 36677

PATIMA

DUPLICADO CONTABILIDAD



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

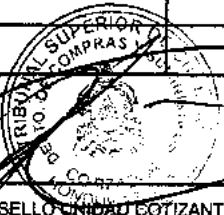
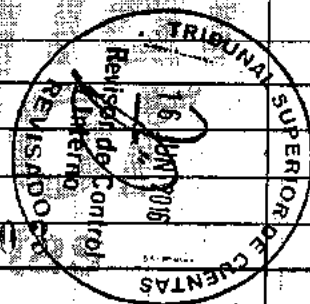
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21089
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		Nº 740
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 24942
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Reparacion de camilla de 3 gavetas: tapizado en general, pintura y cambio de llavines		3,450.00
			15% IVA		517.50
			TOTAL		3,967.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	ANO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	ANO
	20	05	16		20	05	16

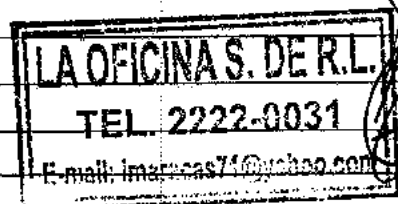
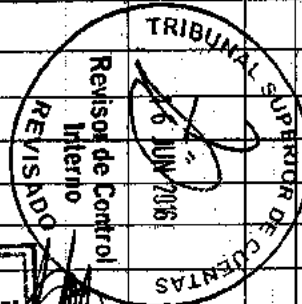
EN.A.G. Nº: 2234-4787, R.T.N. 080099948228

La Oficina S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: imaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

Lugar Teg.	Día 27	Mes Mayo	Año 2016	Condiciones
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				RTN:
Dirección:				
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	01	Reparación de una camilla de tres gavetas:		
		1.- Tapizeria total		
		2.- Pintura en general		
		3.- cambio de dos llavines		3.450.00



Débitos Calieron 08011960045637 / 222BUMS, No. certificación: 9231-15-10500-75
 CAI: BF6C8C-DEA4D9-7C47A8-5A1AAE-876277-30
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2016
 Número Inicial: 000-001-01-00000001
 Número Final: 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



VENTA	3.450.00
15 % Imp.	517.50
TOTAL LPS.	3.967.50

Original: cliente
 copia 1: emisor
 copia 2: archivo - del

FACTURA N. 000-001-01-0000 0070

13-6-16 3

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6293	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.				No. 740		
Dirección: Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de La Loto.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 24943		Cotización No. 21081		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(MUEBLES VARIOS DE OFICINA) Archivo de dos puertas vertical, tipo armario, color beige, para almacenamiento de medicamentos de la Clínica Médica.	42110		6,260.87
			Sub-Total			6,260.87
			15% ISV.			939.13
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración de Personal.			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		7,200.00

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. 0801999406325

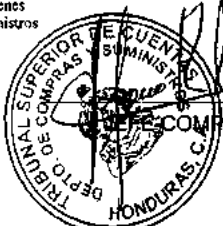
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

16-6-16

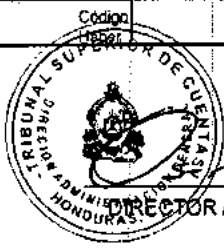
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6294	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: TECHNOSS, S. A.				No. 080		
Dirección: Colonia Palmira, Avenida República de Chile, frente Restaurante Charrua.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30572			Cotización No. 21110	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS) Reparación de extensión y limpieza de planta eléctrica. (Telefónica).	23390		2,200.00
			Sub-Total			2,200.00
			15% ISV.			330.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
			Folios 7.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,530.00



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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36706

Tribunal Superior

16/06/2016

TECHNOSSALPA S.A.D.E

TECHNOSS, S. A.

2.200,00

PAYEE
A LA ORDEN DE

UPS

Dos mil doscientos treinta y dos 00/100 Cts

LA SUMA DE:

LETRAS



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00400101111102010001065700036706

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
09300	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	2.200,00		2.200,00	
5	MENOS EXTENSION DEL 1% IGV	(330,00)		(330,00)	
	CUENTA DE CHEQUES 1112-01-00099-3				
		2.200,00		2.200,00	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

CONCEPTO: REPARACION DE EXTENSION Y SERVICIO DE PLANTA ELÉCTRICA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS ADJUNTO A CARTERA FINANCIERA A RESERVA CONTABLE

RECIBIDO POR: [Signature] RECIBIDO POR: [Signature] CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONCORDANCIA CHEQUE

N° 36706

FATIGA

INCHRE

DUPLICADO CONTABILIDAD

16-2-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6295**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio 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 1050 Requisición No. 25245 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicación de modificaciones efectuadas al Reglamento Administrativo de Viáticos del Tribunal Superior de Cuentas.			3,250.00
			Sub-Total			3,250.00
			15% ISV.			487.50
			Solicitado por: Secretaría General Cargar Gasto a Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía.			
			Folios 59.			

TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00::

TOTAL Código Haber **3,737.50**

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0901999406325

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



[Handwritten Signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36707

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

16/06/2016

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

3,250.00

Tres mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100 Cive

NO NEGOCIABLE

501001011111102010001065400036707

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
0380	SERVICIOS DE IMPRESION, PUBL. Y REPROD.	3,250.00	3,250.00	
	MENOS RETENCION DEL 1% ISV			32.50
	CUENTA DE CHEQUES (10501-00004-5)			3,217.50
		3,250.00	3,282.50	3,217.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 21 JUN 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 14245
 BOLETA DE COMPRA N° 14245
 FACTURA N° 14245
 PROVEEDOR N° 101
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CONCEPTO: PAGOS POR SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE FISCOS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO MIGUEL ANGEL MEJIA SE ADJUNTA COPIA DE LA FACTURA N° 14245 DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RECIBIDO POR: [Signature]
 REVISADO POR: [Signature]
 CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
 N° 36707
 FOLIO N° [Signature]
 Duplicado Contabilidad

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 Nº 11843

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 17 DE MAYO DEL 2016 ✓

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Teléfono:

Orden Prod. Nº:

Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. Nº:

ORDEN DE SALIDA Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion CERTIFICACION en 1 pag. + 1 logo Publicado el 26 de Abril del 2016		3,250.00
Sub-Total			3,250.00
Impuesto Sobre Ventas			487.50
TOTAL			3,737.50

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

Firma Cliente

05



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

CONSIDERANDO: Que Honduras es Estado Miembro del Sistema de Integración Centroamericana creado por el Protocolo de Tegucigalpa del trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno, así como el Tratado General de Integración Económica Centroamericana del trece de diciembre de 1960 y reformado por el Protocolo de Guatemala del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 38 reformado del Protocolo de Guatemala, el Consejo de Ministros de Integración Económica tiene a su cargo la coordinación, armonización, convergencia o unificación de las actividades económicas de los Estados miembros.

MINISTERIO DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 Acuerdos No. 05-2016, 04-2016
 AVANCE

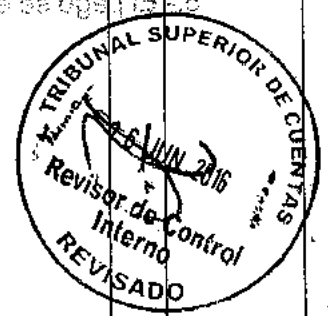
Sección B
 Avisos Legales
 Desprendible para su comodidad

A. 3
 A. 4
 B. 1-96

CONSIDERANDO: Que el Artículo 55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica (Protocolo de Guatemala), establece que los actos administrativos del Subsistema de Integración Económica se expresarán en Resoluciones, Reglamento y Acuerdos y que deben ser publicados.

13-6-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6296	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. No. 23						
Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 30798			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicación de requerimientos de contratación de Auditores Operativos, publicado el lunes 16 de mayo de 2016.			4,225.00
			Sub-Total			4,225.00
			15% ISV.			633.75
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Dirección de Administración de Personal.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: :CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100::						
TOTAL						4,858.75



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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36678



16/06/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

4,225.00

Cuatro mil doscientos veinticinco lempiras 00/100 Ctes.



NO NEGOCIABLE

SIRMA AUTORIZADA

PERSONAL AUTORIZADO

4010010114111020400040654000036678

CUENTA	SUB CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	21501	SERVICIOS DE IMPRESIA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	4,225.00	4,225.00	
		SECCION DE ATENCION DEL CLIENTE	4,225.00	4,225.00	
		CUENTA DE CHEQUES 11100-01-000-06-3			4,225.00
			4,225.00	4,225.00	4,225.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 21 JUN 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

RECEPCION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROCESADO N°	ORDEN DE PAGOS N°
38706	420	40000101140017407		1575

CONCEPTO: PAGOS POR PUBLICACION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DE AUDITORES GERALES Y/O PUBLICADO EL LUNES 15 DE MAYO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNITARIOS CARGAS CAMBIO A LA DIRECCION ESPECIALIZACION DE PERSONAL DE ADMNISTRACION, FACTURA REMESON A PLAZO, REPORTE DE PATRIAS, CITACIONES Y AUDITORIA.

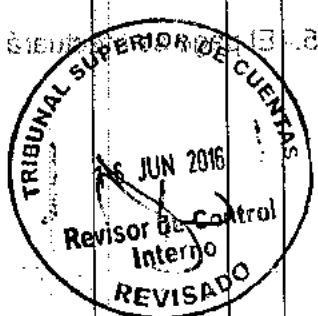
HECHO POR: [Signature] REVISADO POR: [Signature] CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36678

TATBA

DUPLICADO CONTABILIDAD

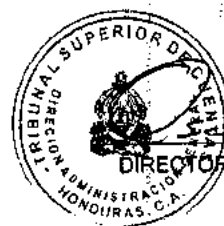
13-6-1


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6297				
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio 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	Requisición No. 30799	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(CONFEDERACION SUECA) Pago por publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2016-DAG "Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades". Publicado el martes 12 de abril de 2016.	21110-206		4,225.00
			Sub-Total			44,225.00
			15% ISV.			633.75
Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Proyecto de Edificio. Folios 9.						
						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/00::						
TOTAL						4,858.75

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801899408325

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUIGALPA, M.D.C.

16/06/2016

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

4,775.00

PAGHESE
AL VOUCHER

IPS

LA SUMA DE

..... Cuatro mil diecisiete veinticinco lempiras 00/100 Ctrs.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 110201000100-0

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆010010101010102010001065⑆00036679

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21110206	CONFIRMACION SUICA	1435.73	1435.73	
			MENOS RETENCION DEL 15% IFC	657.00	657.00	
			CUENTA DEBITO (Cuenta 110201000100-0)	1792.73	1792.73	1792.73

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 3679 ORDEN DE COMPRA 0137 FACTURA N° 000-001-011-000100-011 PROVEEDOR N° 011 ORDEN DE PAGO N° 01375

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NO. 18C-01/2016 DADE CONFIRMACION EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES, EL ADJUNTA O/C, FACTURA, RECIBO DE VERDADERO RECIBO Y A PRERIS, COTIZACIONES EL PAGO DE SOLICITO.

HECHO POR: FATIMA REVISADO POR: [Firma] CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: [Firma]

N° 36679

DUPLICADO-CONTABILIDAD

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. 000-001-01-00012610

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000
C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 31 - Mayo - 2016

Contrato No.: 716895

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio:

AVISO DE LICITACION PUBLICA

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

12/4/2016

IN/4/RIORES

4,225.00

4,225.00



05

0/0/0

Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lps Con 75/100

0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

4,225.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

4,225.00

Impuesto L.

633.75

Total L.

4,858.75

Por: Facturación:

Firma Aceptación del Cliente

10-6-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6298**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio de 2016

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

Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.

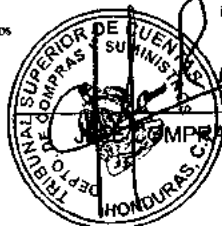
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29521 Cotización No. 21071

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(APLICACIONES INFORMATICAS) Renovación de la actualización de Licencias y y Software por (1) un año para el equipo Fortiweb de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C con número de serie FV400C3M12000180.	45100		67,900.00
			Sub-Total			67,900.00
			15% ISV.			10,185.00
Solicitado por: Dirección de Tecnología Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTO::						
TOTAL						78,085.00

E.N.A.G. TEL.: 291-8355, R.T.N. 0801999408325

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



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 21071							
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>042</u>							
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>08</td><td>01</td><td>99</td><td>95</td><td>32</td><td>04</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>55</td></tr></table> <u>Centro de Automatizacion De Oficina S.A. de C.V.</u>		08	01	99	95	32	04	55	Nombre del titular del R.T.N.
08	01	99	95	32	04				
55									
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>29521</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Actualizacion por 1 año de software para equipo de seguridad Modelo: Fortiweb 400C Serie: FV400C3M12000180	L. 67,900.00	L. 67,900.00
SUB TOTAL					L. 67,900.00
15% I.S.V					L. 10,185.00
TOTAL					L. 78,085.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">6</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td style="font-size: x-small;">AÑO</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> </div>	1	0	0	5	1	6	MES	AÑO					FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">6</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">DIA</td> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td colspan="4" style="font-size: x-small;">AÑO</td> </tr> </table>	1	0	0	5	1	6	DIA	MES	AÑO			
1	0	0	5	1	6																				
MES	AÑO																								
1	0	0	5	1	6																				
DIA	MES	AÑO																							



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20903
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>		Nº421
R.T.N. 05019999400238	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN 100 METROS DE AMLL EL DORADO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>		Nº REQUISICIÓN <u>29521</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Actualizacion por 1 año de software para equipo de seguridad	69,880.00	69,880.00
			Modelo: FORTWEB 400C	157.15	10,482.00
			Serie: FV400C3M12000180	TOTAL	80,362.00
			<i>Fortweb 400C - 8x5 Forticare Plus Fortweb Security 1 año</i>		



DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FECHA: 10/05/16

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	10	05	16		10	05	16

E.N.A.G. Tel.: 2234-0787, R.T.N. 06019999400235



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21070
Nombre Proveedor: HONDURAS COMPUTER TRADING, S. DE R.L.		Nº 741
R.T.N. 08019995375280	Nombre del titular del R.T.N. FINAL COLONIA MIRAFLORES, BLVD. SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT	
DIRECCIÓN:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	Nº REQUISICIÓN: 29521	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Actualizacion por 1 año de software para equipo de seguridad Modelo: Fortiweb Serie: FV400C3M12000180		
			Observación: No tenemos representación de la Marca BORTINET. Podemos ofrecer reemplazo del equipo actual en Marca CISCO o MERAKI.		
	1		Meraki MX84 Cloud Managed Security Appliance	\$1,995.00	\$1,995.00
	1		Licencia Cisco Meraki MX84 Advanced Security License and support, 3 Years	\$4,500.00	\$4,500.00
			SUB TOTAL		\$6,495.00
			IVA	14	\$974.25
			TOTAL		\$7,469.25
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
MES: 05 AÑO: 2016			DIA: 26 MES: 05 AÑO: 2016		

E.N.A.G. Tel.: 2230-5287, R.T.N. 0701998102375



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromatic@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00004015

Miércoles 15

Marzo

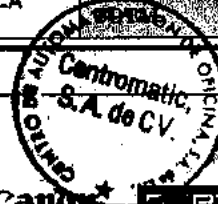
2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
Cliente	Vend. 83 EDGARDO ESPINAL		Remisión/ Req. N°
Zona	ARMADAB		06010003274274

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	00000001	FORINET LICENCIA FORINETWEB-400C-FV-400C-RV-2000180	67,900.00	67,900.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA EL SEPTIMA Y OCTAVA MESES Y CINCO CON 00/100.			Sub - Total	67,900.00
			15% I.S.Y.	10,185.00
				78,085.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____



NANCY

Facturado Por

RICOH



Canon

FORINET



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2017

Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

- CLIENTE -

CAI: F13ADF-99E71-6845B9-717F53-0D19C6-67

IMPRESION: S.A. DE C.V. N.T.N. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION S.R.L. CARRILLO Y CAJAL, TEGUCIGALPA, TEL: (504) 2232-1190, FAX: (504) 2232-6555

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

ACTA No. 13-2016

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), a las diez horas (10:00), reunidos en la oficina de la Dirección Ejecutiva, los Miembros del Comité de Compras, Otros Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, comparecen: 1. **Miembros del Comité de Compras:** **Angélica Matilde Ávila Benítez**, Asistente Dirección Ejecutiva en sustitución de la Abogada **Ana Isel Martínez Contreras**, Directora Ejecutiva; **Oscar Orlando Caballero**, Director de Administración General; **Mario Dagoberto Tinoco**, Sub Director Legal; **Mario Roberto Molina**, Jefe Unidad de Compras y Suministros; **Marizabel Suazo**, Técnico Profesional II en sustitución del Licenciado **Santos Roberto Juárez**, Jefe de la Unidad de Presupuesto. 2. **Funcionarios y Empleados:** **Douglas Reniery Guifarro**, Sub Director de Tecnología y **Francisco Enrique Banegas**, en calidad de observador de Auditoría Interna. La Licenciada **Angélica Ávila**, da inicio a la sesión del Comité de Compras, dando lectura al **Memorando de la Unidad de Compras y Suministros No. 139-2016-UCS** del veinte (20) de mayo de 2016, con el cual convocan a los Miembros del Comité de Compras y Otros Funcionarios del TSC, a Sesión del Comité de Compras en la cual se tratará lo siguiente: a. **Analizar las ofertas para la Renovación de la actualización de licencias y software por Un (1) Año para el Equipo Fortiweb de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C con Número de Serie FV400C3M12000180.** A continuación la Licenciada Ávila, solicita al Licenciado Banegas, Representante de Auditoría Interna dar lectura a los precios ofertados por las Empresas Oferentes, detallados a continuación: 1. **CENTROMATIC, S.A. de C.V.:** Oferta un precio unitario de **Sesenta y Siete Mil Novecientos Lempiras (L. 67,900.00)**, más un Impuesto Sobre Ventas de **Diez Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras (L. 10,185.00)** para un precio total de **SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 78,085.00)**. 2. **JESTEREO, S.A. de C.V.:** Oferta un precio unitario de **Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Lempiras (L. 69,880.00)**, más un Impuesto Sobre Ventas de **Diez Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Lempiras (L. 10,482.00)** para un precio total de **OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L. 80,362.00)**. 3. **LUFERGO, S. de R.L. de C.V.:** No cotiza. Seguidamente, el Licenciado Francisco Banegas, en su calidad de observador de Auditoría Interna, informa a los Miembros del Comité de Compras, que la Cotización de la Empresa **CENTROMATIC, S.A. de C.V.** presentan manchones en el RTN de la Empresa y la Cotización de **JESTEREO, S.A. de C.V.**, no cuenta con algunos datos que deben ser cumplimentados, entre ellos: RTN, Fecha y Sello de la Unidad Cotizante. Considerando lo anterior, los Miembros del Comité de Compras, solicitan al Señor Mario Molina,

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

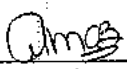


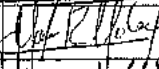
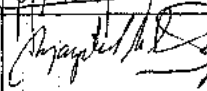


ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

Jefe de la Unidad de Compras y Suministros, realizar nuevamente las cotizaciones. Asimismo; y en virtud que solo se cuentan con dos (2) de las tres (3) cotizaciones requeridas, los Miembros del Comité de Compras, por unanimidad piden al Señor Molina cotizar a otra empresa y así cumplir con el número de cotizaciones requeridas. Una vez cuente con la misma, el Señor Molina procederá a convocar a los Miembros del Comité de Compras. Sin más puntos que tratar se da por finalizada la sesión del Comité de Compras a las Diez Horas con Quince Minutos (10:15), dan fe del contenido del Acta No. 13-2016 los abajo firmantes.

