


 4-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6342**

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

Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S. A.** No. 594
 Dirección: **Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario, 4to. Nivel.**

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

Dependencia 9010 Requisición No. 31315 Cotización No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
		Pago de la Cuota No. 3/4, Seguro de Vida Colectivo, Póliza No. 01-VC-160001, vigencia del 01 de enero del 2016 al 01 de enero del 2017.			320,021.14
		Sub-Total			320,021.14
		Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
		Folios 34.			

AL EN LETRAS: **::TRESIENTOS VEINTE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 14/00::**
 TOTAL Código Haber: **320,021.14**

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

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




 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36818 ✓

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 320.021.14

LA SUMA DE:

Trescientos veinte mil veintium lempiras con 14/100 Cps.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oslen Colletta

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011011102010001065⑈00036818

CTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25-400	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	320.021.14	320.021.14	320.021.14
				320.021.14	320.021.14	320.021.14
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p> <p>12 JUN 2016</p> <p>DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
1313	0342	160001	594	016695		
<p>OBJETO: PAGO DE LA CUOTA NO. 3/A, SEGURO DE VIDA COLECTIVO, POLIZA NO. 01-WC-160001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECISO, REMISION A PRESUP. REQ 034 POLICIA.</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 36818		FATIMA				
			NOMBRE	FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

FATIMA MEJIA



Oslen Colletta

Ch. # 36818

POLIZA DE: RECIBO EN LE... **SEGUROS DEL PAIS**
VIDA COLECTIVO
(NUEVA)

GOFR-024 V.1
No. 01-VC-160001
FACT. VC-010854
RECIBO VC-018319

GOFR-024 V.1
Poliza: 01-VC-160001
FACT. : VC-010854
RECIBO: VC-018319

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:
CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL, BLVD. DE LA
FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL.: 2233-5631

Fecha de emisión
8-01-2016

Suma asegurada L.
237,242,648.00

AGTE. Comisión
0001 .00

TOT. COM. .00

Vigencia Poliza del 1-01-2016 Al 1-01-2017

Gastos .00
Impuesto .00
Otros .00
Neta 255,781.37

TOTAL 255,781.37

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
TRIMESTRAL	8-07-2016	CHEQUE		255,781.37

NO. DE CHEQUE: 36818 ECH


ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE SEGUROS DEL PAIS SA REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. ENTENDIENDO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA DE DINERO, LA CIA.
LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITAMENTE HASTA QUE SE REALICE
LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio del 2016

SEGUROS DEL PAIS SA
DEPARTAMENTO DE CAJA
11 JUL 2016
PAGADO

SEGUROS DEL PAIS SA
DEPARTAMENTO DE CAJA
11 JUL 2016
PAGADO

a esta
s y/o
unal
jos

POLIZA DE: RECIBO EN LE  **SEGUROS DEL PAIS**
 VIDA COLECTIVO
 (NUEVA)

GOFR-024 V.1
 No. 01-VC-160001
 FACT. VC-010854
 RECIBO VC-018320

GOFR-024 V.1
 Poliza: 01-VC-160001
 FACT. : VC-010854
 RECIBO: VC-018320

Nombre:
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA
 FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL.: 2233-5631

Fecha de emisión |
 8-01-2016

Suma asegurada L. |
 237,242,648.00


AGIE. Comisión
 0001 .00


Vigencia Poliza del 1-01-2016 Al 1-01-2017

TOT.COM. .00
 Gastos .00
 Impuesto .00
 Otros .00
 Neta 64,239.77
 TOTAL 64,239.77

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
TRIMESTRAL	8-10-2016	CHEQUE		64,239.77

NO. DE CHEQUE: 36818 BCH
 ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFEREN-
 DO 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 REFERATIVO, LA CIA.
 LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DE ENTREGAR EL CHEQUE ORIGINAL EN LA
 LA COBRANZA.
 San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio del 2016

 **SEGUROS DEL PAIS, S.A.**
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL 2016
 AUTORIZADA
PAGADO

 **SEGUROS DEL PAIS, S.A.**
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL 2016
PAGADO



4-3-14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6343	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de julio de 2016						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S. A.				No. 594		
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. 31316		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de la Cuota No. 3/4, Seguro de Vehículos, Póliza No. 01-AT-160008, vigencia del 01 de enero del 2016 al 01 de enero 2017.	25400		49,614.84
			Sub-Total			49,614.84
			15% ISV.			7,442.22
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 28.			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06/00::						
TOTAL						57,057.06

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. 0801969408325

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

1

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35819

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 49.614.84

LA SUMA DE:

Cuarenta y nueve mil seiscientos cuarente y cinco con 84/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500036819

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
23400	9	PRIMAS Y COSTOS DE SEGURO MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV CUENTA DE CHEQUES 111	57.057.06 7.442.22	57.057.06 7.442.22	49.614.84
			49.614.84	49.614.84	49.614.84

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten]
31716

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
8	634	100008	504	010206

PTO: PAGO DE LA CUOTA NO. 34 SEGURO DE VEHICULOS. POLIZA NO. 01-AT-160008, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO, REMISION A PRESUP. REQ. (21 FOLIOS).

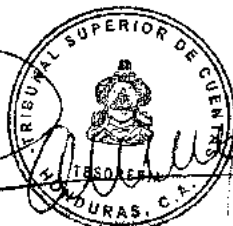
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
819 PATIMA		
		NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TOTAL E

Original - Prove
Copia 1 - Proved
Copia 2 - Compr
Copia 3 - Tesorer

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FOLIZA DE: RECIBO EN LEY  **SEGUROS DEL PAIS**
 AUTOMOVIL (NUEVA)

GOFR-024 V.1
 No. 01-AT-160008
 FACT. AT-047953
 RECIBO AT-188338

GOFR-024 V.1
 Poliza: 01-AT-160008
 FACT. : AT-047953
 RECIBO: AT-188338

Nombre:
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA
 FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL.: 2233-5631

Fecha de emisión |
 5-01-2016

Suma asegurada L. |
 32,794,612.41

AGTE. Comisión
 0001 .00

Vigencia Poliza del 1-01-2016 Al 1-01-2017

TOT.COM. .00
 Gastos .00
 Impuesto .00
 Otros .00
 Neta 14,601.82
 TOTAL 14,601.82


FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
MENSUAL	5-04-2016	CHEQUE		14,601.82

NO. DE CHEQUE: 36619 BCH

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO REFERENCIADO 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 EFECTUADO POR LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio del 2016

PAGADO
 SEGUROS DEL PAIS S.A.
 DEPARTAMENTO DE CAJAS
 11 JUL 2016
 AUTORIZADO

 **SEGUROS DEL PAIS S.A.**
 DEPARTAMENTO DE CAJAS
 11 JUL 2016
PAGADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

POLIZA DE: RECIBO EN LETRAS **SEGUROS DEL PAIS**
 AUTOMOVIL
 (NUEVA)

GOFR-024 V.1
 No. 01-AT-160008
 FACT. AT-047953
 RECIBO AT-188339

GOFR-024 V.1
 Poliza: 01-AT-160008
 FACT. : AT-047953
 RECIBO: AT-188339

Nombre:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha de emisión	5-01-2016
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA FUERZAS ARMADAS, TECUCIGALPA, M.D.C.	Suma asegurada L.	32,794,612.41
TEL.: 2233-5631			

AGTE. Comisión
 0001 .00

TOT.COM. .00

Vigencia Poliza del 1-01-2016 Al 1-01-2017

Gastos .00
 Impuesto .00
 Otros .00
 Neta 35,013.02
 TOTAL 35,013.02

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
MENSUAL	5-07-2016	CHEQUE		35,013.02

NO. DE CHEQUE: 36619 BCH

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
 DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. SE ENTENDE QUE SI
 ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA DE FONDO, EL PAGO A LA CIA.
 LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE
 LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio del 2016

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL. 2016
PAGADO

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL. 2016
PAGADO

Tribunal Superior de Cuentas

4-2-12

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6344**

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

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

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. 31318 Cotización No. _____

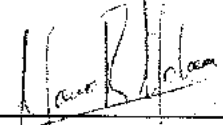
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de la Cuota No. 3/4, Seguro de Incendios y Líneas Aliadas, Póliza No. 01-IN-130068, vigencia del 01 de enero de 2016 al 01 de enero 2017.	25400		43,082.31
			Sub-Total 15% ISV.			43,082.31 6,462.36
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 22.			