No.	Nombre	Puesto	Firma
Por el Comité de Compras			
1.	Angélica Matilde Ávila Benitez	Asistente de Dirección en sustitución de la Abogada Ana Isel Martínez Contreras, Directora Ejecutiva	
2.	Oscar Orlando Caballero	Director de Administración General	
3.	Mario Dagoberto Tinoco	Sub Director Legal	
4.	Mario Roberto Molina	Jefe Unidad de Compras y Suministros	
5.	Marizabel Suazo	Técnico Profesional II en sustitución del Licenciado Santos Roberto Juárez, Jefe de la Unidad de Presupuesto	
Funcionarios y Empleados del TSC			
6.	Douglas Reniery Guifarro	Sub Director de Tecnología	
7.	Francisco Enrique Banegas	Observador de Auditoría Interna	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

ACTA No. 14-2016

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), a las catorce horas (14:00), reunidos en la oficina de la Dirección Ejecutiva, los Miembros del Comité de Compras, Otros Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, comparecen: 1. **Miembros del Comité de Compras:** Ana Isel Martínez Contreras, Directora Ejecutiva; Oscar Orlando Caballero, Director de Administración General; Mario Dagoberto Tinoco, Sub Director Legal; Mario Roberto Molina, Jefe Unidad de Compras y Suministros; Santos Roberto Juárez, Jefe de la Unidad de Presupuesto. 2. **Funcionarios y Empleados:** Douglas Reniery Guifarro, Sub Director de Tecnología; Francisco Enrique Banegas, en calidad de observador de Auditoría Interna y Angélica Matilde Ávila Benítez, Asistente Dirección Ejecutiva. La Abogada Ana Isel Martínez Contreras, da inicio a la sesión del Comité de Compras, dando lectura al Memorando de la Unidad de Compras y Suministros No. 149-2016-UCS del veintisiete (27) de mayo de 2016, con el cual convocan a los Miembros del Comité de Compras y Otros Funcionarios del TSC, a Sesión del Comité de Compras en seguimiento a la realizada el veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis (2016) en la cual se tratará lo siguiente: a. **Analizar las ofertas para la Renovación de la actualización de licencias y software por Un (1) Año para el Equipo Fortiweb de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C con Número de Serie FV400C3M12000180.** A continuación la Abogada Martínez Contreras, solicita al Licenciado Banegas, Representante de Auditoría Interna dar lectura a los precios ofertados por las Empresas Oferentes, detallados a continuación: 1. **JESTEREO, S.A. de C.V.:** Oferta un precio unitario de **Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Lempiras (L. 69,880.00)**, más un Impuesto Sobre Ventas de **Diez Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Lempiras (L. 10,482.00)** para un precio total de **OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L. 80,362.00)**. 2. **LUFERGO, S. de R.L. de C.V.:** No cotiza. 3. **Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP)** No cotiza porque no representa a esta marca. 4. **CENTROMATIC, S.A. de C.V.:** Oferta un precio unitario de **Sesenta y Siete Mil Novecientos Lempiras (L. 67,900.00)**, más un Impuesto Sobre Ventas de **Diez Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras (L. 10,185.00)** para un precio total de **SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 78,085.00)**. 5. **Honduras Computer Trading, S. de R.L.:** El servicio ofrecido no corresponde a lo requerido por el TSC, porque no tiene representación de la Marca Fortinet. Ofrece un reemplazo del equipo actual en marca Cisco o Metaki. Considerando lo anterior, los Miembros del Comité de Compras, solicitan al Señor Mario Molina, Jefe de la Unidad de Compras y Suministros, cotizar a otras empresas, en virtud que igual a lo sucedido en la sesión del veinticuatro de mayo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



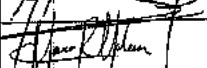
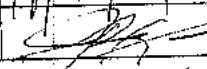
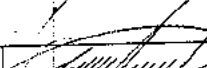



ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

del año en curso, solo se cuentan con dos (2) de las tres (3) cotizaciones requeridas y así cumplir con el número de cotizaciones requeridas. Una vez cuente con las mismas, el Señor Molina procederá a convocar a los Miembros del Comité de Compras. Para finalizar el Ingeniero Douglas Guifarro, solicita que lo anterior se realice a la brevedad posible porque la licencia vence el 07 de junio. En relación a esto la Abogada Martínez Contreras, responde que el Comité de Compras debe cumplir con lo estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos, y para ello requieren contar con una (1) cotización más, porque dicho proceso no puede ser sometido a consideración del Pleno de Magistrados por no tratarse de una Contratación Directa, porque actualmente existen dos (2) proveedores que ofrecen la renovación. El Ingeniero Guifarro, explica que no existen en el mercado más proveedores, porque el servicio requerido es bien específico. No obstante la explicación anterior, los Miembros del Comité de Compras, son del criterio que deben agotarse las opciones y el Jefe de la Unidad de Compras y Suministros debe obtener una cotización más que permita cumplir con el requerimiento de contar con tres (3) cotizaciones considerando el monto a adjudicar. Sin más puntos que tratar se da por finalizada la sesión del Comité de Compras a las Catorce Horas con Veinticinco Minutos (14:25), dan fe del contenido del Acta No. 14-2016 los abajo firmantes.

No.	Nombre	Puesto	Firma
Por el Comité de Compras			
1.	Ana Isel Martínez Contreras	Directora Ejecutiva	
2.	Oscar Orlando Caballero	Director de Administración General	
3.	Mario Dagoberto Tinoco	Sub Director Legal	
4.	Mario Roberto Molina	Jefe Unidad de Compras y Suministros	
5.	Santos Roberto Juarez	Jefe Unidad de Presupuesto	
Funcionarios y Empleados del TSC			
6.	Douglas Reniery Guifarro	Sub Director de Tecnología	
7.	Francisco Enrique Banegas	Observador de Auditoría Interna	
8.	Angélica Matilde Ávila Benitez	Asistente de Dirección	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

ACTA No. 16-2016

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), a las diez horas (10:00), reunidos en la oficina de la Dirección Ejecutiva, los Miembros del Comité de Compras, Otros Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, comparecen: 1. **Miembros del Comité de Compras:** Ana Isel Martínez Contreras, Directora Ejecutiva; Oscar Orlando Caballero, Director de Administración General; Mario Dagoberto Tinoco, Sub Director Legal; Mario Roberto Molina, Jefe Unidad de Compras y Suministros; Santos Roberto Juarez, Jefe de la Unidad de Presupuesto. 2. **Funcionarios y Empleados:** Douglas Renicry Guifarro, Sub Director de Tecnología; Francisco Enrique Banegas, en calidad de observador de Auditoría Interna y Angélica Matilde Ávila Benitez, Asistente Dirección Ejecutiva. La Abogada Ana Isel Martínez Contreras, da inicio a la sesión del Comité de Compras, dando lectura al Memorando de la Unidad de Compras y Suministros No. 154-2016-UCS del uno (01) de junio de 2016, con el cual convocan a los Miembros del Comité de Compras y Otros Funcionarios del TSC, a Sesión en seguimiento a la realizada el martes treinta y uno (31) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) en la cual se tratará lo siguiente: a. Analizar las ofertas para la Renovación de la actualización de licencias y software por Un (1) Año para el Equipo Fortiweb de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C con Número de Serie FV400C3M12000180. A continuación la Abogada Martínez Contreras, solicita al Señor Mario Molina, explicar si cuenta con las cotizaciones requeridas que permita al Comité de Compras cumplir con el requerimiento de contar con tres (3) cotizaciones, considerando el monto a adjudicar. El Señor Molina, responde que no, porque el servicio requerido es bien específico y no existen más empresas en el mercado que coticen el mismo. Ante lo anterior, la Abogada Ana Isel Martínez Contreras, explica que al no contar con las tres (3) cotizaciones requeridas de conformidad al monto establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, éste Comité de Compras no puede adjudicar dicha contratación. Lo que a mi criterio compete realizar es someter la misma a consideración del Pleno de Magistrados, para ello se requerirá que el Jefe de la Unidad de Compras y Suministros, remita a los Miembros del Comité de Compras una nota motivando o explicando que no existen más proveedores que presten este servicio, adjuntando a la misma toda la documentación que respalde lo anterior. Lo antes expuesto es con el propósito de contar con la documentación soporte que evidencie que efectivamente se hicieron las cotizaciones respectivas y que por el número tan reducido de proveedores, no es posible contar con el número requerido por la Ley, permitiendo de esta manera dejar claramente establecido que se realizaron las acciones pertinentes por parte del Jefe de la

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

Unidad de Compras y Suministros. Una vez contemos con dicha nota y el Dictamen Técnico, se someterá a consideración del Pleno de Magistrados dicha contratación. Seguidamente la Abogada Martínez Contreras, cede la palabra a los Miembros del Comité de Compras, para que expongan su punto de vista sobre la opción planteada. El Ingeniero Douglas Guifarro, manifiesta que a él le preocupa el tiempo que pueda tardar el proceso, si el mismo es enviado a consideración del Pleno de Magistrados, lo anterior porque las licencias vencen el 07 de junio de 2016 y conlleva un riesgo para el equipo. El Abogado Tinoco aprueba la alternativa planteada. Aclara que en la adjudicación del año pasado, el Comité de Compras, se tomó la atribución de adjudicar dicha contratación contando con sólo dos (2) cotizaciones, única y exclusivamente porque el monto por el cual se adjudicó la contratación no requería del análisis y aprobación del Comité de Compras, de conformidad a lo establecido en el Artículo 62 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2015, Literal b), Párrafo Cuarto, sino que era un trámite que debía ser realizado por la Dirección de Administración General el cual requería de dos (2) cotizaciones únicamente por tratarse de una compra menor. Sin embargo; en esa oportunidad al no conocer previamente el Comité de Compras el monto ofertado por las Empresas sino hasta el momento en que se aperturan los sobres, el Comité de Compras se tomó la atribución de aprobar dicha contratación porque conoció el proceso desde un inicio. El Señor Oscar Caballero, manifiesta que la opción planteada por la Abogada Martínez Contreras es la indicada. Los Licenciados Juárez y Molina comparten las opiniones del Abogado Tinoco y Caballero. En virtud de lo anterior, los Miembros del Comité de Compras, por unanimidad aprueban someter a consideración del Pleno de Magistrados dicha contratación. Para ello se requerirá realizar lo siguiente: 1. El Jefe de la Unidad de Compras elaborará una nota en la que justifique que únicamente existen dos (2) proveedores, adjuntando la documentación soporte correspondiente. 2. La Dirección Ejecutiva como Coordinadora del Comité de Compras, remitirá a la Dirección de Tecnología las cinco (5) ofertas recibidas en la sesión del 31 de mayo del 2016 para que elaboren el Dictamen Técnico. 3. El Jefe de la Unidad de Compras convocará a los Miembros a sesión del Comité de Compras para conocer el mismo. 4. La Dirección Ejecutiva como Coordinadora del Comité de Compras, someterá a consideración del Pleno de Magistrados dicha contratación, una vez cuente con todo lo antes requerido. Sin más puntos que tratar se da por finalizada la sesión del Comité de Compras a las Diez Horas con Veinticinco Minutos (10:25), dan fe del contenido del Acta No. 16-2016 los abajo firmantes.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

No.	Nombre	Puesto	Firma
Por el Comité de Compras			
1.	Ana Isel Martínez Contreras	Directora Ejecutiva	<i>[Firma]</i>
2.	Oscar Orlando Caballero	Director de Administración General	<i>[Firma]</i>
3.	Mario Dagoberto Tinoco	Sub Director Legal	<i>[Firma]</i>
4.	Mario Roberto Molina	Jefe Unidad de Compras y Suministros	<i>[Firma]</i>
5.	Santos Roberto Juarez	Jefe Unidad de Presupuesto	<i>[Firma]</i>
Funcionarios y Empleados del TSC			
6.	Douglas Reniery Guifarro	Sub Director de Tecnología	<i>[Firma]</i>
7.	Francisco Enrique Banegas	Observador de Auditoría Interna	<i>[Firma]</i>
8.	Angélica Matilde Ávila Benitez	Asistente de Dirección	<i>[Firma]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

ACTA No. 18-2016

En la ciudad de Comayagua, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), a las diez horas (10:00), reunidos en la oficina de la Dirección Ejecutiva, los Miembros del Comité de Compras, Otros Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, comparecen: 1. **Miembros del Comité de Compras:** Ana Isel Martínez Contreras, Directora Ejecutiva; Oscar Orlando Caballero, Director de Administración General; Mario Dagoberto Tinoco, Sub Director Legal; Mario Roberto Molina, Jefe Unidad de Compras y Suministros; Marizabel Suazo, Técnico Profesional II en representación del Licenciado Santos Roberto Juárez, Jefe de la Unidad de Presupuesto. 2. **Funcionarios y Empleados:** Douglas Reniery Guifarro, Sub Director de Tecnología; Francisco Enrique Banegas, en calidad de observador de Auditoría Interna y Angélica Matilde Ávila Benítez, Asistente Dirección Ejecutiva. La Abogada Ana Isel Martínez Contreras, da inicio a la sesión del Comité de Compras, dando lectura al Memorando de la Unidad de Compras y Suministros No. 160-2016-UCS del tres (03) de junio de 2016, con el cual convocan a los Miembros del Comité de Compras y Otros Funcionarios del TSC, a Sesión en seguimiento a la realizada el jueves dos (02) de junio del año dos mil dieciséis (2016) en la cual se tratará lo siguiente: a. Nota emitida por el Jefe de la Unidad de Compras y Suministros, en la que justifique que únicamente existen dos (2) proveedores de este servicio. b. Conocer el Dictamen Técnico para la Renovación de la actualización de licencias y software por Un (1) Año para el Equipo Fortiweb de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C con Número de Serie FV400C3M12000180. A continuación la Abogada Martínez Contreras, cede la palabra al Señor Oscar Caballero, quien explica que el personal de la Unidad de Compras y Suministros, logró conseguir dos (2) cotizaciones más de proveedores que brindan este servicio. Considerando lo anterior, la Abogada Martínez Contreras, solicita al representante de Auditoría Interna, dar lectura a los precios ofertados: 1. SOADANI Oferta un precio unitario de Ciento Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Nueve Lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 104,389.46), más un Impuesto Sobre Ventas de Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 15,658.42) para un precio total de CIENTO VEINTE MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 120,047.88). Se hace la observación que no remitió la Cotización del TSC. 2. ENTERPRISE CONSULTING, S.A.: Oferta un precio unitario de Setenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras con Treinta y Cinco Centavos (L. 71,494.35), más un Impuesto Sobre Ventas de Diez Mil Setecientos Veinticuatro Lempiras con Quince Centavos (L. 10,724.15) para un precio total de OCHENTA Y DOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 82,218.50). En virtud de lo anterior, los Miembros del Comité de Compras, por unanimidad aprueban lo siguiente: 1. La Dirección Ejecutiva como Coordinadora del Comité de Compras, remitirá a la Dirección de Tecnología las dos (2) ofertas recibidas en esta sesión para que elaboren el Dictamen Técnico de éstas ofertas y las cinco (5) ofertas recibidas en la sesión del 31 de mayo del 2016. 2. El Jefe de la Unidad de Compras convocará a los Miembros a sesión del Comité de Compras para conocer el mismo y solicitar a la Empresa SOADAN, remitir su oferta en la Cotización del TSC. A continuación el Licenciado **Francisco Enrique Banegas**, Representante de Auditoría Interna, solicita a los Miembros del Comité de Compras en nombre de la Licenciada María Lastenia Aguilar, Auditora Interna; dar cumplimiento a la Recomendación planteada por Auditoría Interna con Memorando No. 88-2015-AI del 03 de junio de 2015, que cita lo siguiente: "Como parte de las atribuciones de ésta Dirección de Auditoría Interna, hemos participado en los procesos manejados por el comité de compras del TSC, en calidad de observadores; en los cuales hemos observado que varios de los procesos de compra de productos y/o servicios se convocan a reuniones con carácter de urgencia, debido a que en el caso de los servicios estos están por vencer. En tal sentido, recomendamos solicitar a las áreas las necesidades de compra de bienes y/o servicios con suficiente tiempo de acción, para realizar los procesos de compra, especialmente a la Dirección de Tecnología ya que al haber algún inconveniente, las decisiones se toman con la presión de tiempo de ejecución muy limitado, como ha ocurrido últimamente. Sin otro particular". Aclara que dicha recomendación ha sido incumplida. Ante lo anterior, el Señor Oscar Caballero, Director de Administración General, responde que como Dirección siempre dan cumplimiento a las Recomendaciones planteadas por Auditoría Interna, sin embargo; en algunas ocasiones los proveedores de ciertos productos y/o servicios, se tardan en entregar las cotizaciones respectivas, porque requieren que sus proveedores en el exterior coticen lo solicitado por el TSC, tal es el caso que nos ocupa, sumado a la escasez de proveedores de algunos bienes y/o servicios. El Señor Mario Molina, agrega que en el caso específico de esta actualización los proveedores deben hacer consultas al exterior. El Licenciado Banegas, explica que el año pasado el proceso para ésta renovación inició en el mes de abril y surgieron inconvenientes con el proveedor adjudicado finalizando el proceso a finales del mes de mayo de 2015. El Señor Oscar Caballero, aclara que lo ocurrido con este proceso en particular no es una falta de cumplimiento por parte de la Dirección que dirige ni de la Dirección de Tecnología, en virtud que están sujetos a los proveedores, porque es un servicio que no está en el mercado nacional, sino que tienen que solicitar confirmación en el exterior. El Ingeniero Douglas Guífarro, añade que se cuenta con la documentación soporte que justifica el tiempo de antelación con el cual inician los procesos. Una vez escuchado lo anterior, la Abogada Martínez Contreras, aclara al Representante de Auditoría Interna que el Memorando No. 88-2015-AI, está dirigido al Señor Oscar Caballero y no incluye copia a los

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

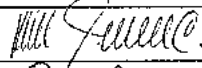
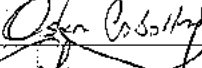

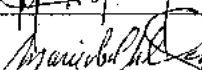
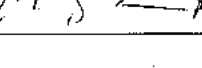



ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

demás Miembros del Comité de Compras, por tal razón desconocíamos hasta este momento la recomendación dada. Sin más puntos que tratar se da por finalizada la sesión del Comité de Compras a las Diez Horas con Veinte Minutos (10:20), dan fe del contenido del Acta Nu. 18-2016 los abajo firmantes.