TOTAL EN LETRAS: :CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON

TOTAL Código Haber **66/00:** **49,544.66**

E.N.A.G. TEL: 291-0055. R.T.N. 0801999408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior
de Cuentas

CHEQUE N° 36820

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 43,082.31

LA SUMA DE

..... Cuarenta y tres mil ochenta y dos lempiras con 31/100 Cirs.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 1 20 20 1000 106 5 ⑈ 000 368 20

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	23470	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	43,344.62	43,344.62	
		MENOS RETENCION DEL 1.5% IST	(6,462.35)	(6,462.35)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			43,082.31
			43,082.31	43,082.31	43,082.31

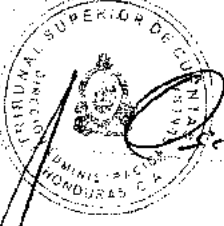
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

7/7/16

REQUISICION N° 315	ORDEN DE COMPRA 6344	FACTURA N° 130068	PROVEEDOR N° 594	ORDEN DE PAGO N° 016857
DEPTO: PAGO DE LA CUOTA N° 74 SEGURO DE INCENDIOS POLIZA NO. DI-JH-150068 VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA C/C RECIBO REMISION A PRESUP. REQ 72 POLICOS				
36820	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
DUPLICADO-CONTABILIDAD		NOMBRE	FIRMA	



Mijon



Chem Collo

POLIZA DE: RECIBO EN LE  **SEGUROS DEL PAIS**
 INCENDIO Y/O RAYO
 (RENOVACION)

GOFR-024 V.1
 No. 01-IN-130068
 FACT. IN-031937
 RECIBO IN-055094

GOFR-024 V.1
 Poliza: 01-IN-130068
 FACT. : IN-031937
 RECIBO: IN-055094

Nombre:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha de emisión	23-12-2013
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.	Suma asegurada L.	90,699,600.96
TEL.: 2233-5631			

AGTE. Comisión
 0001 .00

TOT.COM. .00

Gastos .00
 Impuesto .00
 Otros .00
 Neta 12,924.67

TOTAL 12,924.67


Vigencia Poliza del 1-01-2016 A 1-01-2017

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
TRIMESTRAL	5-04-2016	DEPOSITO		12,924.67

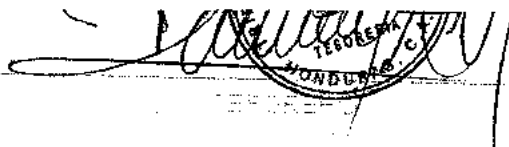
NO. DE CHEQUE:

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDADO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. CUESTA ENTENDIDO QUE SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA DE DINERO, LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE A PAGAR LO QUE SE REALICE LA COERANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio del 2016


 SEGUROS DEL PAIS S.A.
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL. 2016
 FIRMA AUTORIZADA
PAGADO


 SEGUROS DEL PAIS S.A.
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL. 2016
PAGADO


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS

POLEZA DE: RECIBO EN LE... **SEGUROS DEL PAIS**
INCENDIO Y/O RAYO
(RENOVACION)

GOFR-024 V.1
No. 01-IN-130068
FACT. IN-031937
RECIBO IN-055095

GOFR-024 V.1
Poliza: 01-IN-130068
FACT. : IN-031937
RECIBO: IN-055095

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ELVD. DE LA
FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALEA, M.D.C.

TEL.: 2233-5631

Fecha de emisión
23-12-2013

Suma asegurada L.
90,699,600.96

AGIE. Comisión
CC01 .00

Vigencia Poliza del 1-01-2016 Al 1-01-2017

TOT.COM. .00

Gastos .00
Impuesto .00
Otros .00
Neta 30,157.64

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
TRIMESTRAL	5-07-2016	CHEQUE		30,157.64

NO. DE CHEQUE: 36820 BCH

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFEREN-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA ENCARGADA. ENVIADO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA DE LA CIA.
LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE
LA COBRANZA.

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
DEPARTAMENTO DE CAJA

1 JUL 2016

FIRMA AUTORIZADA

PAGADO

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
DEPARTAMENTO DE CAJA

1 JUL 2016

PAGADO

TESORO
FONDOS

71-6-1

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6345

Nombre Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S. A.** Tegucigalpa, M.D.C., 01 de julio de 2016

Dirección: **Colonia Lomas del Guijarro Sur, edificio El Planetario, 4to. Nivel.** No. 594

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 31317

Cotización No.

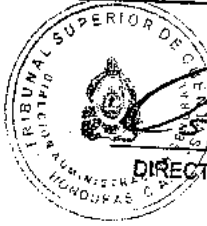
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de la Cuota 3/4, Seguro Equipo Electrónico, Póliza No. 01-EE-160001, vigencia del 01 de enero del 2016 al 01 de enero de 2017.	25400		25,564.30
			Sub-Total			25,564.30
			15% ISV.			3,834.65
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 25.						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/00::						
TOTAL						29,398.95

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



[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior
de Cuentas

CHEQUE N° 36821

TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/07/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 25.564.30

LA SUMA DE:

..... Veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras con 30/100 Ctes.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101101102010001065100036821

SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
13400		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO MENOS RETENCIÓN DEL 15% IEF CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	29.398.95 (3.834.63)	29.398.95 (3.834.63)	
			25.564.30	25.564.30	25.564.30

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

47116

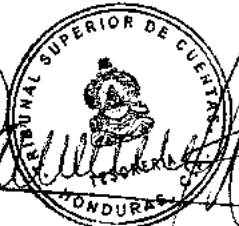
REQUISICIÓN N° 1337	ORDEN DE COMPRA 6345	FACTURA N° 180001	PROVEEDOR N° 504	ORDEN DE PAGO N° 016888
------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------

DEPTO: PAGO DE LA CUOTA NO. 04. SEGURO EQUIPO ELECTRONICO, POLIZA NO. 01-EE-160001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

36821	HECHO POR PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		DUPLICADO-CONTABILIDAD	FIRMA



mejia H.



San Carlos

POLIZA DE: RECIBO EN LEY **SEGUROS DEL PAIS**
 EQUIPO ELECTRONICO
 (NUEVA)

GOFR-024 V.1
 No. 01-EE-160001
 FACT. EE-000679
 RECIBO EE-001144

GOFR-024 V.1
 Poliza: 01-EE-160001
 FACT.: EE-000679
 RECIBO: EE-001144

Nombre:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha de emisión	4-01-2016
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BIVD. DE LA FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.	Suma asegurada L.	30,075,652.48
TEL.: 2233-5631			

AGTE.	Comisión
0001	.00

TOT.COM.	.00
----------	-----

Gastos	.00
Impuesto	.00
Otros	.00
Neta	7,669.28
TOTAL	7,669.28

Vigencia Poliza del 1-01-2016 Al 1-01-2017

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
MENSUAL	4-04-2016	CHEQUE		7,669.28


NO. DE CHEQUE: 36681 BCH

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
 DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. SE ENTENDE QUE SI
 ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O CREDITO NO SE ACEPTA LA CIA.
 LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DE SU CUENTA QUE SE REALICE
 LA COERANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio del 2016 JUL. 2016

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
DEPARTAMENTO DE CAJA
 FIRMA AUTORIZADA
PAGADO

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL. 2016
PAGADO

FOLIZA DE: RECIBO EN LE  **SEGUROS DEL PAIS**
 EQUIPO ELECTRONICO
 (NUEVA)

GOFR-024 V.1
 No. 01-EE-160001
 FACT. EE-000679
 RECIBO EE-001145

GOFR-024 V.1
 Poliza: 01-EE-160001
 FACT. : EE-000679
 RECIBO: EE-001145

Nombre:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha de emisión:	4-01-2016
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.	Suma asegurada L.	30,075,652.48
TEL.: 2233-5631			

AGTE. Comisión
 0001 .00

TOT.COM. .00

Vigencia Poliza del 1-01-2016 Al 1-01-2017


Gastos .00
 Impuesto .00
 Otros .00
 Neta 17,895.02
 TOTAL 17,895.02


FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	(CUOTA)	VALOR PAGO L.
MENSUAL	4-07-2016	CHEQUE		17,895.02

NO. DE CHEQUE: 36821 BCH

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 SE REALICE EN LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE A PAGARLO SE REALICE LA COEFANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio del 2016

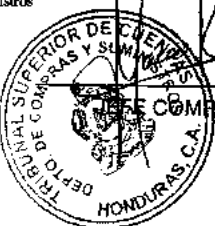

 DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL. 2016
 FIRMA AUTORIZADA
PAGADO



 SEGUROS DEL PAIS, S.A.
 DEPARTAMENTO DE CAJA
 11 JUL. 2016
PAGADO

477-16


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 6346				
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de julio de 2016						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. No. 718						
Dirección: Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4270, 4260, 2010. Requisición No. 25026-30598-28912 Cotización No. 211181						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8	c/u.	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Discos Duros, para computadora Dell, modelo Optiplex GX 270, con cable de datos y cable para fuente poder.	39600	1,310.00	10,480.00
			Sub-Total			10,480.00
			15% ISV.			1,572.00
			Solicitados por: Unidad de Presupuesto (1) Unidad de Servicios Generales. (1) Dirección de Auditoría Interna. (6)			
			FOLIOS 22.			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS				EXACTOS::		
TOTAL				Código FISCAL		12,052.00

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


 Jefe Compras y Suministros


 Director Administración General

E.N.A.G. 2016-0352 R.T.N. 0001969406325
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36905



Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

18/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10.480.00

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos ochenta lempiras (00/100) Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colato

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201001005100036905

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.032.00	12.032.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 13% IGV	1.372.001	1.372.001	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10.480.00
				10.480.00	10.480.00	10.480.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 JUL 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 25126-30398-28913	ORDEN DE COMPRA 6344	FACTURA N° 001-001-01-06801123	PROVEEDOR N° 718	ORDEN DE PAGO N° 010971
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE DISCOS DUREOS PARA COMPUTADORA DELL MODELO OPTIPLEX GX 270. CON CABLE DE DATOS Y CABLE PARA FUENTE PODER. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS (1), UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (1), DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA (6). SE ADJUNTA (04): FACTURA, REQUISICIONES, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (03 FOLIOS)

N° 36905	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD



Fatima Mejia



Oscar Colato

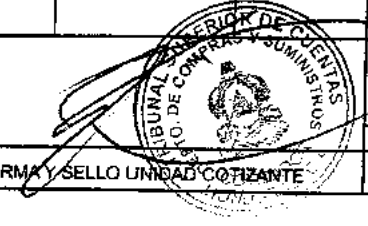
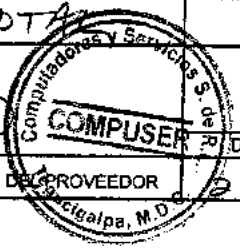
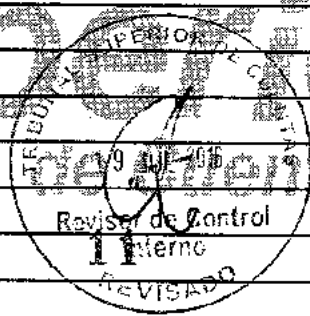
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21181
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº <u>718</u>
R.T.N. 050190-0	3075248	
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4270,4260,2010 /</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>25026,30596,28912</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05 /	c/u	Disco duro capacidad de 500GB o mas conexion SATA para computadora Dell Optiplex GX270 debe tener cable de datos y cable para fuente de poder.	1,310.00	1,310.00
				Sub TOTAL	10,480.00
				15% ISV	1,572.00
				TOTAL	12,052.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DIA: <u>23</u> MES: <u>06</u> AÑO: <u>16</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA: <u>23</u> MES: <u>06</u> AÑO: <u>16</u>
--	--	---	--

31
00
00
00
00

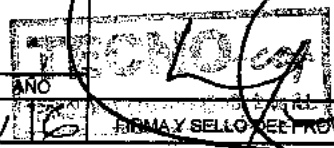
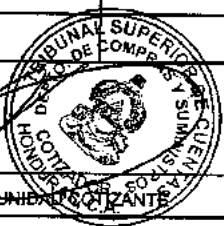
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21179
Nombre Proveedor: <u>TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNOCOP) /</u>		Nº 486
R.T.N. <u>19 03 19 70 01 92 - 92</u> <u>TECNOCOP</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA 3ERA AVENIDA, CALLE PRINCIPAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4270, 4260, 2010 /</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>25026, 30598, 28912 /</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	Disco duros capacidad de 500GB o mas conexion SATA para computadora Dell Optiplex GX270 debe tener cable de datos y cable para fuente de poder.	1,650 =	13,200 =
			DISCO SATA MARCA TOSHIBA		
SUBTOTAL					13,200 =
ISV					1,980 =
TOTAL					15,180 =



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	28	06	16		28	06	16

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 21180

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. N° 042

R.T.N. 080199-953204-55 Centromatic S.A.
Nombre del titular del R.T.N.

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

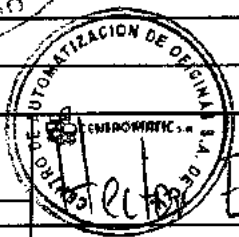
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4270, 4260, 2010 N° REQUISICIÓN: 25026, 30598, 28912

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	08	c/u	Disco duro capacidad de 500GB o mas conexion SATA para computadora Dell Optiplex GX270 debe tener cable de datos y cable para fuente de poder.	L. 1,910.00	L. 15,280.00
			- Observaciones		
			• Disco Duro 500GB Toshiba SATA incluye adaptador cable adaptador IDE a SATA cable SATA		
				Sub-total	L. 15,280.00
				ISI	L. 2,304.00
				Total	L. 17,684.00



DIA 24 MES 06 AÑO 16



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR *Elvir*

DIA 24 MES 06 AÑO 16



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
 Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

Fecha : 05/07/2016
 Hora : 16:53:58
 Factura N 001-001-01-00001125

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Fecha Limite de Autorizacion: 15/07/16
 CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10
 Rango Autorizado: 1 Hasta: 2500
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Unl.	Total
8	KIT	KIT	5	5	0	L. 10,480.00	L. 10,480.00
8	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365	L. 0.00	L. 0.00
8	SATA	CABLE DE DATOS SATA	5	5	0	L. 0.00	L. 0.00
8	SATAC	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0	L. 0.00	L. 0.00

U.L.

ESTADO REVISADO
 NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
COMPU SER



RECIBIDO 09 JUL 2016

Observacion:
 O/C N. 6346 EL VALOR DE CADA DISCO ES DE LPS. 1,310.00
 Politicas de Venta

Hedra Rojas

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
 Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
 Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
 Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- En el caso de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	10,480.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	10,480.00
ISV 5%	L.	1,572.00
Total	L.	12,052.00

Son: Doce Mil Cincuenta Y Dos Lps. Con 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

1-1-11

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6847**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio de 2016

Nombre Proveedor: **TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.** No. 739

Dirección: **Colonia Las Minutas, Avenida Juan Lindo, Segunda Calle, edificio Monai.**

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

Código Dependencia 3250 Requisición No. 30818 Cotización No. 211169

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Teclado para Laptop HP EliteBook 844w, serie: CND0520K31; mano de obra.	39600		1,782.60
			Sub-Total			1,782.60
			15% ISV.			267.40
			Solicitado por: Auditoría Sector de Infraestructura e Inversión.			
			Folios 10.			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
O.S. AGA
Revisor de
Inter
REVISOR

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::
TOTAL 2,050.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 0601999408325

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS

[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37090



TEGUCIGALPA, M.D.C.

08/08/2016

TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.

1.782.60

PAGUESE A LA ORDEN DE

EPS.

LA SUMA DE:

Un mil setecientos ochenta y dos lempiras con 60/100 Cts.

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NÓ NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 HONDURAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 HONDURAS

⑆0 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 ⑆000 3 7090

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,030.00	2,030.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(267.40)	(267.40)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,782.60
				1,782.60	1,782.60	1,782.60

REQUISICIÓN N° 30818	ORDEN DE COMPRA 6347	FACTURA N° 000-001-01-00000145	PROVEEDOR N° 739	ORDEN DE PAGO N° 017138
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE TECLADO PARA LAPTOP HD ELITEBOOK, MANO DE OBRA, SOLICITADO POR AUDITORIA SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37090	NOMBRE	FIRMA

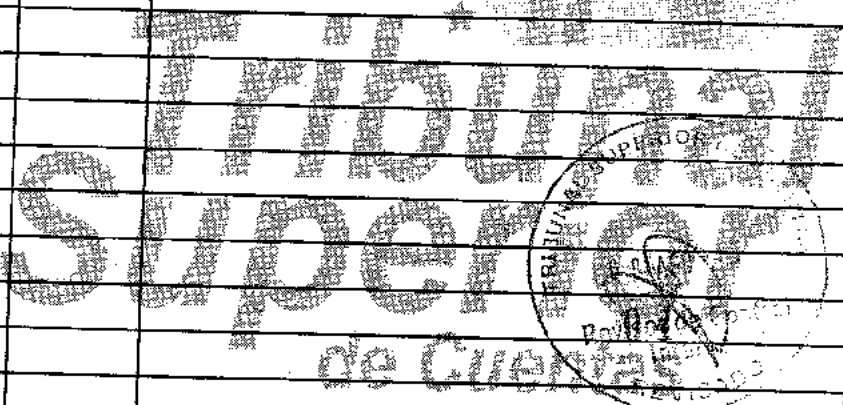
ORIGINAL-BENEFICIARIO



ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21169
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u>		Nº 739
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3250</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>30616</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/a	teclado para laptop HP EliteBook 8440w serie: C80520A31	1,565.21	1,565.21
2			Mano de obra	212.39	212.39
				Subtotal	1,777.60
				15%	267.40
				TOTAL	2045.00



TECNOSOLUCIONES

S de RL

Tel: 0804-01578060

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

HONDURAS

FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">DIA</td> <td style="width:10%;">MES</td> <td style="width:10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	28	06	16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">DIA</td> <td style="width:10%;">MES</td> <td style="width:10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	28	06	16
DIA	MES	AÑO													
28	06	16													
DIA	MES	AÑO													
28	06	16													

E.M.A.G. TEL. 2230-0787, R.T.N. 0870286-0328

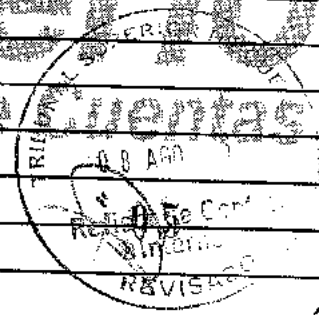
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21167
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. <u>080199-953204-55</u>	<u>Centromatic S.A</u> Nombre del Titular del R.T.N.	
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3250</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30818</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Teclado para laptop HP EliteBook 8440w serie: CND0520K31	L 2,950.00	L 2,950.00
2			Mano de obra		
<p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiempo de entrega 15-18 días hábiles después de confirmada la Orden de Compra. - Mano de Obra ya está incluida en el precio. 					
				Sub-total	L 2,950.00
				IGV	L 442.50
				Total	L 3,392.50



SELO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	24	06	16	Hector	24	06	16

...s de R. L.