No.	Nombre	Puesto	Firma
Por el Comité de Compras			
1.	Ana Isel Martínez Contreras	Directora Ejecutiva	
2.	Oscar Orlando Caballero	Director de Administración General	
3.	Mario Dagoberto Tinoco	Sub Director Legal	
4.	Mario Roberto Molina	Jefe Unidad de Compras y Suministros	
5.	Marizabel Suazo	Técnico Profesional II en representación del Licenciado Santos Roberto Juárez, Jefe Unidad de Presupuesto	
Funcionarios y Empleados del TSC			
6.	Douglas Reniery Guifarro	Sub Director de Tecnología	
7.	Francisco Enrique Banegas	Observador de Auditoría Interna	
8.	Angélica Matilde Ávila Benítez	Asistente de Dirección	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

ACTA No. 19-2016

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), a las trece horas con treinta minutos (13:30), reunidos en la oficina de la Dirección Ejecutiva, los Miembros del Comité de Compras, Otros Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, comparecen: 1. **Miembros del Comité de Compras:** Ana Isel Martínez Contreras, Directora Ejecutiva; Oscar Orlando Caballero, Director de Administración General; Mario Dagoberto Tinoco, Sub Director Legal; Mario Roberto Molina, Jefe Unidad de Compras y Suministros; Santos Roberto Juárez, Jefe de la Unidad de Presupuesto. 2. **Funcionarios y Empleados:** Douglas Renercy Guifarro, Sub Director de Tecnología; Francisco Enrique Bancgas, en calidad de observador de Auditoría Interna y Angélica Matilde Ávila Benítez, Asistente Dirección Ejecutiva. La Abogada Ana Isel Martínez Contreras, da inicio a la sesión del Comité de Compras, dando lectura al Memorando de la Unidad de Compras y Suministros No. 162-2016-UCS del seis (06) de junio de 2016, con el cual convocan a los Miembros del Comité de Compras y Otros Funcionarios del TSC, a Sesión en seguimiento a la realizada este día en la mañana, en la cual se tratará lo siguiente: a. **Conocer el Dictamen Técnico para la Renovación de la actualización de licencias y software por Un (1) Año para el Equipo Fortiweb de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C con Número de Serie FV400C3M12000180.** A continuación la Abogada Martínez Contreras, cede la palabra al Ingeniero Douglas Guifarro, para dar lectura íntegra al Dictamen emitido, señalando que en respuesta a las solicitudes realizadas por la Dirección Ejecutiva con Memorandos Nos. 069-2016-DE y 073-2016-DE del 02 y 06 de junio de 2016 respectivamente, ésta Dirección de Tecnología remitió con Memorandos Nos. 20/2016-SDTS/TSC del 03 de junio de 2016 y 21/2016-SDTS/TSC del 06 de junio de 2016 los Dictámenes Técnicos, los que concluyen de la manera siguiente: Las empresas JETSTEREO S.A. DE C.V., CENTROMATIC S.A. DE C.V., ENTERPRISE CONSULTING S.A. y SOADANI cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC. La empresa HONDURAS COMPUTE TRADING, S. DE R.L., no cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC. Las empresas SISAP S.A. y LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. No cotizaron. Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación del servicio a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC. A continuación la Abogada Martínez Contreras, lee nuevamente a manera de recordatorio los precios ofertados por las empresas: 1. JESTEREO, S.A. de C.V.: Oferta un precio unitario de Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Lempiras (L. 69,880.00), más un Impuesto Sobre Ventas de Diez Mil

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

Cuatrocientos Ochenta y Dos Lempiras (L. 10,482.00) para un precio total de **OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L. 80,362.00)**. 2. LUFERGO, S. de R.L. de C.V.: No cotiza. 3. Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP) No cotiza porque no representa a esta marca. 4. CENTROMATIC, S.A. de C.V.: Oferta un precio unitario de **Sesenta y Siete Mil Novecientos Lempiras (L. 67,900.00)**, más un Impuesto Sobre Ventas de **Diez Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras (L. 10,185.00)** para un precio total de **SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 78,085.00)**. 5. Honduras Computer Trading, S. de R.L.: El servicio ofrecido no corresponde a lo requerido por el TSC, porque no tiene representación de la Marca Fortinet. Ofrece un reemplazo del equipo actual en marca Cisco o Meraki. 6. SOADANI: Oferta un precio unitario de **Ciento Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Nueve Lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 104,389.46)**, más un Impuesto Sobre Ventas de **Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 15,658.42)** para un precio total de **CIENTO VEINTE MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 120,047.88)**. Se hace la observación que no remitió la Cotización del TSC. 7. ENTERPRISE CONSULTING, S.A.: Oferta un precio unitario de **Setenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras con Treinta y Cinco Centavos (L. 71,494.35)**, más un Impuesto Sobre Ventas de **Diez Mil Setecientos Veinticuatro Lempiras con Quince Centavos (L. 10,724.15)** para un precio total de **OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 82,218.50)**. Para finalizar la Abogada Martínez Contreras, consulta a los Miembros del Comité de Compras, que habiendo escuchado los montos ofertados por las diferentes empresas, si están de acuerdo en adjudicar a **CENTROMATIC, S.A. de C.V.**, la **Renovación de la actualización de licencias y software por Un (1) Año para el Equipo Fortiweb de Seguridad Firewall para aplicaciones WEB y XML, Modelo 400C con Número de Serie FV400C3M12000180**, empresa que ofertó el precio más bajo y cumple con los requerimientos solicitados por el TSC. Los Miembros del Comité de Compras por Unanimidad responden que sí, adjudicando la contratación por un precio total de **SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 78,085.00)**. Sin más puntos que tratar se da por finalizada la sesión del Comité de Compras a las Trece Horas con Cuarenta y Cinco Minutos (13:45), dan fe del contenido del Acta No. 19-2016 los abajo firmantes.

No.	Nombre	Puesto	Firma
Por el Comité de Compras			
1.	Ana Isel Martínez Contreras	Directora Ejecutiva	<i>Ana Isel Martínez Contreras</i>
2.	Oscar Orlando Caballero	Director de Administración General	<i>Oscar Orlando Caballero</i>



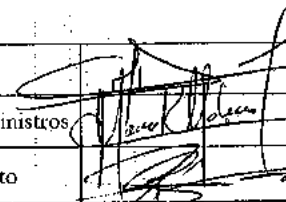

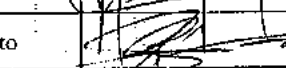
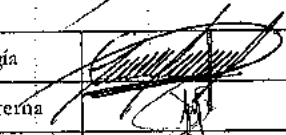

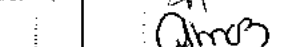
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ACTA COMITÉ DE COMPRAS

CÓDIGO:

FECHA:

REVISIÓN: 00

No.	Nombre	Puesto	Firma
Por el Comité de Compras			
3.	Mario Dagoberto Tinoco	Sub Director Legal	
4.	Mario Roberto Molina	Jefe Unidad de Compras y Suministros	
5.	Santos Roberto Juarez	Jefe Unidad de Presupuesto	
Funcionarios y Empleados del TSC			
6.	Douglas Reniery Guifarro	Sub Director de Tecnología	
7.	Francisco Enrique Banegas	Observador de Auditoría Interna	
8.	Angélica Matilde Avila Benitez	Asistente de Dirección	



Handwritten scribbles and numbers: 1, 2, 4, 7, 14, 2

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6299**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de junio de 2016

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R. L.** No. **445**

Dirección: **Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **18741** Cotización No. **20368**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Mantenimiento y reparación de un aire acondicionado de la sala de la Unidad Administradora de Proyectos.	23360		600.00
			Sub-Total			600.00
			15% ISV.			90.00
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos. Gasto Centralizado.			

TOTAL EN LETRAS: **SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS**

TOTAL Código Haber **690.00**

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 080199940832

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría de Bienes
Copia 2 - Oficina de Equipos y Suministros
Copia 3 - Secretaría



[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior

de Cuentas

27

No. 6300

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 14 de junio de 2016

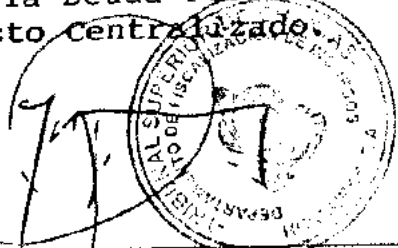
CIUDAD: Tegucigalpa, M.D.C.

NUMERO: No. 445

PROVEEDOR: TERMO AIRE, S. DE R. L.

DESCRIPCION: compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

REQUISICION No. 22275 Cotización No. 20965



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
		Mantenimiento y reparación de aire acondicionado. Cambio de Compresor, cambio de filtro, secador, carga completa de R-22, cambio de capacitor, Nitrógeno y R-141. De la Sala general del Departamento de Fiscalización de la Deuda Pública.			22,000.00
		Sub-Total			22,000.00
		15% ISV.			3,300.00
		Solicitado por: Departamento de Fiscalización de la Deuda Pública. Gasto Centralizado.			
12.					

:::VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL					25,300.00
-------	--	--	--	--	-----------

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20965
Nombre Persona del	TERMO AIRE	Nº 445
R.T.N.	01210119002276446	TERMO AIRE S de RL.
Ubicación	Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz	
Clasificación	9010	Nº RESOLUCION 22275

Por este medio se solicitan realizar servicios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de Compresor a unidad de A/C Capacidad 5TON Cambio de FILTRO Secador, Carga completa de R-22 Cambio de Capacitor NITROGENO y R-14. Dpto. Fiscalización		22,000 =
				ST	22,000 =
				ISV	3,300 =
				TOTAL	25,300 =

DIA: 22 MES: 01 AÑO: 2016
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA: 22 MES: 01 AÑO: 2016

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6302**

Tegucigalpa, M.D.C., junio de 2016
 Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R. L.** No. **445**
 Dirección: **Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **30501** Cotización No. **20966**

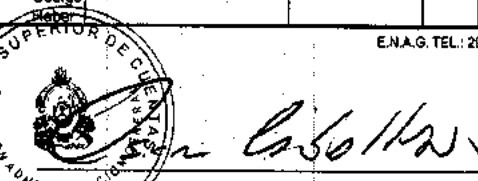
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación de aire acondicionado. Cambio de compresor a la unidad de A/C, capacidad 3 Ton., filtro secador, carga completa, nitrógeno R-141, lavado de Condensador con químico y agua a presión, de la Sala General de la Unidad de Servicios Generales.	23360		18,000.00
			Sub-Total			18,000.00
			15% ISV.			2,700.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado. Folios 11.						

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS::::

TOTAL **20,700.00**

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



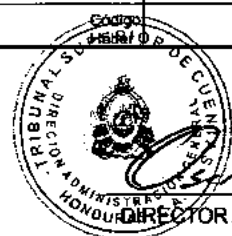
18-1-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6303	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L. No.445						
Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28066-28067		Cotización No. 20970		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	4		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza de 4 unidades de aire acondicionado de la Oficina Regional de San Pedro Sula.	23360		2,400.00
			Sub-Total			2,400.00
			15% ISV.			360.00
Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.						
Folios 10.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						2,760.00

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



[Signature]
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36727

20/06/2018

TERMO AIRE, S. DE R.L.

2.400,00

Das mil cuatrocientos treinta y cinco (0435) Ctes

PASESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE



CUENTA N° 1102-01-00004-3

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111102010001065000036727

CUENTA	RENTAL	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1102		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y SUELOS	2.700,00	2.700,00	
		MINUS RETENCION DEL 1% IST	(300,00)	(300,00)	
		CUENTA DE CHEQUES (1102-01-00004-3)			2.400,00
			2.400,00	2.400,00	2.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 22 JUN 2018
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LIMPIEZA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. CONTIZACIONES Y REC. (16 FOLIOS)

N° 36727

FABMA

DUPLICADO CONTABILIDAD



TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantei General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014277

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA:

16/05/2016

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LIMPIEZA DE CUATRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha límite de emisión: 05/03/2017

SUB-TOTAL **L. 2,400.00**

IMP. SV **L. 360.00**

TOTAL **L. 2,760.00**

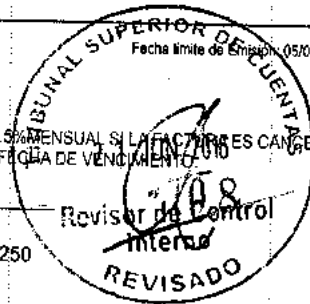


ORDEN de compra para aire acondicionado
Residencial, Comercial, Residencial, Automotriz
e instalación. **Doce mil setecientos sesenta Lps. con 00/100 ctv.**

1- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantei General, Col. Alameda 000-001-01-00013751 a la 00015250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

REGISTRO MERCANTIL, S. de R.L. TELEFAX: 22464071 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 8231-14-10580-161

91-9-91

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6304**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de junio de 2016

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R. L.** No. 445

Dirección: **Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **30853** Cotización No. **20967**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES). Limpieza general a unidad de aire acondicionado de la Sala General de Tesorería.	23360		3,600.00
			Sub-Total			3,600.00
			15% ISV.			540.00
Solicitado por: Unidad de Tesorería Gasto Centralizado.						

TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPÍRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **4,140.00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36725

Tribunal Superior

20/06/2016

TEGUIGALPA, M.D.C.

TERMO AIRE, S. DE R. L.

3.600.00

PAGUES A LA ORDEN DE:

LPS

LAS DE:

Tres mil seiscientos temparas 00/100 Ctes



CUENTA N° 11162-01-00006-4

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

4010010141110201000106500036725

CUENTA	SUB CUENTA	RENDICION	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		03265	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAS	4148.00	4148.00	
			SEINOR RETENCION DEL 1% ISV	452.00	452.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11162-01-00006-4			3651.00
				1898.00	1898.00	1898.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 22 JUN 2016
 DERTO CONTABILIDAD

REGISTRACION N°: _____ ORDEN DE COMPRA: _____ FACTURA N°: _____ PROVEEDOR N°: _____ CUCIENDE PAGO N°: _____

CONCEPTO: SERVICIOS GENERALES A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA GENERAL DE TESORERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ORDEN DE TRABAJO, REMISION A PRESUP. DE REAGENTES Y REC. CI. NO. 12/15

HECHO POR: FATIMA REVISADO POR: _____ CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

36725

DUPLICADO CONTABILIDAD



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

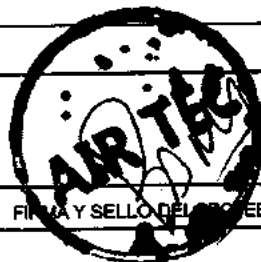
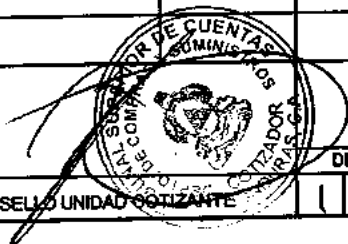
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645



ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20211
Nombre Proveedor: AIRTEC		Nº 734
R.T.N. 15 08 19 67 00 13 - 02	AIRTEC	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Col. La joya, calle principal, zona 3, bloque 25B, casa #1		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010		Nº REQUISICIÓN: 30853

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Limpieza con químico a unidad de aire acondicionado de 24,000 BTU.		Ls 3,816.00
			Ubicada en: Administración Tesorería		
Tribunal Superior de Cuentas					
					Subtotal Ls 3,816.00
					15% I.S.V. 572.40
					Total: 4,388.40



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	11	06	2016		11	06	2016



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a: Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084.

CONTADO

CRECITO

FACTURA 000-001-01-00014278

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA:

16/06/2016

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LIMPIEZA GENERAL A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SALA GENERAL DE TESORERIA		



R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha limite de Emision: 05/03/2017

TERMOAIRE S, de R.L. CLIENTE

Orden de Compra
Terminales en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
• Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel fax: 2239-9084

1- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB-TOTAL	L. 3,600.00
IMP. SV.	L. 540.00
TOTAL	L. 4,140.00

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Autórizado 000-001-01-00013751 a la 00015250

0.9

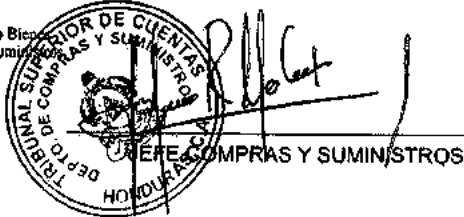
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

UTMOCORAF, S. de R.L. TEL/FAX: 22444677 R.T.N. 00019003250416 CERTIFICADO: 922114410500168

71-1-11-11

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6305	
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.				Tegucigalpa, M.D.C., 14 de junio de 2016		No. 120
Dirección: Boulevard Morazán, 100 Metros de Mall El Dorado						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 30263		Cotización No. 21137		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparación de Fotocopiadora SHARP MX-M200D.			5,203.77
			Repuestos			1,130.00
			Mano de Obra.			
			Sub-Total			6,333.77
			15% ISV.			950.07
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración General.			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/00::::						
TOTAL						7,283.84

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



EN.AG.TEL: 291-2365, B.TN. 0801989-08325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36671

Tribunal Superior

TEBUCI GALTSA, S.A. DE C.V.

31/06/2016

JEJSTEREO, S.A. DE C.V.

6.333,77

Seis mil trescientos treinta y tres con 77/100 Ctes

PAGARSE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

LEMPERAS



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011171102010001065⑈00036671

CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	SALDO	SALDO
		MONTE Y FONDO DE CUENTA DE ORDENES Y MENSAJES			
		MENOS RETENCION DEL IVA			
		CUENTA DE CHEQUES 110161-96006-3			
				6.333,77	6.333,77

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 20 JUN 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 3303	ORDEN DE COMPRA 6302	FACTURA N°	PROVEEDOR 0329	ORDEN DE PAGO N° 00146
CONCEPTO: GASTO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-6000; REPUESTOS Y ARANJO DE OBRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. GASTO CENTRALIZADO. SE ADMONIA. O.C. REC. COBILACION Y REMISION A PRESUPUESTO 706 BOLON.				
N° 36671	4477			

DUPLICADO-CONTABILIDAD



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

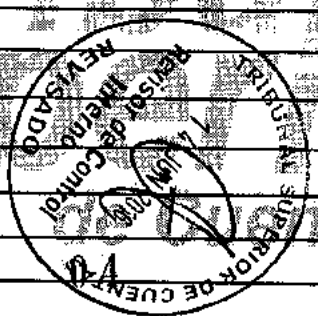
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21137
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.		Nº 120
R.T.N. 0501 9999 4002 - 38	<i>Jetstereo</i> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: BLVD. MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO		

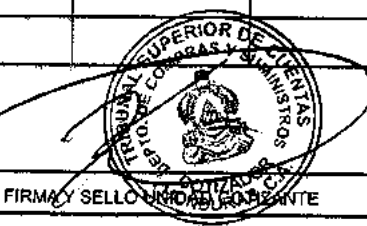
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 30263
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner MX-206NT	2095.00	2095.00
2	04	c/u	Uñas (PIME-0014QSZZ)	200.84	803.36
3	02	c/u	Resorte (MSPRD0398QSZZ)	61.35	122.70
4	02	c/u	Resorte (MSPRD0390QSZZ)	61.35	122.70
5	04	c/u	Uñas (PIME-0007GC22)	132.38	529.52
6	04	c/u	Resorte (MSPRD0304QSZZ)	51.48	205.92
7	01	c/u	Gabinete (GCAB-0102QST7)	1158.44	1158.44
8	01	c/u	Gabinete (PGIDM0110QST2)	166.13	166.13
9			Mano de Obra	1130.00	1130.00
				<i>S Total</i>	6333.77
				157.	950.07
				<i>Total</i>	7283.84



JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787



FIRMA Y SELLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	DIA 09 MES 06 AÑO 16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <i>Vigia</i>	DIA 09 MES 06 AÑO 16
--	----------------------	--	----------------------

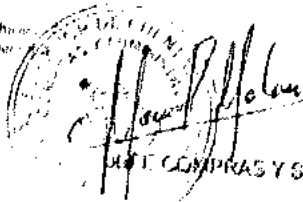
21-6-16

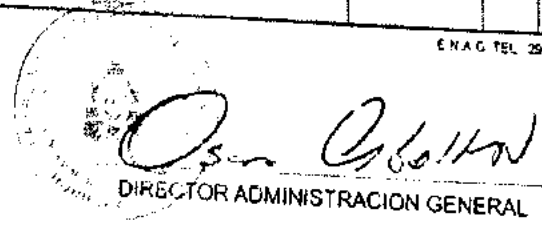
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6306
Tegucigalpa, M.D.C.		14 de junio de 2016
Nombre Proveedor TERMO AIRE, S. DE R. L.		No. 445
Dirección Columba Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Departamental 9010	Requisición No. 28069	Cotización No. 20968

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS) Cambio de capacitor a una unidad de aire acondicionado area Jefatura Oficina Regional San Pedro Sula.	39300		900.00
			Sub-Total			900.00
			15% ISV.			135.00
Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.						
Folios 10.						
TOTAL						1,035.00

TOTAL EN LETRAS :::::UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::::

1. Proveedor
 2. Proveedor
 3. Proveedor
 4. Proveedor


 DEPT. COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

C.N.A.G. TEL. 251-9385, R.T.N. 080199940832

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 01

AIRE S. de R.L.

Plaza Comercio, C.A. Avenida
23 de Agosto, San Pedro de Macoris
Zona Industrial de San Pedro de Macoris
Tel: 22727047 - 22729784

VOUCHER

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014305

C.A. 010328-7898E4-764580-880E20-2F78BA-45
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / **TEGUCIGALPA** / **08019003254274** / **FECHA: 23/06/2016**

**CAMBIO DE CAPACITOR A UNA UNIDAD DE AIRE
ACONDICIONADO**

**UBICADO EN JEFATURA
REGIONAL SAN PEDRO SULA**

107

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 23/06/2016

SUB-TOTAL	L. 900.00
IMP. IVA	L. 135.00
TOTAL	L. 1,035.00

ESTE DOCUMENTO SE CANCELARA SI LA FACTURA ES CANCELADA
CON EL SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Moneda y unidad Lps con 00.100 ctv.

010328-7898E4-764580-880E20-2F78BA-45



2016-06-16

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6397**
 Tegucigalpa, M.D.C., 20 de junio de 2016
 Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R. L.** No. **445**
 Dirección: **Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.**
 Objeto: **señalamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.**
 Dependencia: **8010** Requisición No. **28068** Cotización No. **20969**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1		Cambio de tarjeta electrónica y transformador a una unidad de aire acondicionado del Area Declaración Jurada Oficina Regional San Pedro Sula.			2,300.00
		Sub-Total			2,300.00
		15% ISV.			345.00
		Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
		Folios 10.			

EN LETRAS **:::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**
 TOTAL **2,645.00**

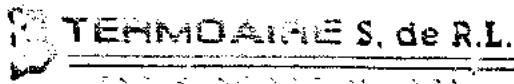
ENAG TEL 251 0355 RTN 081995408


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TERMOAIR S. de R.L.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO
Y TRANSFORMACION DE ENERGIA

Planta General Del Alameda
La Alameda Ave. 107, Roberto Diaz
22000, A. Turkey de R. de America
Tel: 501 223-9047 2239-9034

CONTAS CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014304

04 071988-7F5E0E4-764F80-F8DE08-2F76BA-A5 FECHA **23/06/2016**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RUT **08019003254274** CREDITO

TEGUCIGALPA

	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA Y TRANSFORMADOR A UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DECLARACION JURADA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA		

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

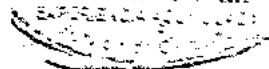
NOTA: EN CASO DE ERRORES EN LA FACTURA, LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE EMISIÓN

Que para ser cancelada debe ser solicitada por el cliente dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la factura.

Que para ser cancelada debe ser solicitada por el cliente dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la factura.

Que para ser cancelada debe ser solicitada por el cliente dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la factura.

SUB-TOTAL	L. 2,300.00
IMP. IVA	L. 345.00
TOTAL	L. 2,645.00



La Factura es Beneficio de Todos, Exijatal

ADAME S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

ENTREGA PAGADA

FACTURA 000-001-01-00014303

@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE5E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA **23/06/2016**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.TN. **08019003254274**

CODIGO

TEGUCIGALPA

SO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANT.
	LIMPIEZA GENERAL A DOS AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
AI 08019002276446 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Fecha limite de Emision 03-03-2017		SUB-TOTAL L. 5,000.00 IMP. SV L. 750.00 TOTAL L. 5,750.00	

SEÑOR CLIENTE

COMPRAS

1- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Cinco mil setecientos cincuenta Lps. con 00/100 ctv.

Experiencia Acumulada
Servicio de Calidad
Código de Factura: 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. **6309**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de junio de 2018

Requisición No. 517

Compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	<p>(SERVICIO DE TELEFONIA)</p> <p>Pago por servicio de telefonía, que corresponde a la Administración Nacional No. 200-002-2018-110, segundo trimestre abril, mayo y junio de 2018.</p> <p>200-10001 10: 100.</p> <p>solicitemos por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.</p>	20700	10,551.00	2,110,200.00
TOTAL		Código Haber		51,051.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36773



TEGUCIGALPA, M.D.C.

23/06/2016

PALESE
AL ORDEN DE

CABLE COLOR, S.A. DE C.V.

PS 46.653.60

LA SUMA DE

Cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres lempiras con 00/100 Cnt.

LEMPIRAS



CUENTA N° 1110201-00010-E

NO NEGOCIABLE

Osma Colomero

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUB. CUENTA	REGION	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
25700		SERVICIOS DE INTERNET	33.431.60	33.431.60	
		MENOS RETENCION DEL 1.74% IGV	6.993.94	6.993.94	
		CUENTA DE CHEQUES (11102-01-00010-E)			40.425.54
			40.425.54	40.425.54	40.425.54

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA _____
 FECHA 29/06/16
 TESORERIA

REQUISICION N° 016 ORDEN DE COMPRA 0109 FACTURA N° 062-011-01-03695062 ORDEN DE PAGO N° 010942

OBJETO: PAGO POR SERVIDORES DE INTERNET QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA NO TSC-002-2015-DAG, SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUYTA O.C. YACTURA, COPIA DE ACTAS DE RECEPCION, REMISION A PRESUPUESTO POLSOS.

HECHO POR: **36773** REVISADO POR: *Alfonso Martinez* CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: *OSMA COLOMERO*

TITULAR: *OSMA COLOMERO* NOMBRE: *OSMA COLOMERO* FIRMA: *OSMA COLOMERO*

TRIPLICADO- TESORERIA



CABLE COLOR S.A. DE CV

Col. Miramontes, calle principal
centro comercial Miramontes
Tel (504) 262-6567
RTN 08019002261403

Rango de Factura Número: 000-001-01-03695062
Fecha de Emisión: 07/06/2016
CAI 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E
Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000
representantelegal@cablecolor.hn
Fecha Límite de Emisión 07/03/2017

Contrato 5199
Subscriber TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN 08019003254274
Direccion Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard de las Fuerzas Armadas, 3 piso frente al Banco Central Tegucigalpa, Honduras.

DESCRIPCION DE SERVICIOS		Velocidad		Total
INTERNET	INTERNET GARANTIZADO TGU	5 Mbps	Lps	5,554.00
REDUNDANCIA	ENLACE REDUNDANTE	5 Mbps	Lps	0.00
Enlace de datos	ENLACE DATOS TGU	3 Mbps	Lps	3,332.40
Enlace de datos	ENLACE DATOS SPS	1 Mbps	Lps	2,221.60
Enlace de datos	ENLACE DATOS CEIBA	1 Mbps	Lps	2,221.60
Enlace de datos	ENLACE DATOS SANTA ROSA COPAN	1 Mbps	Lps	2,221.60
	Mes de Abril 2016			
ELABORÓ: ES		Sub total	Lps	15,551.20
		Impuesto ISV	Lps	2,332.68
		Total	Lps	17,883.88



[Handwritten Signature]
Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel, Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-2000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE CV

Col. Miramontes, calle principal
centro comercial Miramontes
Tel (504) 262-8567
RTN 08019002261403

Rango de Factura Número: 000-001-01-03566813
Fecha de Emisión: 07/06/2016
CAI 55CC4B-84B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E
Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000
representantelegal@cablecolor.hn
Fecha Límite de Emisión 07/03/2017

Contrato 5199
Subscriber TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN 08019003254274
Direccion Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard de las Fuerzas Armadas, 3 piso frente al Banco Central Tegucigalpa, Honduras.

DESCRIPCION DE SERVICIOS		Velocidad		Total
INTERNET	INTERNET GARANTIZADO TGU	5 Mbps	Lps	5,554.00
REDUNDANCIA	ENLACE REDUNDANTE	5 Mbps	Lps	0.00
Enlace de datos	ENLACE DATOS TGU	3 Mbps	Lps	3,332.40
Enlace de datos	ENLACE DATOS SPS	1 Mbps	Lps	2,221.60
Enlace de datos	ENLACE DATOS CEIBA	1 Mbps	Lps	2,221.60
Enlace de datos	ENLACE DATOS SANTA ROSA COPAN	1 Mbps	Lps	2,221.60
	Mes de Mayo 2016			
ELABORÓ: ES		Sub total	Lps	15,551.20
		Impuesto ISV	Lps	2,332.68
		Total	Lps	17,883.88



[Handwritten Signature]
Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-2000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE CV

Col. Miramontes, calle principal
 centro comercial Miramontes
 Tel (504) 262-6567
 RTN 08019002261403

Rango de Factura Número: 000-001-01-03695068
 Fecha de Emisión: 07/06/2016
 CAI 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E
 Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000
 representantelegal@cablecolor.hn
 Fecha Límite de Emisión 07/03/2017

Contrato 5199
 Subscriptor TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN 08019003254274
 Direccion Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard de las Fuerzas Armadas, 3 piso frente al Banco Central Tegucigalpa, Honduras.

DESCRIPCION DE SERVICIOS		Velocidad		Total
INTERNET	INTERNET GARANTIZADO TGU	5 Mbps	Lps	5,554.00
REDUNDANCIA	ENLACE REDUNDANTE	5 Mbps	Lps	0.00
Enlace de datos	ENLACE DATOS TGU	3 Mbps	Lps	3,332.40
Enlace de datos	ENLACE DATOS SPS	1 Mbps	Lps	2,221.60
Enlace de datos	ENLACE DATOS CEIBA	1 Mbps	Lps	2,221.60
Enlace de datos	ENLACE DATOS SANTA ROSA COPAN	1 Mbps	Lps	2,221.60
	Mes de Junio 2016			
ELABORÓ: ES		Sub total	Lps	15,551.20
		Impuesto ISV	Lps	2,332.68
		Total	Lps	17,883.88


 Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
 2do. nivel, Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel: 2262-2000 / www.cablecolor.hn

97-9-11

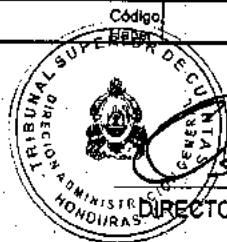

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6310
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio de 2016		
Nombre Proveedor: SANAA		No. 200
Dirección:		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 31308	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(AGUA) Consumo de agua potable, correspondiente al mes de mayo de 2016.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 05.						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS					EXACTOS:::	
TOTAL						29,270.00

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

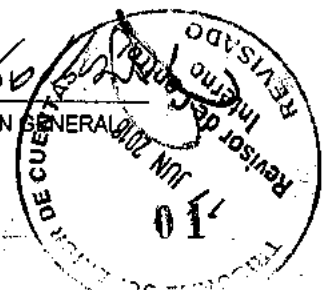


COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0366, R.T.N. 0601969406326



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36708

Tribunal Superior

16/06/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

SANAA

29,270.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Veintinueve mil doscientos setenta y seis mil Cts.

COPIAS



CUENTA N° J1102-01-000125-2

NO NEGOCIABLE

Carla Collette

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011011102010001065100036708

CUENTA	SUB CUENTA	REGLO	DESCRIPCION	PARTIAL	DEBITO	CREDITO
		2100	CUNA			
			CUENTA DE CHEQUES (1102-01-000125-2)	29,270.00	29,270.00	29,270.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 21 JUN 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE RESPUESTA DE FACILIDAD REGIONAL A PRESUP. REG. 105 COLTOS.

DEBITO POR: [Handwritten] CREDITO POR: [Handwritten] CERTIFICI HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36708

DUPLICADO CONTABILIDAD



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de: **** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ****

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

MAYO, 2016

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 01. De JUNIO, 2016

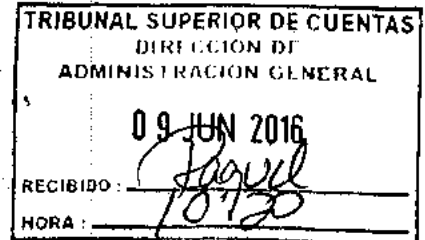
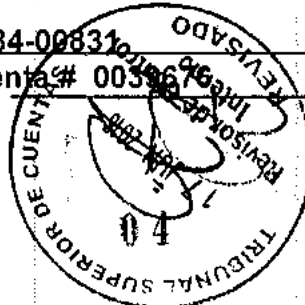
"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"



OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **003**



Cero desperdicio... agua para Todos!

71-9-21

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6311**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio de 2016

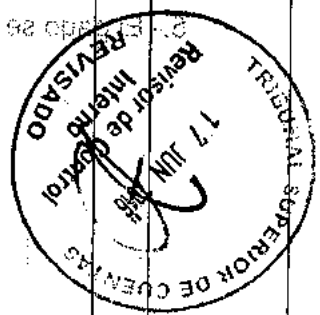
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R. L. DE C. V. No. 579

Dirección: Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de Septiembre, La Ceiba, Atlántida.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 26918 Cotización No.


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler de locales No. 11 y 12, Oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de junio de 2016.	22100		10,434.78
			Sub-Total 15% ISV.			10,434.78 1,565.22
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 11.			



TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::: Código Haber 12,000.00

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


 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35709

16/06/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

10.434 79

PAGUESE AL ORDEN DE

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 79/100 Ctes.