Calle, Edificio mondai, Local C-2

tecnosolucioneshr@hotmail.com

Tel.: 2235-8096

R.T.N.: 08019015788060

Fecha 26 de julio del 20 16

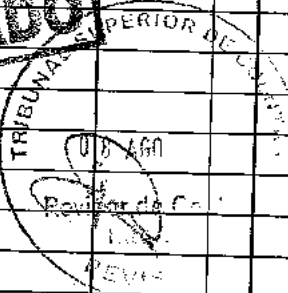
Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 000003254274

Dirección:

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps
1	Teclado HP Elitebook 8440w	178260	178260

CANCELADO

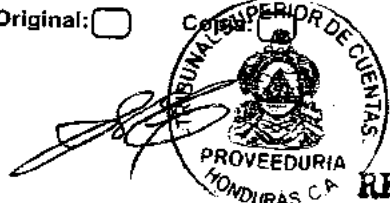


CAI: 97964F-762BB8-D94A96-013C72-B7274F-ED	Sub-Total L.	178260
FECHA LIMITE DE EMISION 27/07/2016	15% I.S.V. L.	26739
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"	TOTAL L.	204999

Imprenta Impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-00000145

Original:



[Signature]
FIRMA

RECIBIDO 01 AGO 2016


Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6348**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio de 2016

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

Dirección: **Colonia Tres Caminos, Edificio G y M.**

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


Código Dependencia **4310** Requisición No. **22492** Cotización No. **21202**


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner 81A, para impresora Láser Jet Enterprise M-605. Para la Unidad Redactora de Resoluciones.	39600	4,299.00	8,598.00
			Sub-Total			8,598.00
			15% ISV.			1,289.70
			Solicitado por: Secretaría General Unidad Redactora de Resoluciones.			
			Folios 12.			


TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/00::

TOTAL Código Haber **9,887.70**

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


 Jefe Compras y Suministros


 Director Administración General


 Revisor de Control Interno
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

- Accesorios de computadora
- Impresoras para computadoras
- Software de entorno operativo

E.N.A.G. TEL: 281-0355, R.T.N. 0001999408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36906



TEGUCIGALPA, M.D.C.

18/07/2016



PAGUESE A LA ORDEN DE

TONER STORE, S. DE R. L.

LPS. 8.598.00

LA SUMA DE:

Ocho mil quinientos noventa y ocho lempiras 00/100 Cbrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00036906

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
59500	9	CITROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.887.70	9.887.70	
		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.289.70)	(1.289.70)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.598.00
			8.598.00	8.598.00	8.598.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 22493	ORDEN DE COMPRA 16972	FACTURA N° 080-001-01-00001379	PROVEEDOR N° 64	ORDEN DE PAGO N° 016972
-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

DEPTO: COMPRA DE TONER S/A, PARA IMPRESORA LASER IET ENTERPRISE M-603, PARA LA UNIDAD REDACTORA DE RESOLUCIONES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA 04 FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR PATEMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE	FIRMA	

DUPLICADO-CONTABILIDAD		TOTAL	Código Haber	9,887.70
------------------------	--	-------	--------------	----------

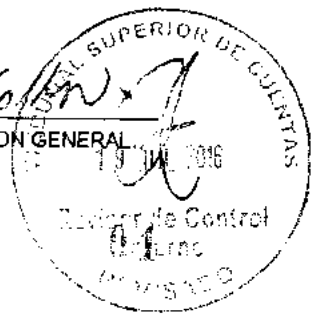
Original - Proveedor
Copia 1 - Provedurie o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesoreria



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

- computadora
- Impresoras para computadoras
- Software de entorno operativo

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801509408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21202 ✓
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L.		Nº 641
R.T.N. 08 01 90 09 2247 - 20		Toner store S.de R.L. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: Colonia Tres Caminos, Edificio G y M.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 /	Nº REQUISICIÓN: 22492 /
--------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	Tóner 81A, para impresora Láser Jet Enter Prise M-605. CF281A	4,299.00	8,598.00
				<i>Subtotal</i>	8,598.00
				<i>ISV</i>	1,289.70
				<i>Total</i>	9,887.70

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DIA 29	MES 06	AÑO 16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA 29	MES 06	AÑO 2016



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21204
----------------	-------------------	----------

Nombre Proveedor: **TECNOLOGIA COMPUTARIZADA** Nº 486

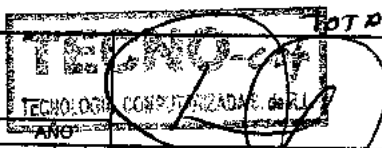
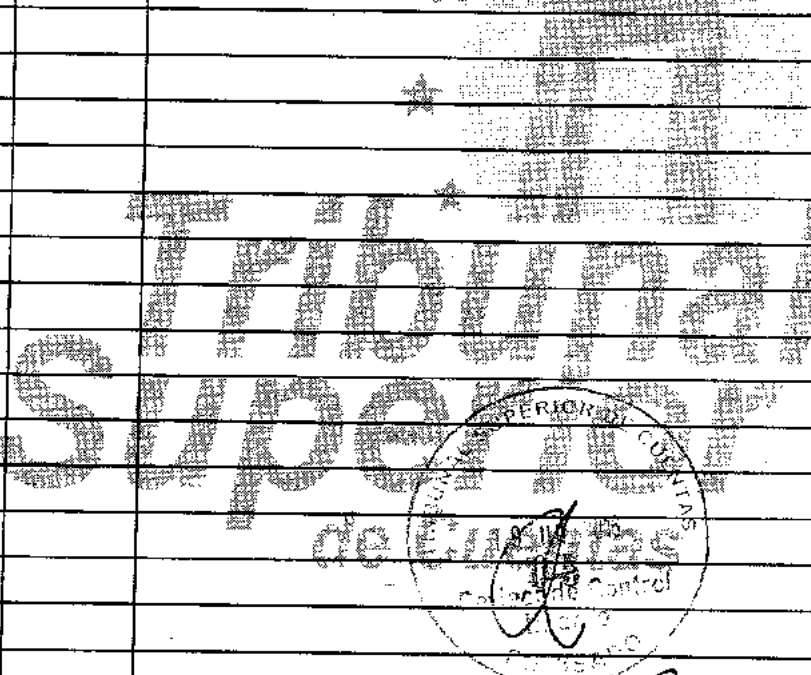
R.T.N. **07 03 19 90 01 92 - 32** **TECNOCOP**
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: **Colonia Alameda, 3ra. Avenida, calle principal**

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **4310** Nº REQUISICIÓN: **22492**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	Tóner 81A, para impresora Láser Jet Enter Prise M-605. TONER HP ORIGINAL CF281A	4,325 =	8,650 =
SUBTOTAL					8,650 =
ISV					1,297 50/
TOTAL					9,947 50/



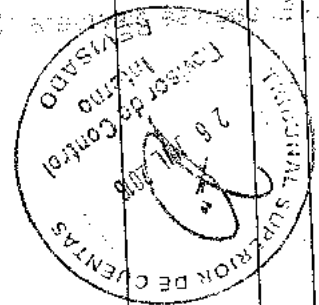
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	28	06	16		28	06	16


Tribunal Superior
 de Cuentas


71-6-6


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6349
Tegucigalpa, M.D.C.,		06 de julio de 2016
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V.		No. 042
Dirección: La Alameda, Edificio Lisboa 141, Boulevard Suyapa.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29529	Cotización No. 21208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(APLICACIONES INFORMATICAS) Actualización por un año del Software del equipo de Seguridad, Modelo: FORTIGATE 200B, Serie: FG200B3910601201.	45100		31,700.00
			Sub-Total			31,700.00
			15% ISV.			4,755.00
Solicitado por: Dirección de Tecnología Gasto Centralizado.						
Folios 24.						
TOTAL EN LETRAS: :: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS						
TOTAL						36,455.00



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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36971

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CENTROMATIC, S. A. DE C. V.

LPS. 31.700.00

LA SUMA DE:

Trenta y un mil setecientos lempiras 00/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-900106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 0 6 5 ⑆ 0 0 0 3 6 9 7 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		43100	APLICACIONES INFORMATIVAS MENOS RETENCION DEL 15% ISD CUENTA DE CHEQUES 11102-01-900106-5	36.455.00 (4.755.00)	36.455.00 (4.755.00)	31.700.00
				31.700.00	31.700.00	31.700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29529	4348	000-001-01-00004327	043	017031

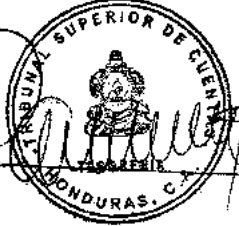
CONCEPTO: ACTUALIZACION POR UN AÑO DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, MODELO FORGATE 2008, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA. SE ADJUNTA C.A.C. FACTURA, RESERVA A PRESUPUESTO, COPIA DE CONTRATO Y REG. 04 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36971 PATIMA		

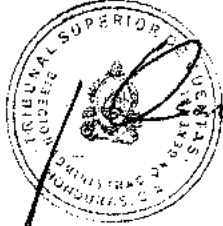
DUPLICADO-CONTABILIDAD



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

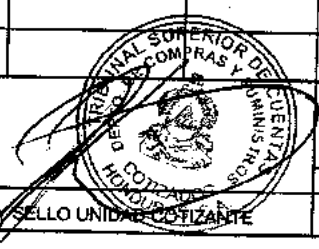
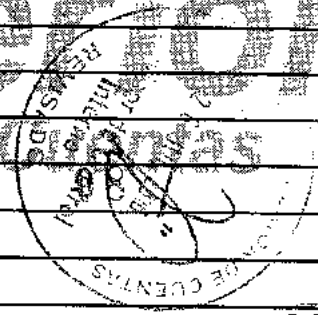
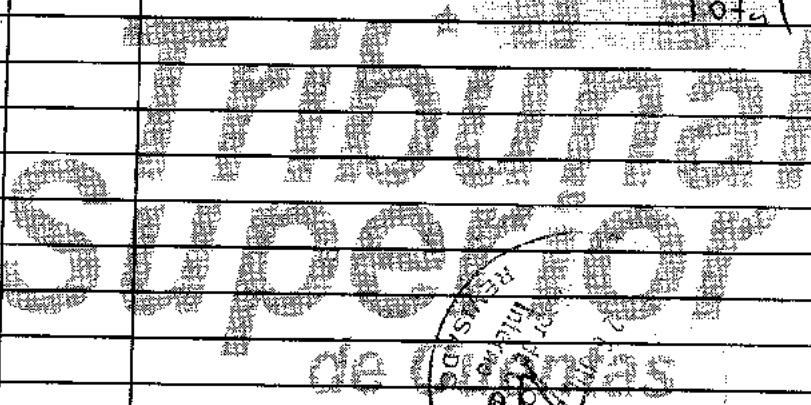
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21210
Nombre Proveedor: <u>INTERPRISE SERVICE, S. A.</u> /		
R.T.N. <u>08 01 90 10 33 96 - 61</u> <u>Enterprise Consulting S.A.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Edificio Metropolis, torre 2, piso 16, local 21613</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u> /	Nº REQUISICIÓN: <u>29529</u> /
--------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Actualización por 1 año de software para equipo de Seguridad. Modelo: Fortigate 200B Serie: FG200B3910601201	33,672.00	38,722.80
			I.S.V	5,050.80	
			Total		38,722.80



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DIA <u>09</u> MES <u>06</u> AÑO <u>16</u> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DIA <u>09</u> MES <u>06</u> AÑO <u>2016</u> </div>
---	--



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: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00004327

Día 12 Mes JULIO Año 2016

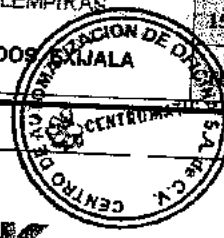
Cliente	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
	EDUARDO ESPINAL		08019003254274

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		RENOVACION DE LICENCIAS FORTIGATE 2008	L. 31,700.00	L. 31,700.00
Sub-Total			L.	31,700.00
15% I.S.V.			L.	4,755.00
TOTAL			L.	36,455.00



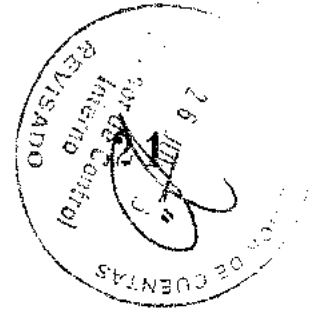
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Recibí Producto: _____ Fecha: _____
 Nombre Completo: _____ Facturado Por: **NANCY MENDOZA**
 Teléfono: _____

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



CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. REG. MERC. N. 1421-14-00004, TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555, SAN PEDRO SULA, C. TEL: 31920370, E-MAIL: CENTROMATICS@DATUM.HN

Tribunal Superior de Cuentas

14-9

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6350**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio de 2016

Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL, S.A. No. 066

Dirección: Edificio Continental, 3er. Piso, 3ra. Avenida. S.O.

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31324** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de deducible, por reclamo de hurto de equipo electrónico de la Bodega de Bienes Locales, edificio principal Tegucigalpa, siniestro ocurrido el 09 de septiembre 2014, Póliza No. EE No. 06-183L, código No. 2089662, Expediente-EE-002-T.	25400		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 7.			

TOTAL EN LETRAS: ::::::::::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: **TOTAL** **Código Haber** **5,000.00**

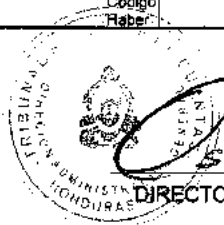
E.N.A.G TEL.: 291-0355, R.T.N 0801999408325

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



[Handwritten Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36897

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

14/07/2016

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

LPS. 5.000,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE

Cinco mil tempiras 00/100 Ctrs.

LEMPIRAS

LA SUMA DE

Osiris Estrella

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N° 11102-01-000106-5

101001011111020100010651000036897

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25401	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5.000,00	5.000,00	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
19 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

Osiris Estrella
14/07/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36	6350		362	018967

DEPTO: PAGO DE DEDUCIBLE POR RECLAMO DE HURTO DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA BODEGA DE BINES LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., RECIBO, REMISION A PRESUP, COPIA DE DENUNCIA OFICIO NO. 028-2015-DAG. (07 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
36897	FATIMA	
		NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
G. Mejía

Osiris Estrella

RECIBO DE PAGO

RTN 05019003078193

San Pedro Sula, Cortés, 09 de Junio de 2016

RECIBIMOS DE: Tribunal Superior de Cuentas (TSC)


VALOR: L. 5,000.00

LA SUMA DE: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE: Deducible correspondiente a reclamo por hurto de equipo electrónico de la bodega de bienes, localizada en el edificio principal, Tga. siniestro ocurrido el 09/09/2014, póliza de EE No. 06-183L, código No. 2089662, EXP-EE-002-T

FORMA DE PAGO: Cheque

RECIBO POR 



 AUTORIZADO
 NOTA: ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL S.A.

06


Continental, 3er. piso, Tels.: + (504) 2550-0880, 2540-0016, San Pedro Sula, Honduras, C.A. RTN: 05019003078193 www.segcon.hn Centro Comercial Miramontes, Tel.: (504) 2262-9201, Tegucigalpa, M.D.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUEN
 ADMINISTRACION GENERA
 REMISION DE DOCUMENTOS POF

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	RENGL
1	SEGUROS CONTINENTAL, S.A.	Pago de deducible, por reclamo de hurto de equipo electrónico de la bodega de bienes, edificio principal Tegucigalpa, siniestro ocurrido el 09 de Septiembre 2014, póliza No. EE No. 06-1836, código No. 2089662, expediente No. EE-002-T.	2540
		NOTA: Solicitado por la Dirección de Administración General.	
		Sub-Total	
		15% Impuesto Sobre Ventas	
		Total	
		RESUMEN DE RENGLO	
		25400 (Primas y Gastos de Seguros) /	
		Sub-total	
		15% Impuesto Sobre Ventas	
		Total	

RECIBO PRESUPUESTO: _____
 REC FECHA

Req. # 318
 Direc. Administracion
 Gustavo Centro

5 JUL 2016


9-7-16


ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **0351**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio de 2016

Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**

Dirección: **Barrio Morazán, Calzada Cedros, No. 230.**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **16339** Cotización No. **21211**


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8	c/u.	Cuartos de Aceite de Motor		162. 50	1,300.00
2	1		Filtro de Aire			380.00
3	1		Filtro de Diesel			260.00
4	1		Filtro para Aire Acondicionado			780.00
5	1		Juego de Frenos Traseros			580.00
6	1		Engrase			200.00
7	1		Mano de Obra.			1,200.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 08074, color rojo, asignado al Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía, Motorista Filadelfo Ordóñez.			
			Sub-Total			4,700.00
			15% ISV.			705.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			
			Folios 10.			


TOTAL EN LETRAS: :::::CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber **5,405.00**

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

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


 COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36846



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/07/2016

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

4.700 00

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

Cuatro mil setecientos lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00036846

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22320	MANO Y REP EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELET MENOS RETENCION DEL 15% ISV / CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	3.403 00 (705 00) <hr/> 4.700 00	3.403 00 (705 00) <hr/> 4.700 00	4.700 00 <hr/> 4.700 00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 18179	ORDEN DE COMPRA 8351	FACTURA N° 09011533061000	PROVEEDOR N° 54	ORDEN DE PAGO N° 016911
-------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------

OBJETO: REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA NO. 08074. FILTROS DE AIRE, DIESEL, AIRE ACONDICIONADO, FRENO TRASERO Y MANO DE OBRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, RETENCION A PRESUP, COTIZACIONES. PEO (10 FOLIOS)

N° 36846	HECHO POR PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Handwritten signatures and official seals of the Tribunal Superior de Cuentas, including the seal of the Department of Accounting.