LA SUMA DE

LEMPIRAS



Carla Colotto

CUENTA N° 11002-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011011102010001065⑈00035709

CUENTA	SUB CUENTA	DESCRIPCION	PAGAR	DEBITO	CREDITO
		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.434 79	
		MENOS RETENCION DEL 15% ISY	1.565 21		
		CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000106-5			10.434 79
			10.434 79	10.434 79	10.434 79

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER DE LOCALES NO. 11 Y 12, OFICINA REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS DE JUICIO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, FOLIOS 1 A 10 Y 12 (1 FOLIO)

N° 36709

FIRMA

DUPLICADO CONTABILIDAD



ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

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

FACTURA: CONTADO
CREDITO

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
1 Junio 2016

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

TELEFONO: 2441-3629

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento Local (Junio 2016)	10.434.78		10.434.78

RTN: 01079015755415
CAL B0312C-0F04A0-1B43AA-682235-CA848E-5A
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/12/2016
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600

Nº 000-001-01-00000422

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO	L.	10,434.78
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,566.22
TOTAL	L.	12,000.00

TOTAL (Letras) - DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011075018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BLA. AMA. AZUL. # 000-001-01-00000301 / 00000500 * 02/01/2016

La factura es beneficio de todos "Exijala"

17-6-16 3

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6312				
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		No. 740				
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de La Loto.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 22489	Cotización No. 21127				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MUEBLES VARIOS DE OFICINA) Silla Semi-Ejecutiva para la Unidad Redactora de Resoluciones.	42110		2,200.00
			Sub-Total			2,200.00
			15% ISV.			330.00
			Solicitada por: Secretaría General Unidad Redactora de Resoluciones. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						2,530.00
TOTAL						Código Haber

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

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




COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

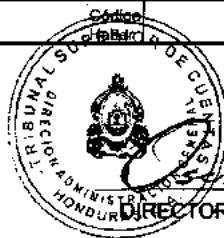
17-6-14 3

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6313	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>				No. <u>740</u>		
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de La Loto.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>22490</u>		Cotización No. <u>21125</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2		(MUEBLES VARIOS DE OFICINA) Sillas Giratorias. Para la Unidad Redactora de Resoluciones.	42110	2,000.00	4,000.00
			Sub-Total 15% ISV.			4,000.00 600.00
			Solicitado por: Secretaría General Unidad Redactora de Resoluciones. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,600.00

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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

17-6-77

ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 6314

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2016

Nombre Proveedor: **VIDRIERIA SEGOVIA** No. 546

Dirección: **Barrio Morazán, frente al Canario.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **30569** Cotización No. **21100**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS)	36300		
1	4	c/u.	Ventanas tipo celosías 1.78x1.03.		1,800.00	7,200.00
2	1		Ventana tipo celosía 1.47x1.03.			1,650.00
3	1		Ventana tipo celosía 1.78x1.03.			2,000.00
			Para Salón de Usos Múltiples.			
			Sub-Total			10,850.00
			15% ISV.			1,627.50
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.			

TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00::

TOTAL Código Haber 12,477.50

ENAG. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0601999408325

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

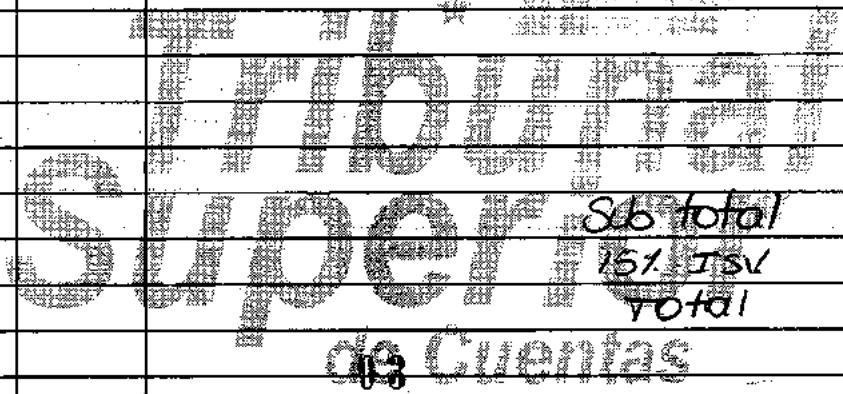
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21100
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA		Nº 546
R.T.N. 08 01 19 84 19 77 - 75	Mara Alejandra Segovia Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL CANARIO		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 / Nº REQUISICIÓN: 30569 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	Ventanas tipo celosía 1.78x1.03	1800 =	7200 =
2	01	c/u	Ventana tipo celosía 1.47x1.03		1650 =
3	01	c/u	Ventana tipo celosía 1.78 1/2x1.03		2000 =
Sub total					10,850 =
15% ISV					1627.50
TOTAL					12,477.50



E.MAG. TEL: 2233-8083, R.T.N. 080119841977-75

		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		02	06	16	02	06	16



177676

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 0113
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio de 2012		
Nombre Proveedor: <u>ACOMA</u>	No. <u>000</u>	
Dirección: <u>Carretera a San Pedro de Sula, Escuela Industrial La Compañía</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>0010</u>	Requisición No. <u>11005</u>	Cotización No. <u>0113</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(EQUIPOS VARIOS DE OFICINA)	02120		
1	1		Desktop.			13,313.6
			Sub-total			13,313.6
			12% ICV.			1,721.22
			Solicitado por: Dirección de Participación Empresaria. Gasto Centralizado.			
			Folios. 19.			
EN LETRAS: ::QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENEA Y SEVE REINTAS UNIDADES::						
TOTAL						15,213.6

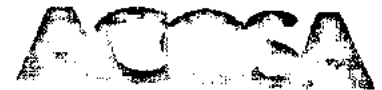
Proveedor
Procedura o Bienes
Impres y Suministros
sercia

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ACOSAS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



5019995108892

Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
 Depto. C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
 Tel: 504 + 2551-6000, 2544-1085

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA Original

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274
 DIRECCION: Centro Civico Gubernamental
 CONTACTO: Enma Ponce Tegucigalpa
 VENDEDOR: Carlos Avila/Jackeline Roqu

FACTURA 016-001-01-00015661
 FECHA 21/06/2016 16:50
 VENCE 21/07/2016
 CONDICIONES: A 30 Dias
 TELEFONO: 2230-2873
 CODIGO: CCTEG00526
 CIUDAD: Tegucigalpa
 # OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343909632	ACACIAS	PROYECTOR EPSON POWERLITE X24+3500LM,VGA,1 ISV		1	13,303.48	13,303.48

Articulos: 1

AutORIZADO DEL: 00000001 al 00040000

HA LIMITE 21/07/2016 REFERENCIA 1400015661

Exenta L.
 Gravada L. 13,303.48
 Sub Total L. 13,303.48
 15% Impuesto L. 1,995.52
 Total L. 15,299.00

AL EN LETRAS:

Quince Mil Doscientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos

RESERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps. 750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta

Tribunal Superior de Cuentas
 NOMBRE RECIBE

[Signature]
 FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]
 POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



21.2.16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6316	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: JUNAGI LEASING, S. DE R. L.				No. 668		
Dirección: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31304		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS ALQUILERES) Renta de fotocopiadora IR-7095, ubicada en la Imprenta del TSC. Más: excedente de 15,398 copias a L. 0.18 cada una. Correspondientes al mes de mayo de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 14.	22900		5,184.00 2,771.64 7,955.64 1,193.35
TOTAL EN LETRAS: :: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100 ::						
TOTAL				Código Haber		9,148.99

Original - Proveedor
Copia 1 - Procedura 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° 35770



TEGUCIGALPA, M.D.G.

21/06/2016

JUMACI LEASING S. DE R.L.

795264

LA SUMA DE:

..... Siete mil novecientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100 Ctes.....

LEMPIRAS

CHEQUE N° 1102-01-000663

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PARDIAL	DÉBITO	CREDITO
	CYROS AQUILERA	2.143,30	2.143,30	
	MENOS RETENCION DEL 13% IY	0.183,30	0.183,30	
	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000663			7.952,64
		7.952,64	7.952,64	7.952,64

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: 4:07 PM
 FECHA: 21/06/16
 TESORERIA

REMEA DE FOTOCOPIADORA H. 7094 UBICADA EN LA EMPRESA DEL ISS. MAS EXCEDENTE DE GORRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. SOLICITADO POR LA DELEGACION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CONTA DE CONTRATO. REG. A. FOLIOS)

RECIBIDO POR: REVISADO POR: CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
 35770
 Walter Baldana 0801-1476-04287

EMPLACADO- TESORERIA

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

FACTURA NO. 000-001-01-00001377 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 01/06/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.00	5,184.00
15398	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.18	2,771.64
***** ULTIMA LINEA *****			SubTotal Lps.	7,955.64
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	1,193.35
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	9,148.99

nueve mil ciento cuarenta y ocho con noventa y nueve centavos



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMERCIO Y SUMINISTROS
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 FECHA: 07-06-2016
 HORA: 11.09 am

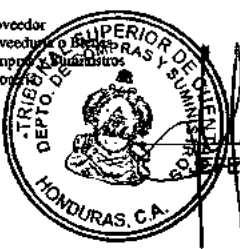

Tribunal Superior
 de Cuentas

17-1-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6317
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2016		
Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C. V.		No. 081
Dirección: Barrio Concepción, Segunda Avenida, 12 Calle, Comayagua.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 28988	Cotización No. 21092

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	50	c/u.	Balastro 2x40Watts 120 volt., Sylvania.		196.00	9,800.00
2	50	c/u.	Tubos Fluorescente 32 watts. Sylvania. Para reparaciones varias en el TSC.		23.80	1,190.00
Sub-Total						10,990.00
15% ISV.						1,648.50
Solicitados por: Unidad de Proveduría Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/00:::						
TOTAL					Código 1500	12,638.50

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




 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



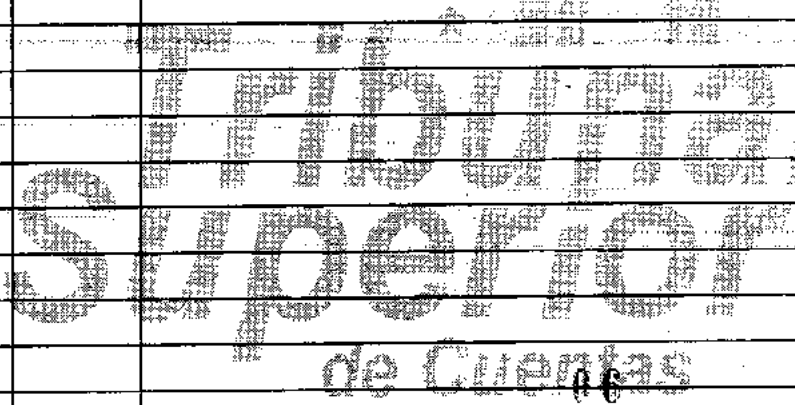
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21093
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº <u>030</u>
R.T.N. <u>080190-00235234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: _____		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9010</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>28988</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastro 2x40watts 120 Volt. Sylvania	91.30	4565.00
2	150	c/u	Tubo fluorescente 40watts sylvania	22.60	3390.00
3	50	c/u	Tubo Fluorescente 32watts		1010.00
			-01-		7956.00
					1193.48
					9150.01



	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.				
	DIA	MES	AÑO		
10	06	16	10	06	16

E.S.A.G. DE: 2000-0007-R. EN: 00/0000-0000



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

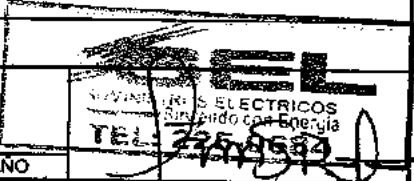
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21091
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE .RL. DE C.V.</u>		Nº 063
R.T.N. <u>050199-05092273</u>	Nombre del titular del R.T.N. <u>Reing Castillo</u>	
Dirección: <u>BARRIO LA GRANJA FRENTE POLLOS EL CASTOR</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010 Nº REQUISICIÓN: 28988

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente: ———

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastro 2x40watts 120 Volt. Sylvania 2x32	450.00	22,500.00
2	150	c/u	Tubo fluorescente 40Watts sylvania phillips	30.00	4,500.00
3	50	c/u	Tubo Fluorescente 32Watts phillips	24.00	1,200.00
<p>NOTA: los Balastros son marca ADVANCE y los tubos marca phillips</p> <p>Los Balastros 2x40watt y and en un bulto de ellos se sustituyen x 2x32watt electrónico T8</p>					
18				Sub total	28,200.00
				ISV	4,230.00
				total	32,430.00

C.A.M.A. No. 222-0107, R.L. GONZALEZ



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
<i>[Signature]</i>	07	06	16	<i>[Signature]</i>	07	06	16


11-7-16
 11-7-16

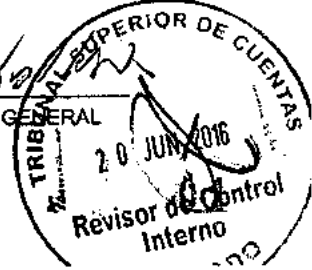
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	6318	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.				No. 030		
Dirección: Colonia El Prado						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28988		Cotización No. 21093		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	150	c/u.	(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Tubo Fluorescente 40 Watts, Sylvania. Para reparaciones varias en TSC.	39300	22,608.70	3,391.31
			Sub-Total			3,391.31
			15% ISV.			508.70
Solicitado por: Unidad de Proveduría Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS				CON 01/00:::		
TOTAL				Código Haber		3,900.01

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0901999406325

Jefe de Compras y Suministros




 Director Administración General


 Revisor de Control Interno

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36720



TEGUCIGALPA, M.D.C.

20/06/2016

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

3.391,31

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Tres mil trescientos noventa y un lempiras con 31/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 31102-01-000186-S

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

027360005907000102011110201000106511000036720

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
31102	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1.200,00	1.200,00	
	MENOS RETENCION DEL 1% ISE	(508,70)	(508,70)	
	CUENTA DE CHEQUES (11102-01-000186-S)			1.391,31
		1.200,00	1.708,70	1.391,31

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION	ORDEN DE COMPRA	FACTURA DE	PROCESOS	ORDEN DE PAGO
CONCEPTO	COMPRAS DE TUBO FLUORESCENTE PRIVATIZ Y LAMPARAS PARA REPARACIONES VARIAS EN EL TOS SEÑALADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ADJUNTA O.C. REFERENCION A PRESUNTA COTIZACIONES Y REC. DE POLICIA			
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		

N° 36720

FATIMA

DUPLICADO CONTABILIDAD



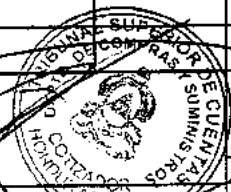
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21093
Nombre Proveedor:	LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.		Nº 030
R.T.N.	080190	-00235234	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	COLONIA EL RPADO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9010	Nº REQUISICIÓN:	28908

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastro 2x40watts 120 Volt. Sylvania	91.30	4565.22
2	150	c/u	Tubo fluorescente 40watts sylvania	22.60	3391.31
3	50	c/u	Tubo Fluorescente 32watts		NO NOY
					7956.53
					7956.53
					1193.48
					9150.01



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

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	10	06	15		10	06	15

SENAC, Tel.: 2234-0107, C.T.H. 00016099-00070



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21091
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE .RL. DE C.V. /</u>		Nº 063
R.T.N. <u>050199-05092073</u>		Reingcastillo
Dirección: <u>BARRIO LA GRANJA FRENTE POLLOS EL CASTOR</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010	Nº REQUISICIÓN: 28988
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastro 2x40Watts 120 Volt. Sylvania <i>2x32</i>	450. ⁰⁰	22,500. ⁰⁰
2	150	c/u	Tubo fluorescente 40Watts sylvania <i>Phillips</i>	30. ⁰⁰	4,500. ⁰⁰
3	50	c/u	Tubo Fluorescente 32Watts <i>Phillips</i>	24. ⁰⁰	1,200. ⁰⁰
<p>NOTA: los Balastros son marca Advance y los tubos marca Phillips</p> <p>Los Balastros 2x40Watt van en su propio envase de ellos se sustituyen x 2x32Watt electrónico T8</p>					
<p><i>Original en 05092073</i></p>				<p>Subtotal 28,200.⁰⁰ I.S.V 4,230.⁰⁰ Total 32,430.⁰⁰</p>	

E.P.A.G. Tel. 2233-9107, R.T.N. 00709040325

	DIA			MES			AÑO				DIA			MES			AÑO		
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE										FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR								


Tribunal Superior
 de Cuentas

12-2-12

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6319
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de junio de 2016		
Nombre Proveedor: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.		No. 308
Dirección: Boulevard Morazán, contiguo a Los Castaños.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 30589	Cotización No. 21131


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) Cubeta pintura blanco mil. Para pintar cielo confiteado.	35500		2,600.00
Sub-Total						2,600.00
15% ISV.						390.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						


TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::::

TOTAL Código Haber

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


Jefe Compras y Suministros


Director Administración General


Revisor de Control Interno
REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20/06/2016

TEGUIGALPA, M.D.C.

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.