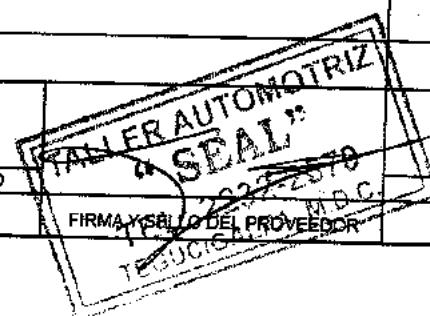
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21211
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 0801958061000 Jose Ruiz/Recatco		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros, No. 230.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050		Nº REQUISICIÓN: 16339

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u.	Aceite de Motor		1300
2	01		Filtro Aire		380
3	01		Filtro Dissel		260
4	01		Filtro para A/C		780
5	01		Juego de frenos traseos		580
6	01		Engrase		200
7			Mano de Obra		1200
				Subtotal:	4700
Vehículo Toyota Prado, Placa No. 08074, color Rojo.				15% I.S.V.	705
				Total:	5405



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	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 20811
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº <u>701</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>16339</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1,350.00
2	01	c/u	Filtro(para aceite de motor) de Aire		400.00
3	01	c/u	Filtro para diesel		300.00
4	01	c/u	Filtro de A/C		800.00
5	01	c/u	Juego de frenos traseros		600.00
6	01		Engrase		250.00
7			Mano de Obra		1,250.00
			Vehiculo Toyota Prado placa 08074 color rojo		
			Sub-total		4,950.00
			15% ISV		742.50
			Total		5,692.50

EN LA OFICINA DE REGISTRO Y TALENTO HUMANO





Taller Automotriz SEAL

0-5513&secuencia=1

ESTADO DE GUATEMALA
DIRECCION PRESIDENCIAL
REGISTRACION TRIBUTARIA

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E80D17-69SB39-A3

CONTADO CREDITO

FECHA
19/2/2016

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

GEN. DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL. 2286-7752, 2234-2225 / R.T.N. 081438600959 - CERTIFICACION Nº 9231-14-10006-53

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	ace. f. de motor		1300 /
1	Filtro Aire		380 /
1	FILTRO DISSEL		260 /
1	FILTRO A.C.		780 /
1	Juego de frenos traseros		580 /
1	FRASENA		
1	ET 9 NASE		200 /
	MANTENIMIENTO		1200 /

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000804 -AL: 000-001-01-00001000



00-5513

domicilio fiscal del

ha 08/04/2016, y L. 200.00 bajo el

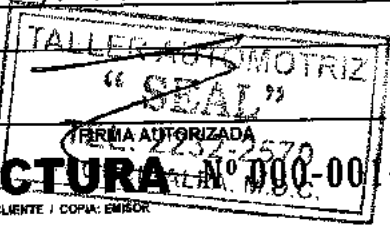
X), se ha podido

echa 08/04/2016 de esta Comisión

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: 144.313611

SUB-TOTAL L.	4700 /
15% I.S.V. L.	705 /
TOTAL L.	5405 /



FACTURA Nº 000-001-01-00000804 06



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-5513 o mediante el siguiente código QR:




07


71-7-12

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6352
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio de 2016		
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON		No. 701
Dirección: Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9020	Requisición No. 31557	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por servicios profesionales por mantenimiento de la Flota Vehicular del TSC., correspondiente al mes de mayo de 2016.	23320		16,875.00
Sub-Total						16,875.00
Menos: 12.5% Retención ISR						1,875.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: :::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						15,000.00

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36845 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/07/2016

Tribunal Superior
de Cuentas

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 15.000,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

Quince mil lempiras 00/100 Cívicos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Carlos Rodas

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

15010010111110201000106500036845

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
23320	31	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	16.875,00	16.875,00	
		MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1.875,00)	(1.875,00)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			15.000,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12 JUN 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
51337	0352	000-001-04-00000007	7002	076816

DEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, O/C RECISO, DESPLAZO DE REPARACIONES, REMISION A PRESUR REQ. (26 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36845 FATIMA		<i>[Signature]</i>

DUPLICADO-CONTABILIDAD



mejor

[Signature]

[Signature]

S EDMUNDO RODAS MONDRAGON

RTN: 06011970016439

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3
No.000-001-04-0000 0005

POR LPS. **15,000.00** ✓

Fecha **30** de **Mayo** de 20 **16**

RECIBÍ DE: Tribuna Superior de Cuentas con RTN: _____

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos

Total por Honorarios: 16,875.00 ✓

Total Neto Recibido: 15,000.00 ✓

[Firma]
FIRMA

03

Tel: 900-001-0000 AL 900-001-04-0000

Tribunal Superior de Cuentas

71-2-11

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6353**

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

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

Dirección: Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros.

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

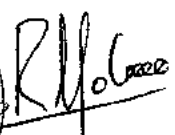
Código Dependencia 1050-1060-1070 Requisición No. 31326 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, período del 01 de junio 2016 al 30 de junio 2016, al tipo de cambio de L.22.9674.			
			\$254.49x22.9674			5,844.97
			(-) Abonos del período \$ 0.68 x 22.9674.			15.52
			Sub-Total			5,829.35
			15% S/L.5,833.72			875.06
			(\$254.00x22.9674).			
			L. 11.25 (\$0.49x22.9674), otros			
			cargos sin impuesto.			
			 \$ 254.49 - 0.68 \$ 253.81 + 38.11 = \$ 291.92			
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar Gasto a Despacho de los Magistrados.			
			Folios 16.			


TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 41/00::

TOTAL 6,704.41

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bien
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

Revisor de Control
Interno



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36852

Tribunal Superior
de Cuentas

11/07/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CELTEL, S. A. DE C. V.

5.829.35

PAGUESE A LA ORDEN DE

LPS.

LA SUMA DE

Cinco mil ochocientos veintinueve lempiras con 35/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆12102010001065⑈00036852

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR	6.704.41	6.704.41	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(875.06)	(875.06)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.829.35
				5.829.35	5.829.35	5.829.35

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
19 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 01200 ORDEN DE COMPRA 0335 FACTURA N° 800-230-01-000747780 PROVEEDOR N° 2-20 ORDEN DE PAGO N° 010378

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR FIJOS DE SERVIDORES REGISTRADOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (06 FOLIOS)

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

36852 NOMBRE: [Signature] FIRMA: [Signature]

DUPLICADO CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
M.D.C. Mejirita

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Firma Autorizada: [Signature]

RECIBO DE CASH NO.
POR 2,251.20

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.
Plaza Tiro, Col. Los Alamos, Ffnd
Boulevard Miraflores, Tegucigalpa, #411
Tel: 2265-8446, Fax: 2265-8446 ext. 7002
Rut: 020200000320 Usuari: 0980114
Fecha: 14 07 2016 Hora: 11:19:47
Documento: PUN 7264962

Numero: 293779
Telefono: 99976140
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS

Cantidad: DASH MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN CENTAVOS C/00/100

Cuentas: ASESORIAS POR SERVICIOS DE CART
EN

2,251.20 \$.00

IVA incluido

RECIBO DE CASH NO.
POR 1,694.27

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.
Plaza Tiro, Col. Los Alamos, Ffnd
Boulevard Miraflores, Tegucigalpa, #411
Tel: 2265-8446, Fax: 2265-8446 ext. 7002
Rut: 020200000320 Usuari: 0980114
Fecha: 14 07 2016 Hora: 11:17:51
Documento: PUN 7264959

Numero: 12463201
Telefono: 9451953
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS

Cantidad: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN CENTAVOS C/00/100

Cuentas: ASESORIAS POR SERVICIOS DE CART
EN

1,694.27 \$.00

IVA incluido

RECIBO DE CASH NO.
POR 1,694.27

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.
Plaza Tiro, Col. Los Alamos, Ffnd
Boulevard Miraflores, Tegucigalpa, #411
Tel: 2265-8446, Fax: 2265-8446 ext. 2002
Rut: 020200000320 Usuari: 0980114
Fecha: 14 07 2016 Hora: 11:17:57
Documento: PUN 7264963

Numero: 12463977
Telefono: 9456619
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS

Cantidad: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN CENTAVOS C/00/100

Cuentas: ASESORIAS POR SERVICIOS DE CART
EN

1,694.27 \$.00

IVA incluido

71-9-76


ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6354**

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

Nombre Proveedor: SISTEMA DIESEL DE HONDURAS No. 184

Dirección: Comayaguela, Novena calle entre cuarta y Quinta Avenida.



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

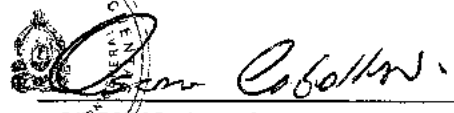

Código Dependencia 9020 Requisición No. 31200 Cotización No. 21247

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Reparación de Bomba de Inyección de Toyota 2-L, Micro-Bus, placa No. 06540, registro No. 15, asignación múltiple.	23320		6,420.00
			Sub-Total			6,420.00
			15% ISV.			963.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						7,383.00


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 11 JUL 2016
 Revisor de Control Interno
 REVIGADO

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



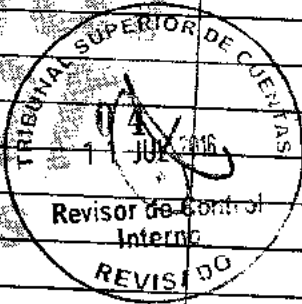
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

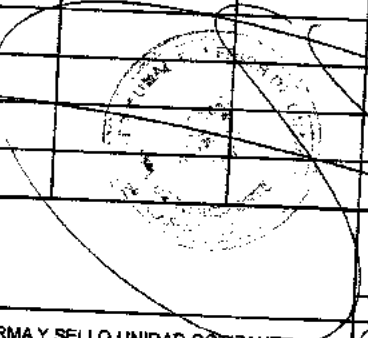
ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21247
Nombre Proveedor: <i>Sistema Diesel de Honduras</i>			Nº 184
R.T.N. <i>0801196705002</i>	Nombre del titular del R.T.N. <i>Rodolfo Francisco Varela Montoya</i>		
Dirección: <i>Comayaguetla novena calle entre cuarta y quinta avenida</i>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <i>9020</i>	Nº REQUISICIÓN: <i>31200</i>		

este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Reparación de bomba de inyección toyota 2.2 mono de obra		1500.00
	1		Plonguer de cabezal		2800.00
	1		Bomba de tracción		850.00
	1		Pistón de avance		750.00
	1		Kit de temporizadores		400.00
	1		Atornillado		120.00
					6420.00
			SISTEMAS DIESEL DE HONDURAS	15%	963.00
					7383.00



SISTEMAS DIESEL DE HONDURAS



[Signature]

RMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	05	07	16		05	07	16

SDH SISTEMA DIESEL DE HONDURAS

Una Solución Hecha Realidad!

Entre 4ta. y 5ta. Avenida, 9a. Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Telefax: Oficina 2237-5263, 2237-5610, R.T.N.: 08011967050022
 E-mail: sdhonduras@gmail.com www.sdhonduras.com
 contactastroaguiar@hotmail.com

TODO EN TURBOS

RODOLFO VARELA

BOMBA DE INYECCIÓN

CAI: CD422C-985147-5041AB-75F8F8-AF8691-FA

Vº 36853

6.420.00

LEMPIRAS

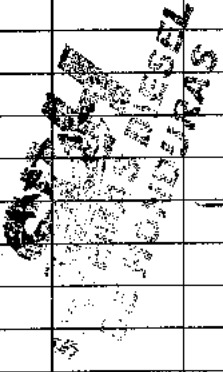
FACTURA Nº 000-001-01-000 01535

Comayagüela, M.D.C. 18 de 7 del 2017

Señor: Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 08019003254274
 Dirección: Cuentas Teléfonos:

FIRMA AUTORIZADA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Reparación de Bomba de inyección Toyota 2.1 mano de obra		1500.-
1	Plungo de cobre	2800.-	2800.-
1	Bomba de fricción	850.-	850.-
1	Pistón de avance	750.-	750.-
1	K.T de empujes	400.-	400.-
1	Retenedor	120.-	120.-
			6420.-
	Micro Bus Toyota placa # 06540 ± 15		1



DÉBITO	CRÉDITO
7.383.00	
(963.00)	
	6.420.00
6.420.00	6.420.00

Son: **CANCELADO** SUB-TOTAL L. 6420.-
 Fecha Límite de Emisión: 16-02-2017 15% IMP. L. 963.-
 TOTAL L. 7383.-

Somos Especialistas en reparación de TURBOS, Bombas de Inyección, Inyectores Diesel y Gasolina, ...! Todo tipo de Marcas.

Daimon
 Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

ORDEN DE PAGO Nº
 SOLICITADO POR LA
 ZACIONES. PÁG. 07 FOLIOS.

Vº 36853

FATIMA

VERIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

DUPLICADO-CONTABILIDAD

NOMBRE

FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
M.A. Mujica

Daimon

12-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6355**

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

Nombre Proveedor: **ENEE** No. **183**

Dirección:

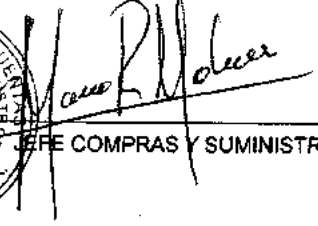
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31327** Cotización No.

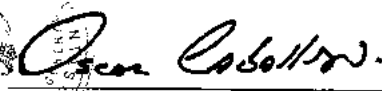
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal Tegucigalpa, del 30 de abril 2016 al 31 de mayo 2016. Clave No. 541718 Clave No. 717087			270,927.47 31,588.65
			Sub-Total			302,516.12
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 5.			
TOTAL EN LETRAS: TRESIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 12/00:						
TOTAL						302,516.12

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

E.N.A.G. TEL: 291-4355, R.T.N. 0601889406325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36889



TEGUCIGALPA, M.D.C.

13/07/2016

Tribunal Superior de Cuentas

PAGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 302.516.12

LA SUMA DE: Trecientos dos mil quinientos dieciséis lempiras con 12/100 Cts. LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

15010010111110201000106500036889

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110	ENERGIA ELÉCTRICA	302.516.12	302.516.12	
			CUENTA DE CHEQUES (11102-01-000106-5)			302.516.12
				302.516.12	302.516.12	302.516.12

Se Registran en:

2110-10 ENEE L. 134,125.25

2110 ENERGIa L. 168,390.87

Electrica L. 302,516.12

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15 JUN 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31327	6552		182	016955

DEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PERSUP, REQ. CONSOLID

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36889 TATIMA		
		NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Mr. G. Mujica H

Osma Colom

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
06/2016	05/07/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
05/05/2016	30/04/2016	54118	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
12464	68040		68040
		NÚMERO CONTADOR	
		54118	
		NÚMERO DE CUENTA	
		001-804-395	

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. TEL. (001) 224-1100 (001) 224-1100 FAX (001) 224-1100

Consumo mes
 Junio/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR 270,927.47
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 001-804-395

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	05/07/2016
CLAVE	54118
NÚMERO DE CUENTA	001-804-395



270,927.47

54118

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

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
JUNIO	05/07/16		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
31/05/2016	30/04/2016	31	717087
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
3370	93924		7496

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
 Junio/2016



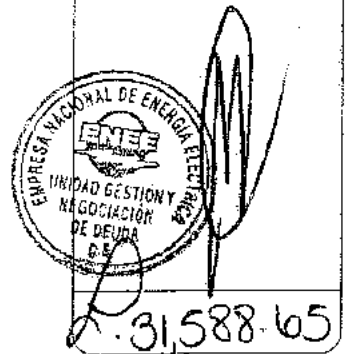
TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR S/. 31,588.65
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 001-804-400

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
05/07/16	717087	001-804-400



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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO



12-2-16

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6356**
 Tegucigalpa, M.D.C., 11 de julio de 2016
 Nombre Proveedor: **ENEE**
 Dirección: _____ No. 183

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia 9010 Requisición No. 28155 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional San Pedro Sula, período del 03 de mayo 2016 al 01 de junio 2016. Clave No. 757104.			9,462.47
			Sub-Total			9,462.47
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			

EN LETRAS: **::NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47/00::**
TOTAL Código Haber **9,462.47**

Proveedor: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Cédula: _____
 RUC: _____
 Firma: *R.M. Ace*
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Firma: *Osma Cobarrubias*
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 14 JUL 2016
 Revisor de Control Interno
 REVISOR

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FACTURADO	05/07/16	FECHA DE EMISIÓN	05/07/16	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
LECTURA ACTUAL	3106/16	LECTURA ANTERIOR	3105/16	DÍAS	CLAVE
LECTURA ACTUAL	34790	LECTURA ANTERIOR	32470	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
					TARIFA

FECHA EMISIÓN	05/07/16
CLAVE	757104
NUMERO DE CIENTA	510-019-866

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
 Junio/2016*



9462.47

CORRECCIÓN	757104
MONTO PAGADO	

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

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR *9462.47*
 MONTO PAGADO

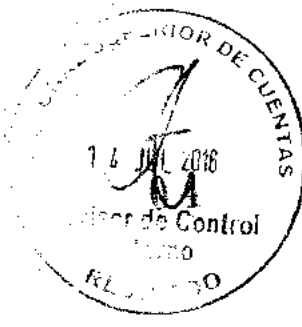
VEA AL REVERSO

Industrias Quiba S.A de C.V.
510-019-866

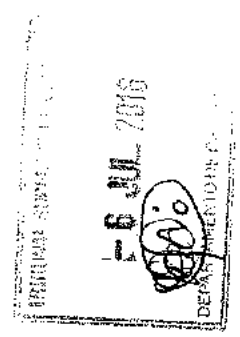


Gasto Lem...

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Pago por c edificio Re Mayo 2016 Clave No.	NOTA: S San Pedr	Sub-Tof	15% Inv	Total	21100	Sub-t	15% I	Total
							1	ENE		



RECIBIDO PRESUPUESTO
 FECHA



71-6-21

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 6357

Nombre Proveedor: ENEE

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

Dirección:

No. 183

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


Código Dependencia 9010

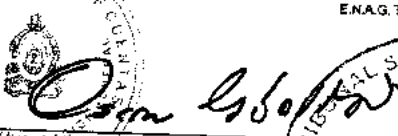
Requisición No. 26919


Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional La Ceiba, período del 10 de mayo 2016 al 09 de junio 2016. Clave No. 1455829.	21100		2,980.03
			Sub-Total			2,980.03
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 03/00::::						
TOTAL						2,980.03

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


 Revisado
 Intelectual
 REVISADO

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0601999408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36891

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

13/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

FNEE

LPS. 2.980.03

LA SUMA DE:

..... Dos mil novecientos ochenta lempiras con 3/100 Civs.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00036891

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	2980.03	2980.03	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2980.03
				<u>2980.03</u>	<u>2980.03</u>	<u>2980.03</u>

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28018	8357	0	183	076957

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO REGIONAL LA CEBA PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PERSUE FACTURA REC. (04 FOLIOS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

N° 36891

PATIMA

NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RECEPCIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN: 05-07-16
FECHA DE VENCIMIENTO: / /
CONSUMO DIARIO: / /
FECHA LECTURA ANTERIOR: 10/05/16
DÍAS: /
CLAVE: 1455829
NÚMERO DE MÓDULO: /
LECTURA ACTUAL: 39769
MULTIPLICADOR: /
CONSUMO KILOVATIOS: /
TARIFA: /