2.600.00

PARECESE A LA CIRCUNSTANCIA

Don mil seiscientos treinta y seis (06100) C/VS

LA SUMA DE:



CUENTA N° 31193-01-000100-3

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101111102010001065⑈00036721

CUENTA SUB CUENTA	REVENCIÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
33001	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.600.00	2.600.00	
		MENOS RETENCION DEL 1% ISV	(200.00)	(200.00)	
		CUENTA DE CHEQUES 11192-01-00006-3			2.400.00
			1.400.00	1.400.00	2.400.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

22 JUN 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REGISTRACION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30587	0319		100	01997

CONCEPTO: COMPRA DE OBJETOS DE FONTERA COLOR BLANCO MIL PARA PINTAR QUELLO CONFITADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUPUESTOS, COTIZACIONES Y REG. CONTABLES.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
PATIMA		

DUPLICADO CONTABILIDAD



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

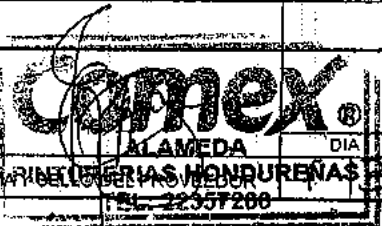
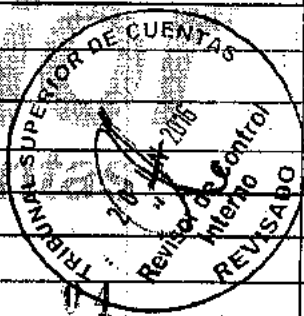
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21130
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.</u>		Nº 582
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO AVENIDA LA SALUD</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 /	Nº REQUISICIÓN: 39589 /
-------------------------------	-------------------------

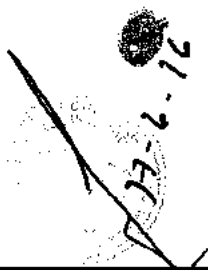
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cubeta pintura blanco mil	2,793 00	2 793 00
2	03	c/u	Cubeta pintura blanco hueso	2 793 00	8,379 00
3	04	c/u	Felpa gruesa para cielo confitado	42 10	168 38
					11,340 38
					1,701 06
					13,041 44



FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINADORA	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINADORA	DIA	MES	AÑO
	13	06	16		13	06	16

E.N.A.G. Tel.: 2233-8787, R.T.N. 000799-000022

17-6-16


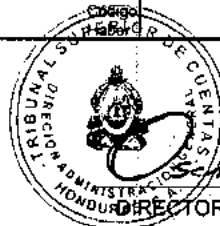
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6320				
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.</u>		No. <u>582</u>				
Dirección: <u>Colonia El Prado, Avenida La Salud.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>30589</u>	Cotización No. <u>21130</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u.	(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) Cubeta de pintura blanco hueso.	35500	2,793.00	8,379.00
2	04	c/u.	(ELEMENTOS DE FERRETERIA) Felpa gruesa para cielo confiteado. Para pintar cielo confiteado.	36930	42.10	168.40
Sub-Total						8,547.40
15% ISV.						1,282.11
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 51/00::						
TOTAL						9,829.51

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

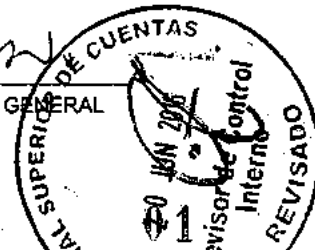
E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0801999-08325



[Handwritten Signature]
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20/06/2016

TEQUIGUALPA, D.D.C.

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

S. 547.40

PASARSE A LA ORDEN DE

Ocho mil quinientos cuarenta y siete lempiras con milnoventa y cinco céntimos

LA SUMA DE

LEMPIRAS



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N° 1310421-00100-5

⑆01001011⑆11102010001065⑆00036722

CUENTA	SUB CUENTA	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	2350		TINTAS PINTURAS Y COLOFANTES	163.00	163.00	
	2420		ELEMENTOS DE FERRETERIA	103.00	103.00	
			MONEDA EXTENSION DEL 17% IGV	241.40	241.40	
			CHEQUE DE CHEQUE	137.00	137.00	547.40
						547.40

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 3858 ORDEN DE COMPRA 0240 FACTURA N° 462 PROVEEDOR N° 810997 ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: COMPRA DE CHEQUE DE PINTURAS COLOR BLANCO Y NEGRO, PENA GRUESA PARA CHEQUE CONFITADO PARA PINTAR CHEQUE FALSO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA O.C. RELACION A PRESUP. COTIZACIONES Y REG. DE SOLIC.

HECHO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36722 FERIA HOMBRE FERIA

DUPLICADO CONTABILIDAD



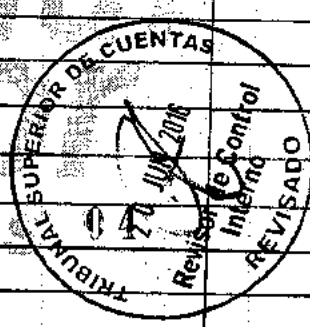
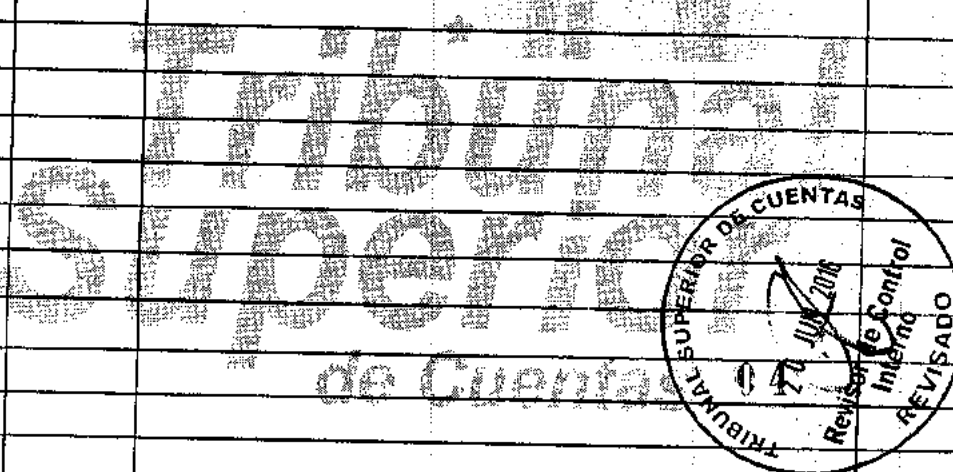
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21131
Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.</u>		Nº 308
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - [] []	Nombre del titular del R.T.N. []	
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A LOS CASTAÑOS.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30589</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cubeta pintura blanco mil	2,990 00	2,990 00
2	03	c/u	Cubeta pintura blanco hueso	2,392 50	10,177 50
3	04	c/u	Felpa gruesa para cielo confitado	86 25	3 45 00
			Valor con impuesto incluido.		



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
[Signature]	14	06	16	[Signature]	14	06	16

E.M.A.G. 767. 2233-8707. R.T.N. 020199049333



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6321**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio de 2016

Nombre Proveedor: COMERCIAL S. A. DE C. V. No. 1016

Dirección: La Alameda, Edificio Itecan 1421, Boulevard Central

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

Origen Dependencia 3210 Requisición No. 10015 Cotización No. 10015

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(IMPRES DE DESCRITOIO, OFICINA Y BOBINA)	11210		
4	c/u.	Sellos automáticos Combinación de auditoría.		25.00	100.00
4	c/u.	Sellos automáticos Jefe de Equipo.		25.00	100.00
1		Sello automático sector Infraestructura.		300.00	300.00
2	c/u.	Sellos automáticos Supervisor.		25.00	50.00
10	c/u.	Sellos de revisado base de madera.		15.00	150.00
		Sub-total			500.00
		15% ISV.			75.00
		Solicitando por: sector Infraestructura e Inversiones.			
		Folios 15.			

EN LETRAS: **QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (15,395.00) CON 00/100**

TOTAL Código Haber **5,395.00**

ENAG TEL 2510355, RTN 09015666225

codigo
columna o Bienes
Compras y Suministros
orig.

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36817

TEGUCIGALPA, M.D.C.

04 DE JULIO DE 2016

CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

LPS 1,500.00

LA DE

CUBIERTO CON CANCELACIONES NO NEGOCIABLES

COMPRA

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the Tribunal Superior de Cuentas.

NO NEGOCIABLE

⑆0 100 10 1 11: 1 1 10 20 1000 106 5 11 000 368 17

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
02100		UTILIDADES FIJAS DE OTRAS EMPRESAS			
2		ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO			
1		CUENTA DE CHEQUES N° 36817	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Handwritten signature and stamp with the number 71716.

REQUISICIÓN N° ORDEN DE COMPRA FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO

TO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

HECHO POR REVISADO POR CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

6817

RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
Jefe Unidad de Tesorería



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C. EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA, Col: 31920370
 E-mail: centromatic@bidatum.hn

CONTADO

CREDITO

X

35320455

ATA No. 000-001-01-00004079

FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS

Vend. 2- NOHELY SELLOS

Remisión/ Req. N°

000100024274

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6000	MAD SELLO TEXTO RECTANGULAR DESORPRESION	80.00	1,000.00
6001	COLOP PLACA DE TEXTO	80.00	100.00
6002	MAD SELLO TEXTO RECTANGULAR M 39	280.00	1,160.00
6003	AUTOMATIK SELLO P90R R00		
Sub - Total			4,690.00
15% I.S.V.			703.50
TOTAL			5,393.50

CONDICIONES DE PAGAMENTO: 30 DIAS DESPUES DE LA EMISION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN CASO DE CANCELACION

Fecha:

Facturado Por

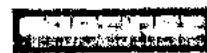
OTRO:



RICOH



Canon



COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Limite de Emisión: 28/03/2017 Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

- CUENTE -



713121

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6322	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: CEYADE, S. DE R. L. DE C. V.					No. 731	
Dirección: Colonia Plan de los Pinos, Casa 30A, Sector GA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 29601		Cotización No. 21116		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PROYECTOS VARIOS) Pago por una puerta de metal, con lámina troquelada, contra marco y pintada e instalación con su respectivo llavín. Para salón de usos múltiples.	21110-59		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
			15% ISV.			750.00
			Solicitada por: Unidad de Servicios Generales. (Gasto Centralizado.)			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						5,750.00

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

E.N.A.G TEL: 251-0356, R.T.N. 0801996408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36764

Tribunal Superior

TEGUCIGALPA, M.D.C.

23/06/2016

CRYALE, S. DE R. L. DE C. V.

5,000.00

PAGASE A FAVOR DE

LA SUMA DE

Cinco mil seiscientos 00/100 C/VS.

LEMPIRAS



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA DE CREDITO	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	211019	PROYECTOS Y ARBOS	5,300.00	5,300.00	
		MENOS RETENCION DEL 15% ICF	(300.00)	(300.00)	
		CUENTA DE CHEQUES 11107-01-000045			5,000.00
			5,000.00	5,000.00	

Tribunal Superior

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: 12:00 PM
 FECHA: 29/06/16
 TESORERIA

REGISTRACION N° 130 ORDEN DE PUNERA 130 FACTURA N° 311 PROVEEDOR N° C1672 ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PASA PUERNA PUERTA DE META, CON LAMINA TROQUELADA, CONTRATEARCO Y PINTADA E INSTALACION CON SU RESPECTIVO LLAVIN PARA SALON DE USOS MULTIPLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADRINTA O.C. REMISION A PRECOP, COORDINACION ENTRADA, DPO, CBI, FOLIOS

HECHO POR: PATILIA REVISADO POR: *Raul Cascaes* CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: *Raul Cascaes*

N° 36764

TRIPPLICADO- TESORERIA



6-14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6323	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PIÑEDA					No. 695	
Dirección: Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27674		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler local Regional Santa Rosa de Copán, correspondiente al mes de junio de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado. Folios 10.	22100		8,000.00 8,000.00 1,200.00
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS			EXACTOS::::			
			TOTAL			9,200.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999409325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36765



TEGUCIGALPA, M.D.C.

23/06/2016

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

LPS 8.000 00

Ocho mil sesenta y 00/100 C/ivs.



CUENTA N° 11102-01-00100-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	REVENIDO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
2100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.200,00	1.200,00	
		MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(1.200,00)	(1.200,00)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-00100-5			8.000,00
			8.000,00	8.000,00	8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: 26/06/16
 FECHA:
 TESORERIA

REQUISICION N° 1 ORDEN DE COMPRA 6333 FACTURA N° 001-001-01-0000001 PROVEEDOR N° 605 ORDEN DE PAGO N° 816333

OBJETO: PAGO POR ALQUILER LOCAL REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ADMNITA GC, FACTURA, REMISION A PRESTUP, COPIA DE CONTRATO Y REC. DE POLICIA

RECIBIDO POR: CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36765

FATIMA

Maia Rodriguez 1904-1958-00168-7165

TRIPLICADO- TESORERIA

FECHA 28/06/16

Tribunal Superior de Cuentas

21-2-16

ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 6324

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

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S. A. No. 716

Dirección: Aldea Cerro Grande, Km. 4.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 30595 Cotización No.

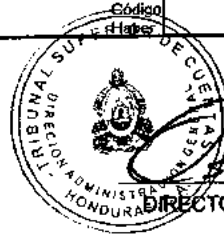
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)			
1	689	c/u.	Botellones de agua purificada.	31100	29.00	19,981.00
	43	c/u.	más pago por un botellón plástico.		31.00	1,333.00
			Mes de mayo de 2016.			100.00
			Sub-Total			21,414.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
			Folios 53.			
TOTAL EN LETRAS: :: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS ::						21,414.00
TOTAL						



Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tribunal Superior de Cuentas



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA



RECIBO POR Lps 21,414.00

Recibí de **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** Lps.
21,414.00 (veinti un mil cuatrocientos catorce lps exactos
00/100) por suministro de Agua Purificada **AGUAZUL**, en
el periodo del **02 de Mayo al 31 de Mayo, 2016.**

Tegucigalpa, M. D. C. 03 junio del 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Morales".

Asistente Administrativo

Tel. (504) 2224-2112 / 2224-2072

Ext. # 2319.

Embotelladora de Sula, S.A.

C.D. Aguazul Tegucigalpa.

118

Nota : Recibo válido solo para trámite de pago.


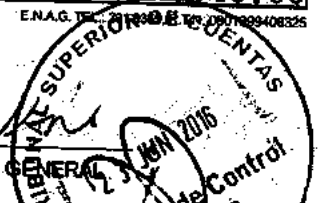

Tribunal Superior
 de Cuentas

21-6-16


RACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6325
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de junio de 2016		
Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		No. 740
Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.		
Se autoriza la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Dependencia 9010	Requisición No. 25850	Cotización No. 21142

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
10	c/u.	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación sillas giratorias con brazos, forradas con tela color gris.	23360	360.00	3,600.00
		Sub-Total			3,600.00
		15% ISV.			540.00
Solicitadas por: Dirección de Auditorías Centralizadas y Decentralizadas. Gasto Centralizado. Folios 8.					

EN LETRAS: **::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::**

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	Código Haber  DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL	ENAG. TR. 001009408325 
--	--	---

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 21143
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		Nº <u>553</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona No. 17 lado sur Parque Valle</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3210</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>25850</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Reparacion de sillas	450 =	4,500 =
				TOTAL	4,500 =
				IMP. \$ VENTAS	675 =
				TOTAL.	5,175 =

Tribunal Superior de Cuentas



DIMAC

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE	<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;">31</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	31	05	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;">31</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	31	05	16
DIA	MES	AÑO													
31	05	16													
DIA	MES	AÑO													
31	05	16													

La Oficina S. de R.L.

servantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: lmaracas71@yahoo.com
RTN: 08019016816162

TEGUCIGALPA Día 06 Mes JUNIO Año 2016 Condiciones
 para: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN:

Dirección:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	10	REPARACIONES DE SILLAS GIRATORIAS RODANTES CON BRAZOS SEMI EJECUTIVA COLOR GRIS, SOLDADURA DE BASESE METALICAS, CAMBIO DE TORNILLERIA, LIMPIEZA DE LA TELA, SHAMPUSEADO, INVENTARIO NO. SE21, SE109, SE16, SE107, SE112, SE22, SE111, SE108, SE106, SE110.	360.00	3,600.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Unidad de Ejecución Local
 Recibido por: *E. J. Lopez*
 Fecha: 06-06-16
 Hora: 4:14 pm

Décadas Cálculo 06011960045637/22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
 CAI: BF6C8C-DEA4D9-7C47A8-5A1AAE-876277-30
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2016
 Número Inicial: 000-001-01-00000001
 Número Final: 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Original: cliente
 copia 1: emisor
 copia 2: archivo - dei

FACTURA N. 000-001-01-0000 0067

Recibi Conforme

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 06 JUN 2016
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

VENTA	3,600.00
15% Imp.	540.00
TOTAL P.S.	4,140.00

Tribunal Superior de Cuentas

41-2-14
2-1-16

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6326

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

LA OFICINA, S. DE R. L.

No. 740

avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de La Loto.

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

dependencia 9010

Requisición No. 31307

Cotización No. 21144

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)			
1	02	Tapizado de una silla de espera y una secretarial.	23360	650.00	1,300.00
2	04	Tapizado y cambio de rodos y bases sillas secretariales.		1,100.00	4,400.00
3	02	Tapizado, cambio de rodos y bases de sillas secretariales.		1,600.00	3,200.00
4	02	Cambio de pistones de altura, sillas ejecutivas.		560.00	1,120.00
5	01	Tapizado, rodos y base de silla ejecutiva.			1,750.00
6	01	Soldadura, estrella, pistones y rodos.			1,910.00
Sub-Total					13,680.00
15% ISV.					2,052.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.					
Folios 8.					



TOTAL EN LETRAS: :: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS: :

TOTAL Código Haber **15,732.00**

E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0801899408325

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	270516	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	ANO
			27	05	16

11/06/2016

LA OFICINA S DE R L

13.600,00

Trece mil seiscientos ochenta y cinco (13.600) Ctes

TEMPERAS

Osca Colonna

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

601001011011102016001065*00036768

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
COMI Y REP DE YOUNG & RUBICAM Y MIERDA	12.700	
MENOS PATENCION DE LOS ST		2.050,00
BIENIA DE CHEQUES 11021100003		
	12.700	2.050,00
	12.700	12.700

SE DEBE COMPRA... FACTURA...
 A LOS EFECTOS DE LA DEBITA Y UNA DEBITARIAL...
 DE LA OFICINA S DE R L...
 11/06/2016

Tegucigalpa, M.D.C.

20/06

JDT

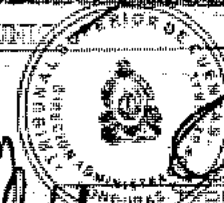
2016



Osca Colonna
PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO



Osca Colonna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



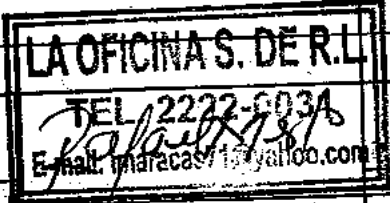
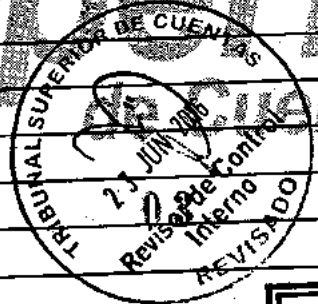
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21144
Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		Nº 740
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de La Loto.</u>		
Código de Dependencia: <u>4210 9010</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>31307</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	Tapizado silla de espera y silla secretarial.	650.00	1,300.00
2	04	c/u.	Tapizado y cambio de rodos, sillas secretariales.	1,100.00	4,400.00
3	02	c/u.	Tapizado, cambio de rodos y bases, sillas secretariales.	1,600.00	3,200.00
4	02	c/u.	Cambio de pistones de altura, sillas ejecutivas.	560.00	1,120.00
5	01		Tapizado, rodos y base de silla ejecutiva.	1,750.00	1,750.00
6	01		Soldadura, estrella, piston y rodos	1,910.00	1,910.00
SUB TOTAL					13,680.00
15% IMPUESTO					2,052.00
TOTAL					15,732.00



E.M.G. Tel: 2234-2707, R.T.N. 08019000023

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE	DIA MES AÑO 27 05 16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO 27 05 16
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

La Oficina S. de R.L.

Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

Tegucigalpa, Días 01 Mes JUNIO Año 2016 Condiciones

RTN:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	2	TAPICERIA SILLA DE ESPERA Y SILLA SECRETARIAL No.4001466 y No.4006075	650.00	1,300.00
	4	TAPICERIAS Y CAMBIO DE RODOS, SILLAS SECRETARIALES No.4006146,4001582,4000629,4001647.	1,100.00	4,400.00
	2	TAPICERIAS, CAMBIO DE RODOS Y BASSES, SILLAS SECRETARIALES No.4000969, 4002609	1,600.00	3,200.00
	2	CAMBIOS DE PISTONES DE ALTURA, SILLAS EJECUTIVAS No.4009789,4009781.	560.00	1,120.00
	1	TAPICERIA, ROBOS Y BASE DE SILLA EJECUTIVA No. 4007739.	1,750.00	1,750.00
	1	SOLDADURA, ESTRELLA, PISTON Y RODOS No.4007780	1,910.00	1,910.00

Décimas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
 CAI: BF6C8C-DEA4D9-7C47A8-5A1AAE-876277-30
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2016
 Número Inicial: 000-001-01-00000001
 Número Final: 000-001-01-00000500

Original: cliente
 copia 1: emisor
 copia 2: archivo - del

FACTURA N. 000-001-01-0000 0065

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Unidad de Ejecución Local
 Tegucigalpa
 Fecha: 01-06-16
 Recibí Conforme

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 23 JUN 2016
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

VENTA	13,680.00
15% Imp.	2,052.00
TOTAL LPS.	15,732.00

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gov.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-8272 o mediante el siguiente código QR:



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 20 JUN 2016
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

*Presidencia
Memo 5*



*21-6-16
5*

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6327

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

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

Dirección: Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial.

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

Código Dependencia 4220

Requisición No. 22432

Cotización No. 21095

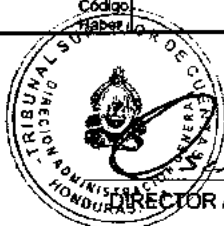
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500 GB o más, conexión SATA, con cable de datos y cable para fuente de poder, para computadora Dell Optiplex GX270.	39600		1,310.00
			Sub-Total			1,310.00
			15% ISV.			196.50
			Solicitado por: Unidad de Contabilidad.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						1,506.50

*firmado
en
telexología*

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



[Signature]
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EN.AG. TEL: 291-0355, R.T.N. 0601999406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21094
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>042</u>
R.T.N. <u>08 01 994 53 20 4 - 55</u>	<u>CENTROMATIC S.A DE C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4220</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>22432</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Disco duro de 500GB o mas conexion SATA debe tener su cable de datos y cable para fuente de poder para computadora Dell Optiplex GX270	L. 2,650.	00	L. 2,650.	00
Sub TOTAL						L. 2,650.	00
ISV						L. 397.	50
TOTAL						L. 3,047.	50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA <u>09</u> MES <u>06</u> AÑO <u>10</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA <u>09</u> MES <u>06</u> AÑO <u>2010</u>
---	--

E.M.A.G. Tel.: 2230-0187, R.T.N. 080199940825

21-4-14

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6328**

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

Nombre Proveedor: **MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES.**

No. 652

Dirección: **TSC.**

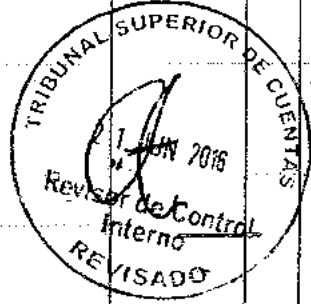
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **31310**

Cotización No.

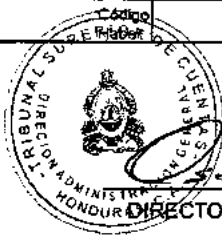
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
	1		Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012. Correspondiente al mes de Junio de 2016.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



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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36730

TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/06/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras (5,000.00)

LPS. 5,000.00

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000108-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101411102010001085⑆00036730

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29300	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5	5,000.00	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°
8320	8320			8320

DEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL A LA MAGISTRADA DAYSI OREGUERA DE ANCHETA APROBADO POR EL PLENO ADMINISTRATIVO NO. 001-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. REGISTRO EN REMISION A TRESER. COPIA DE CONSTANCIA DEL PLENO. REG. FOLIO:

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
36730 PATIMA		<i>[Signature]</i>

DUPLICADO-CONTABILIDAD

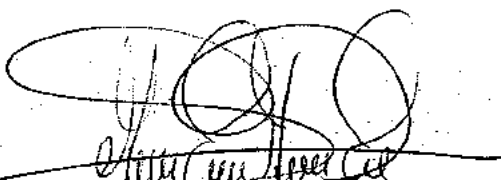
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Signatures]

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 Anchecta, correspondiente al mes de junio de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio de 2016.


MARIA EDELMIRÁ MEJÍA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014



Tribunal Superior de Cuentas

21-6-16

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. **6329**

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

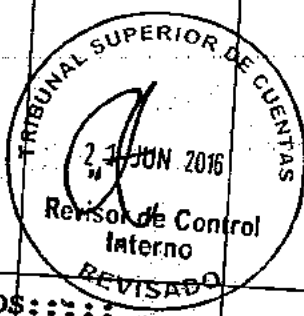
Proveedor: **BERNARDINO GIRON AMAYA**

No. 653

Realizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia 9010


Requisición No. 31310

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 de 2012. Correspondiente al mes de junio de 2016.	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 6.			
			TOTAL			5,000.00


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 21 JUN 2016
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

EN LETRAS: ::::: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS :::::


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL
 HONDURAS, C.A.

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior

21/06/2016

BERNARDINO GIRON AMAYA

5.000,00

PAGARSE A LA ORDEN DE

Cuenta con Importe de \$5.000,00 C/tes

LA SEMANA DE



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

13773000590400010201111010010

DEBITO	DESCRIPCION	CANCIAL	DEBITO	CREDITO
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000,00	5.000,00	
	CUENTA DE CHEQUES 11101-01-000-08-3			5.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REGISTRACION N°

ORDEN DE COBERTA

FACTURA N°

PROVEEDOR IC

ORDEN DE PAGO N°

PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL A LA MANEJADO POR EL MAGISTRADO JORGE MORGAN RIVERA APROBADO POR EL PLENARIO ADMINISTRATIVO NO. 401/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE CUENTAS OAC REGIMEN TRANSITO A RESERVY COPIA DE CONSTANCIA DEL PLANO DEL PAF TOLON

RECIENO POR

REVISADO POR

CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36731

NATURA

IMPORTE

DUPLICADO CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

21

de

JUNIO

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

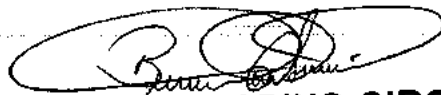
Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas.



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 junio de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio de 2016.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



Tribunal Superior de Cuentas

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 6330

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

No. 269

CELECTROMECSA

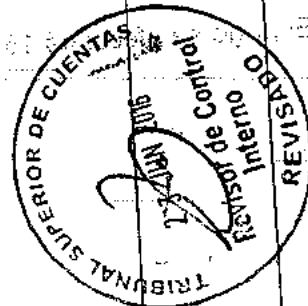
00 Metros Adelante Jardín de Paz Suyapa.

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

Requisición No. 31311

Cotización No.

DEPENDENCIA	9010	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1.		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento para el elevador marca KONE, modelo MonoSpace- A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC en Tegucigalpa, correspondiente al mes de junio de 2016.	23320		2,718.47
		Sub-Total			2,718.47
		15% ISV.			407.77
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.					
Folios 15.					
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/00::					3,126.24
TOTAL					



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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 080199408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36771



TECUCIGALPA, M.D.C.

23/06/2016

CELECTROMECSA

2.718,47 LPS

PAGARSE A LA ORDEN DE

Dos mil setecientos dieciocho lempiras con 47/100 Centésimos

LEMPIRAS

LA SIGMA



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N° 11102-01-000106-8

⑆0100101011102010001065⑈00036771

VENTA	SUB CUENTA	VENCIÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	73320		MANE Y REP EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEV	3.376,24	3.376,24	
			MENOS RETENCION DEL 13% IST	(607,77)	(607,77)	
			CUENTA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			2.718,47
				2.718,47	2.718,47	2.718,47

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURAN N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
4311	6330	001233723902	0004302	016841

CONCEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOSTACE A PROCESAMIENTO 18, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL ISC TECUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA ORIGINAL DE FACTURA, ENTRADA, REMISSION A TRESUP, COPIA DE CONTRATO, ETC. (3 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HAYEN RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36771 PATDAA		

DUBLICADO CONTABILIDAD

Ceectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
 Fax: 2257-0929 e-mail: info@ceectromecsa.com Sitio Web: www.ceectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Ciudad

DÍA	MES	AÑO
10	Junio	2016

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000 604

RÉDITO CONTADO

CAI: B0AFFC-0F5E64-4E479B-CE3787-5ACA82-3B

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Junio 2016.	GL	2,718.47
	====U/L====		



SERVACIONES:

(F)



Valor Gravado L.	2,718.47
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	407.77
TOTAL L.	3,126.24

...TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100...

R. S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9234-15-10500-111

Fecha limite de emisión: 03/06/2017

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

CUENTE

o: VENDEDOR (Control Tributario D. E. I.)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000700

x: Copia No Válida para Efectos Tributarios

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

25-6-76

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6331**

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

Nombre Proveedor: **HONDURAS COMPUTER TRADING, S. DE R. L.**

No. 741

Dirección: **Final Colonia Miraflores, Boulevard Santa Cristina, Edificio HCT.**

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

Código Dependencia **9010**

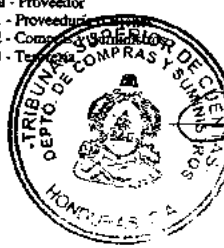
Requisición No. 30574

Cotización No. 21109

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(EQUIPOS PARA COMPUTACION) UPS 2.2kVA/10 salidas 120 Volt. (Inversor 4000 Watts, protector de planta telefónica).	42600		18,394.00
			Sub-Total 15% ISV.			18,394.00 2,759.10
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
TAL EN LETRAS: :::VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/00:::						
TOTAL						21,153.10



- 1 - Proveedor
- 2 - Compras
- 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

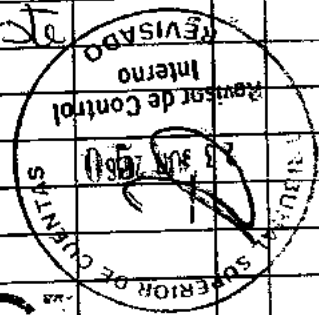
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21109
Nombre Proveedor: HONDURAS COMPUTER TRADING, S. DE R.L.		Nº 741
I.T.N. 08099953753-80		Nombre del titular del R.T.N
Dirección: FINAL COL. MIRAFLORES, BLVD. SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 30574	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	UPS 2.2kVA/10 salidas 120Volt.		
	01		UPS APC Smart-UPS 2.2KVA 10 salidas / 120V	18,374.00	18,374.00
			Sub total		18,374.00
			+ 15% ISV		2,756.10
			Total		21,130.10

Producto disponible hasta este momento para entrega inmediata.

Cotización # 1070301



FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	06	16	07	06	2016



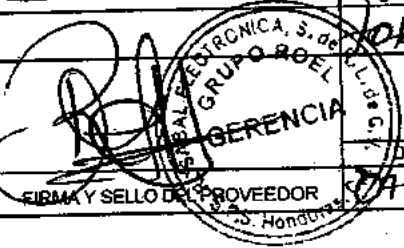
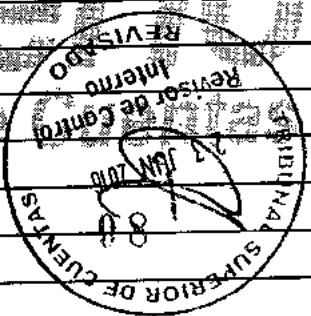
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21119
Nombre Proveedor: GRUPO ROEL/ ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R.L. /		Nº 310
R.T.N. 05019000044842		
Dirección: COL. ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDAMORALES, LOCAL N° 501		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 /		Nº REQUISICIÓN: 30574 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	UPS 2.2KVA/10 salidas 12 volt.	L. 19,965.00	L. 19,965.00	
<p><i>tiempo de Entrega:</i> Dos Semanas habiles</p> <p><i>Garantia:</i> 2 año por Defectos de fabrica.</p>						
					Subtotal	L. 19,965.00
					15% IVA	2,994.75
					TOTAL	L. 22,959.75
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
07	06	16	07	06	16	





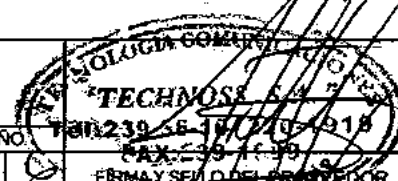
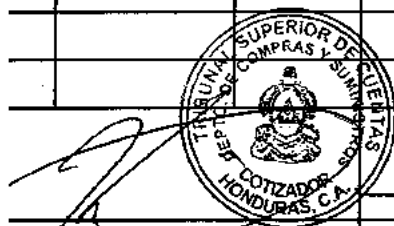
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21108
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u>		Nº 080
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <u>0809995374319</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>30574</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	UPS 2.2KVA/10 salidas 120volt.	26,952	75	26,952	75
				Sub Total		26,952	75
				I.S.V		4,092	91
				Total		30,995	66




FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	10	06	10		10	06	10

246-142

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6332				
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.		No. 108				
Dirección: Colonia Florencia, 1ra. Avenida, 2 calle, casa 3402						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4410	Requisición No. 29528 Cotización No. 21043				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Discos, para equipo SAN, marca Dell, modelo EQL PS6010E, Service Tag: 90LHYH1.	39600	3,459.00	20,754.00
			Sub-Total			20,754.00
			15% ISV.			3,113.10
Solicitado por: Dirección de Tecnología.						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SITE LEMPIRAS CON 10/00::						
TOTAL						23,867.10

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

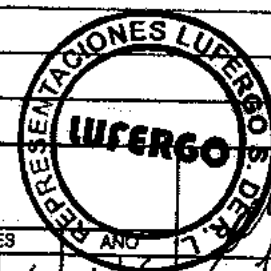
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21043
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 108
R.T.N. 03 01 900 22 666 01	Representaciones LUFERGO	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COL. FLORENCIA, 1 AVE. 2 CALLE CASA 3402		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 / Nº REQUISICIÓN: 29528

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	Discos	3,459.00	20,754.00
2	01	c/u	Controladora de disco No cotizamos, esta parte esta descontinuada para Equio SAN Marca:Dell Modelo EQL PS6010E Service tag: 90LHVH1		
				Sub Total	20,754.00
				ISV	3,113.10
				Total	23,867.10



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	08	06	15		08	06	15

E.M.A.G. Nº: 22846721, N.º T.N. 0001/2009/000728

M. B.
 20/06/16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6334
----------------	--	----------------

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L. ===== No. 445

Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.

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

Código Dependencia _____ Requisición No. 30962-30963 Cotización No. 20572

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(PROYECTO EDIFICIO MUNICIPALIDADES) Desinstalación de 7 condensadores, limpieza de 7 Condensadores y 6 evaporadores, fabricación de 3 bases de condensadores, perforación de 4 agujeros en loza cada piso, instalación de 6 condensadores, instalación de tubería de cobre 7/8", máquinas de a/c, instalación de trampas de aceite en tuberías de A/C, modificación de drenajes, instalación de 2 A/C usados primer nivel, reparación de bandejas de drenaje, reparación de borneras de compresor, modificación de tubería de cobre y cambio de expansión del condensador a evaporador, cambio de 4 contactores, cambio de 8 capacitadores, trabajos realizados en Dirección de Tecnología, Departamentos de Sector Social, Sector Finanzas, Municipalidades, Aula de Computación y Capacitación.	21110-206		116,100.00	
			Sub-Total			116,100.00	
			15% ISV.			17,415.00	
			Solicitado por: Dirección de Municipalidades.				
Folios 13							
TOTAL EN LETRAS: :CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS:							
TOTAL					Código Haber	133,515.00	

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° 36777



TEGUCIGALPA, M.D.C.

30/06/2016

TERMO AIRE, S. DE R.L.

LPS 116,100.00

Ciento dieciséis mil cien sesenta y cinco (16,100) C/ys

LEMPIRAS



NO NEGOCIABLE

Osiris Colapinto

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110206	PROYECTO EDIFICIO MUNICIPALIDADES	133,313.75	133,313.75	
			MIGROS RETENCION DEL 1.5% ISY	17,433.20	17,433.20	
			CANTIDAD DE CHEQUES 116,100.00 C/ys			116,100.00
				116,100.00	116,100.00	116,100.00
		2110206	CONFEDERACION SUECA			

Tribunal Superior

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
100.0001	6134	003-001-01-0001436	543	016844

CONCEPTO: VARIOS SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES. SE ADJUNTA Q.C. REC. DE PAGOS Y RECIBOS DE LA COOPERATIVA, ADMISION DE PAGO FUERTE, FACTURA RECIBO, CONSTANCIA DE VENCIDA PAGO Y VALIDACION DE SIGNATURA Y POLICIA.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON CHEQUE
N° 36777 SITY	<i>[Signature]</i>	Alfredo BIER 0801-1957-03655

TRIPLICADO- TESORERIA



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00014364

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA:

27/06/2016

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESINSTALACION DE SIETE CONDENSADORES, LIMPIEZA CON QUIMICO DE 7 CONDENSADORE Y 6 EVAPORADORES, FABRICACION DE 3 BASES DE CONDENSADORES, PERFORACION DE 4 AGUJEROS EN LOZA DE CADA EDIFICIO, INSTALACION DE 6 CONDENSADORES, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 7 A/C, INSTALACION DE TRAMPAS DE ACEITE, EN TUBERIA DE A/C, MODIFICACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DOS A/C USADOS EN PRIMER NIVEL, REPARACION DE BANDEJA DE DRENAJE, REPARACION DE BORDERA DE COMPRESOR, MODIFICACION DE TUBERIA DE COBRE, CAMBIO DE 4 CONTACTORES Y CAMBIO DE 8 CAPACITORES UBICADO EN TECNOLOGIA, SECTOR SOCIAL, SECTOR FINANZAS MUNICIPALIDADES, AULA DE COMPUTACION Y CAPACITACION		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emision: 05/03/2017

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TERMOAIRE S, de R.L. CLIENTE

ORDEN DE COMPRA
 en Compras y adquisiciones
 Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
 e Instalaciones Electricas y
 Tel: 2239-9047

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB-TOTAL **L. 116,100.00**
 IMP. SV **L. 17,415.00**
 TOTAL **L. 133,515.00**

Ciento treinta y tres mil quinientos quince Lps. con 00/100 ctv.

ORIGINAL EN SERVICIO DE CALIDAD Rango Autorizado 000-001-01-00013751 a la 00015250
 COPIA CONTABILIDAD
 COPIA SERVICIO DE CALIDAD

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!




 01/07/16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **Nº 6335**

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

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S. A. No. 554

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario, 4to. Nivel.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31313 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de Endoso A No. 2016-0275, Póliza No. 01-VC-160001, Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales. Más Gastos de Emisión	25400		1,016.65
			Sub-Total			1,116.65
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 7.						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 65/00::						
TOTAL						1,116.65

EN.A.G. TEL. 291-0355, R.TN. 0601999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proceduría 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° 36805



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS.

1.116.65

LA SUMA DE:

un mil ciento dieciséis lempiras con 65/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25460	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1.116.65	1.116.65	1.116.65
				1.116.65	1.116.65	1.116.65
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31310		8235		160031	590	016872
CONCEPTO: PAGO DE ENDOSO A NO. 2016-0715 POLIZA NO. 01-VC-16001. SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES, MAS GASTOS DE EMISION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., RECIBO, REMISION A PRENSUR. RLQ. (07 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36805		FATDAA		NOMBRE _____ FIRMA _____		

TRIPLICADO- TESORERIA



Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
 Endoso A No. 2016-0275 ✓

EMFR-032 V.1
 No. 01-VC-160001 ✓

EMFR-032 V.1
 Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-019986 / AC-3889

Recibo VC-019986 / AC-3889
 AGTE. Comision
 0001 -

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 288,000.00 ✓

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,016.65
Total:	1,116.65

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 01-06-2016 al 01-01-2017

Forma de Pago **Vence**
 Anual 12-06-2016 ✓

Valor de Prima
 1,116.65

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

San Pedro Sula, Cortés, 17 de junio de 2016

Firma Autorizada


Tribunal Superior
 de Cuentas

[Handwritten signature]
30/07

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6336
-----------------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de junio de 2016

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V. No. 247

Dirección: Centro Comercial Miraflores Plaza, 3er Nivel, local 302-A.

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

Código Dependencia (1050) 9010 Requisición No. 31251 Cotización No. 21199

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(PASAJES NACIONALES) Boletos aéreos, ruta Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa, para los señores Magistrados Daysi Oseguera de Anchecta y Miguel Angel Mejía, visita oficial del señor Auditor General de China, Taiwán, del 4 al 6 de junio de 2016.	26110	4,453.30	8,906.60
			Sub-Total			8,906.60
			Solicitado por: Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía. Gasto Centralizado. Folios 11.			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 60/00::						
TOTAL						8,906.60

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. 0601999408325

[Handwritten signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36778



TEGUCIGALPA, M.D.C.

30/06/2016

AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.

LPS. 8,906.60

Ocho mil novecientos seis lempiras con 00/100 Ctrs

LEMPIRAS

PASAJERO
A LA ORDEN DE:

LA CUENTA DE:



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N° 11102-01-000106-9

AGENCIA	SUB CUENTA	RESOLUCION	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
			TRAFICO NACIONAL	8,906.60	8,906.60	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-9			8,906.60
				8,906.60	8,906.60	8,906.60

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 POR EL 03/07/2016
 A LA 02/07/2016
 TESORERIA

REGISTRACION N°	VOUCHER DE COMPRA N°	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3125	8326	000-002-01-0000004	247	010215

CONCEPTO: COMPRA DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGUCIGALPA-NORTON TEGUCIGALPA PARA LOS SEÑORES MAGISTRADOS DA YSI GIGUERA DE ANCHETA Y MIGUEL ANGEL MORA SOLICITADO POR DESPACHO MAGISTRADO PRENDENTE SE ADJUNTA O.C. REQ. COTIZACIONES RESULTADO DE COTIZACION PERMISO DE PRESUPUESTO FACTURA E RESISTENCIA ELECTRONICA DE SOLYENCIA FISCAL (11 FOLIOS)

RECIBIENDO POR: *[Signature]* CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
 N° 36778
 FIRMADO POR: *[Signature]* Claudio Espinoza
 FOLIO: 082-1992-1422

TRIPPLICADO- TESORERIA

[Handwritten Signature]
01/07/16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6337**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de junio de 2016

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

Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara.

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 31363 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación Notificación de Providencias a varios ciudadanos, el día miércoles 01 de junio del 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General. Folios 10.	25300		9,100.00 9,100.00 1,365.00

TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber **10,465.00**

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

[Handwritten Signature]

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36806



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 9.100.00

LA SUMA DE:

Nueve mil diez lempiras (9.100) C/ys.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD. MENOS RETENCION DEL 15% IGV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	10.465.00 (1.365.00)	10.465.00 (1.365.00)	9.100.00
				9.100.00	9.100.00	9.100.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37303		8327		000-061-01-00012827	023	0015873
CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS A VARIOS CIUDADANOS EL DIA MIÉRCOLES 01 DE JUNIO DEL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION (CARGAR A SECRETARIA GENERAL), SE ADJUNTA O.C., FACTURA, RECORTE DE PERIODICO, FEMISION A PRESUP. RECIBO FOLIOS						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36806		FATIMA				
				NOMBRE	FIRMA	

TRIPLICADO-TESORERIA

TOTAL	Código Haber	10.465.00
-------	--------------	-----------

E.N.A.G. TEL: 291-0365, 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

Tribuna

PERIÓDICOS 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. 000-001-01-00012887

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000

C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 9 - Junio - 2016 /

Contrato No.: 720724

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 448

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
1/6/2016	IN7 x 50RES	9,100.00	9,100.00
Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Lps Con 0/100 **			0.00
Suma Parcial L.			9,100.00
Descuento L.			0.00
Sub-Total L.			9,100.00
Impuesto L.			1,385.00
Total L.			10,485.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050190056855 CERTIFICADO Nº 823141100010. TEL: 2221-3028, 2655-3880, C.R. CUFERRER0016: 4536813 * X011180102499

[Handwritten Signature]
 01/09/16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6338				
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u>		No. <u>023</u>				
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1050</u>	Requisición No. <u>31361</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Bienvenida al Honorable Señor Ching Long Lin, Auditor General de la República de China Taiwán, Publicado el día jueves 02 de junio de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones. Cargar Gasto a Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía. Folios 10.	25300		8,450.00
						8,450.00
						1,257.50
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						9,717.50

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801999406325

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



JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36807

TELEFONO 4411000 FAX 07 2116

PERIODICOS Y REVISTAS

CONTRATACIONES



Handwritten signature

NO NEGOCIABLE

0010010110110201000106500036807

CUENTA	SUB CUENTA	RENDON	DESCRIPCION	PARTIAL	DEBITO	CREDITO
			PERIODICOS Y REVISTAS			
			CONTRATACIONES			
				\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00

Handwritten number 71716

REQUISICION N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PAYEESEOR N°

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO

CONCEPTO: PERIODICOS Y REVISTAS...

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36807

RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
Jefe Unidad de Tesorería

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



Secretaria

Handwritten number 11

11/11/11

Tribuna

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

Ciudad de México, Colonia Santa Bárbara, Comayagua, M.D.C. Tel: 2233-1516, 2234-3979 Tel: 5115-1516, 5115-1447
Cholotepec Tel: 2782-0457 La Ceiba Tel: 244-14919 Danli Tel: 2783-2455 e-mail: tribuna@tribuna.com

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00012888

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0001001 AL 000-001-01-0001600
CAJALTEPEC TEL: 259216 D:940194-2OFF 16-DG335D-UB

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2017

R.T.N. 061190628070

Fecha: 11/11/11
Cliente: HERRERA GARCIA, JUAN JOSE
Título Anuncio:
Dirección:
Teléfono: 2228-7913

Contrato No: 13127
R.T.N. 0.01910.257273

Código Cliente:
Código Vendedor:
Nombre Vendedor:

IMPORTE TOTAL: 3,117.62

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
11/11/11 - 11/11/11	6,450.00	6,450.00

Se cancela por adelantado los días Lunes y Martes con 50% de pago

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Copias: Copia 1. Comprobación Copia 2. Cuenta Corriente Copia 3. Retención

[Firma]

Por Facturación

[Firma]

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.	6,450.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	6,450.00
Impuesto L.	1,267.62
Total L.	3,117.62

[Handwritten signature]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6339	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2016						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.				No. 023		
Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 31362		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicación de Aviso a varios ciudadanos para presentarse al Departamento de Auditoría del Sector Económico y Finanzas del ISC., auditorías al INSS, Honduramas-Ibermas publicado el viernes 03 de junio de 2016.			3,450.00
			Sus-Total			3,450.00
			13% ISV.			1,257.50
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General.			
			Folios 19.			
TOTAL EN LETRAS:			::NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100::			
TOTAL			Código Haber		9,717.50	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801099406325

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

[Handwritten signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36808

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS



Raul Emilio Alfaro Martinez

NO NEGOCIABLE

808980004500100010001065100036808

CANTIDAD	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR
			8.400,00
			8.400,00
			8.400,00



RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION

N° 36808

RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
Jefe Unidad de Tesoreria

la Tribuna

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

Carretera Ter. Estación, Colonia Santa Bárbara, Comayagueta, M.D.C. Tels. 2233-1516 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluleca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@tribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00012889

RANGO AUTORIZADO DEL IVA 001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000
CAI: E1AC18-25921F-DN4094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 14/01/2016

Contrato No.: 100713

Código Cliente: 15098-1

Cliente:

R.T.N. 000193902543-1

Código Vendedor: 113

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: ANUNCIO PRESBITERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL PODER JUDICIAL

FERRER, J. JORGE

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3/1/2016 11112 pag 83	3,450.00	3,450.00
003 Códigos de Cuenta e IVA Setecientos Diez y Seis Los Cor. 50100 **		0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original Cliente Copia 1. Contabilidad Copia 2. Cuenta Corriente Copia 3. Facturación

[Firma]
Por Facturación

[Firma]
Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.

3,450.00 /

Descuento L.

0.00 /

Sub-Total L.

3,450.00 /

Impuesto L.

1,267.50 /

Total L.

3,717.50 /

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6340**

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

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 136

Dirección: Barrio San Felipe, Avenida Los Próceros

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 31359 Cotización No. _____

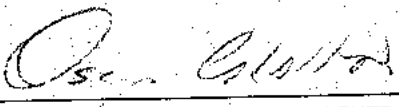
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRESIA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso para la contratación de Auditores Operativos, publicado el día lunes 18 de mayo de 2016.	25300		4,500.00
			Sub-Total			44,500.00
			15% ISV.			675.00
solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Dirección de Administración de Personal.						
folios 10.						
TOTAL EN LETRAS:			:: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::			
TOTAL						5,175.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801998408325

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36809

TEHUACALPA, MEX.

05 07 2015

EL INTERE

Centro del gobierno local



Handwritten signature: Oscar Palacios

NO NEGOCIABLE

80896000159010001020100010651000036809

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
			DEBITOS DE REPRESENTACIONES DE LOS MUNICIPIOS			
			DEBITOS DE REPRESENTACIONES DEL GOBIERNO			
			DEBITOS DE REPRESENTACIONES DE LOS MUNICIPIOS			
				1249.00	1506.06	400.00

Handwritten number: 77116

REQUISICIÓN N°: _____ ORDEN DE COMPRA: _____ FACTURA N°: _____ PRO. REG. N°: _____ ORDEN DE PAGO N°: _____

CONCEPTO: _____

RECIBO POR: _____ REVISADO POR: _____ CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

36809

RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
 Jefe Unidad de Tesorería

TELEFONO: 2246-0000, FAX: 2246-0000

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN : 08019002264083

FACTURA
No 000 002-01-00010183

El Heraldito

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:
Código : 0002006467
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
RTN : 08019003254274

Fecha : 16 05 2016
Pago : Credito
Orden : 378092

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	Subtotal
16 05 2016	EL HERALDO P#5 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	PROVISIONAL	TRIBUNAL SUPER 378092	0	4,800.00



Usuario : MGARCIA
 Fecha Emisión : 17-05-2016
 Hora Emisión : 02:13 PM
 Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez
 Gestor Cobros : R202
 Colonia a Cobrar :
 CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-AB
 Rango Autorizado : 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000
 Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Sub Total	4,800.00
Descuento s/Ventas	300.00
Venta Neta	4,500.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	4,500.00
Impuesto s/Ventas	675.00
Gran Total	L 5,175.00
CINCO MIL CIENTO SETENTICINCO CON 00/100	
Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



[Handwritten signature]

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6341**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio 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. 31350

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Bienvenida al Honorable Señor Chiang Long Lin, Auditor General de la República de China Taiwán, publicado el jueves 02 de junio de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía. Folios 9.	25300		11,209.33 11,209.33 1,651.40
TOTAL EN LETRAS: :DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPISAS CON 73/00::						
TOTAL						12,890.73

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

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

[Handwritten signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36810

TEJEGUAPU, MOJIB

LIBRETA

NO NEGOCIABLE

Osvaldo Salazar M. A. Rojas

0189800045901000102010001065000036810

REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	RENTAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DEPENDENCIA DEL T.S.C.	11 200 32	11 200 32	11 200 32

Osvaldo Salazar
7/7/16

REQUISICIÓN N° _____ ORDEN DE COMPRA _____ FACTURA N° _____ PROVEEDOR N° _____ ORDEN DE PAGO N° _____

RECEPTO

HECHO POR _____ RECIBIDO POR _____ CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36810

RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
Jefe Unidad de Tesorería

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0254-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/06/2016**

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 Impuesto Sobre Ventas	2,410.00	4,820.00 723.00	5,543.00
cinco mil quinientos cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION EN INFORMACION GERENCIAL, REQUISICION No. 24628, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							5,543.00

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 AUYAN**
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

COPIA

Forma HC-01

27-6-16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0253-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/06/2016**

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	2,410.00	2,410.00	2,771.50	
				Impuesto Sobre Ventas		361.50		
dos mil setecientos setenta y uno con 50/100								
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE PRESUPUESTO, REQUISICION No. 25025, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.								
Gran Total LPS							2,771.50	

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

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

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



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

COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0252-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/06/2016

Handwritten signature and number: 2-1-1-0252-2016

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	2,410.00	2,410.00	2,771.50
				Impuesto Sobre Ventas		361.50	
dos mil setecientos setenta y uno con 50/100							
Observaciones: Solicitado por EL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, PARA USO DEL LIC. FRANCISCO AYESTAS ARCHAGA, ASISTENTE. REQUISICION No. 16349, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							2,771.50

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0250-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/06/2016

21-6-16

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	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,475.00	38,950.00	44,792.50	
				Impuesto Sobre Ventas		5,842.50		
cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y dos con 50/100								
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION NO. 25248, CODIGO PRESUPUESTARIO NO. 21110-59 PROYECTOS VARIOS, CODIGO DE PROVEEDOR NO. 151.								
Gran Total LPS								44,792.50

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
DE ADMINISTRACION 22289620/22288620



[Handwritten signature]



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

COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0249-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/06/2016**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 9020	21,749.00	43,498.00	50,022.70
				Impuesto Sobre Ventas		6,524.70	
cincuenta mil veintidos con 70/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, REQUISICION No. 30265, CODIGO DE PROVEEDOR No. 120.							
Gran Total LPS							50,022.70

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 MESA AUXILIARIA
DE ADMINISTRACION 22288620/22288630



[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.

COPIA

15-6-16

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0248-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/06/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP MX-206NT NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: MX-206NT	1,350.00	4,050.00	4,657.50
						Impuesto Sobre Ventas	607.50
cuatro mil seiscientos cincuenta y siete con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, REQUISICION No. 31123, CODIGO DE PROVEEDOR No. 120.							
						Gran Total LPS	4,657.50

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

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

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



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

COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0247-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

14/06/2016

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

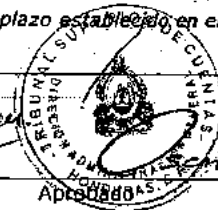
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA I Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,475.00	19,475.00	22,396.25
				Impuesto Sobre Ventas		2,921.25	
veintidos mil trescientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, REQUISICIÓN No. 29364, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total LPS							22,396.25

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE CUENTAS Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

COPIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0246-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/06/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
33400	1	8	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	44.00	50.60			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753						
				Impuesto Sobre Ventas		5.60				
39200	1	2	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	158.00	559.07			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007						
				2	2	Resma		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	188.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002						
				3	6	Unidad		MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.05	126.30
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57819						
				4	1	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.85	13.85	
				Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219						
				Impuesto Sobre Ventas		72.92				
seiscientos nueve con 67/100										
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FANANZAS - SOMISION PRONADERS, REQUISICIONES No. 29587, 29588 Y 29589, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-100, CODIGO DE PROVEEDOR No. 005										
Gran Total LPS							609.67			

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 AURAN
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



[Handwritten signature]

Aprobado

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