FECHA EMISIÓN: 05-07-16
CLAVE: 1455829
NÚMERO DE DOCUMENTO: 750-099-389

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
Junio /2016



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



2.2980.03

1455829

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 2.2980.03
MONTO PAGADO



Gasto Centralizado

VEA AL REVERSO

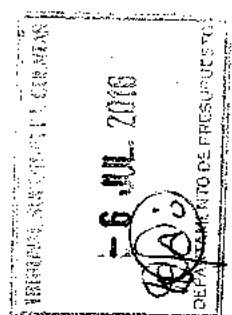
Tribunal Superior de Cuentas
750-099-389

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Pago por con edificio Regio 2016 al 09 de 1455829	NOTA: Solicita la Celba.	Sub-Total	15% Impues	Total	RES	Sub-total	15% Impues	Total
							21100 (Emen)			
1	ENEE									



RECIBIDO PRESUPUESTO:
FECHA

Sec



12-7-16

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. **6358**

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

Nombre Proveedor: **ENEE**

No. 183

Dirección:

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

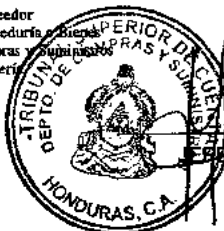
Código Dependencia **9010**

Requisición No. **27675**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, edificio Regional Santa Rosa de Copán, período del 07 de mayo 2016 al 06 de junio 2016. Clave No. 674817.			2,570.93
			Sub-Total			2,570.93
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS SETENT LEMPIRAS CON 93/00:::						
TOTAL						2,570.93

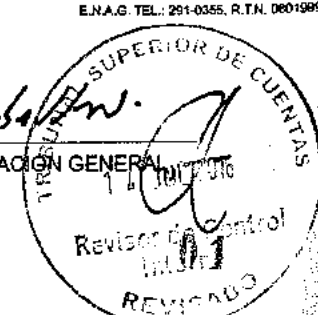
Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría General
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



R. J. J.
COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Escobar
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36896



Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

13/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 2.570.93

LA SUMA DE:

..... Dos mil quinientos setenta lempiras con 93/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-6

NO NEGOCIABLE

Osca Colón

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101411102010001065⑆00036896

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	2.570.93	2.570.93	
		1	CUENTA DE CHEQUES: 11102-01-000106-6			2.570.93
				2.570.93	2.570.93	2.570.93

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27873	6338	9	182	018958

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36896 FATIMA		<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
M. A. Mejía

Osca Colón

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

EMISIÓN

FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
05/07/16		
FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
05/16	07/05/16	674817
LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO ALTERNATIVO
0162	85446	

FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
05/07/2016		
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA	
674817	820-058-048	

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
junio /2016



2.570.93

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

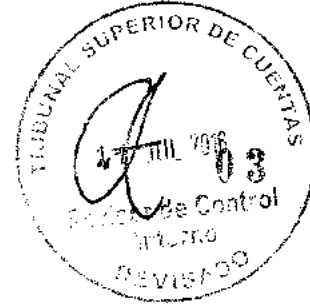
674817

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

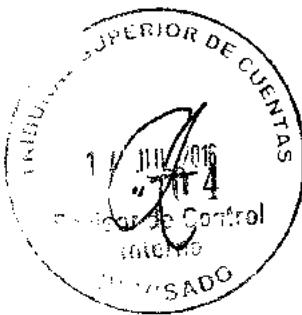
2.570.93

VEA AL REVERSO

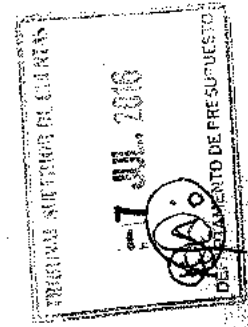
Pineda Tabara Blanca Nelly
820-058-048



No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Pago por cont edificio Regio 07 de Mayo : Clave No. 67	NOTA: Solic Santa Rosa	Sub-Total	15% Impues	Total	RES	21100 (Energ)	Sub-total	15% Impues	Total
1	ENEE										



RECIBIDO PRESUPUESTO:
FECHA



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

12-7-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6359
----------------	--	------

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

Nombre Proveedor: SANAA No. 200

Dirección: _____

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

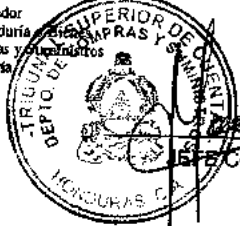
Código Dependencia 9010 Requisición No. 31322 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(AGUA) Pago por consumo de agua Potable, mes de junio de 2016.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 5.						

TOTAL EN LETRAS: :: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ::

TOTAL 29,270.00

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


COMPRAS Y SUMINISTROS


Oscar Collette
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36892



13/07/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SANA A

LPS. 29.270.00 ✓

LA SUMA DE:

Veintinueve mil doscientos setenta lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osma Coloma

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11602010001065⑆00036892

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21300	AGUA	29.270.00	29.270.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.270.00
				<u>29.270.00</u>	<u>29.270.00</u>	<u>29.270.00</u>

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
81333	8359	0	200	016959

DEPTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA 07% FACTURA, REMISION A PRESUP, REC. (3 FOLIOS)

N° 36892	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		
			NOMBRE FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 JUN 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

m. a. Mejía

Osma Coloma

DUPLICADO-CONTABILIDAD



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

295-048-0381

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CU
COL LAS BRISAS

6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP
 Cat GOBIERNO

Cat GOBIERNO Medidor Periodo
 295-048-0381 2.016 / 6

Concepto	Periodo
295-048-0381	2.016 / 6
Colonia	Tarifa (lps/M3)
225	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:
0	//
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior
0	//
Consumo Actual	Consumo Anterior
800	

Concepto	Valores
Agua	23.296,00
Alcantarillado	5.824,00
Costo Fijo por Conexion:	150,00
Otros Cargos	0,00
Valor Facturado	29.270,00
Saldo Pendiente	03
Total a Pagar	29.270,00

Concepto	Valores
Agua	23.296,00
Alcantarillado	5.824,00
Costo Fijo por Conexion:	150,00
Otros Cargos	0,00
Valor Facturado	29.270,00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29.270,00

FACTURA ORIGINAL
 si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

FACTURA #: 201606500416

Factura # 201606500416 Vence: 15/07/2016

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

JUNIO, 2016

Basada en la Facturación de: COMAYAGUELA

Según Avisos Siguietes: DETALLE ADJUNTO FACTURAS

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

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

OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL

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

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL

30 JUN 2016
 Recibido: *[Signature]*
 Hora: *[Signature]*

04

Cero desperdicio... agua para TODos

137-76

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **6360**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio de 2016

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V. No. 30

Dirección: Colonia El Prado

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31459 Cotización No. 21221

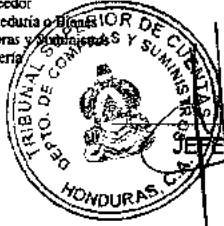
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	05	c/u.	Angulos de 1x1/8		101.74	508.70
	18	c/u.	Varillas entorchada de 2/2		100.00	1,980.00
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
3	03	c/u.	Hoja de sierra # 12x18		19.13	57.39
4	01		Caja de electrodos H6013-3/3			118.37
5	02	c/u.	Discos de cortar metal		19.13	38.26
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
6	01		Galón Anticorrosivo rojo			330.43
			Material para elaboración de balcones Salón de Usos Múltiples.			
			Sub-Total			3,033.15
			15% ISV.			454.97

Solicitado por:
 Unidad de Servicios Generales
 Gasto Centralizado.

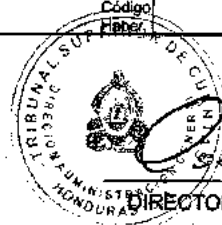
TOTAL EN LETRAS: **::TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/00::**

TOTAL **3,488.12**

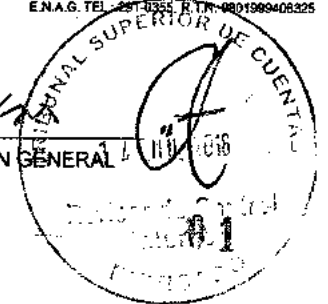
Original - Proveedor
 Copia 1 - Provedoria
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesoreria



[Handwritten Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL. 2913355 R.T.M. 0801989408325



TEGUCIGALPA, M.D.C.

13/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 3.033,15

LA SUMA DE:

Tres mil treinta y tres lempiras con 15/100 Céntimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

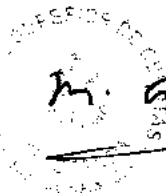
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

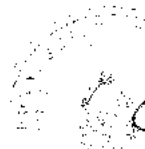
⑆0 100 10 8 14 1 1 10 20 1000 106 5 ⑆000 36893

CUF	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	38930		ELEMENTOS DE FERRERIA	2.862.01	2.862.01	
	38930		UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	246.12	246.12	
	38930		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	379.99	379.99	
			MENOS RETENCION DEL 13% IGV	(454.97)	(454.97)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.033.15
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 11 JUL 2016 DEPTO. CONTABILIDAD				3.033.15	3.033.15	3.033.15
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
31459		8380		30	810966	
OBJETO: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DE BALCONES SALON DE USOS MULTIPLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESENF. COTIZACIONES Y B.O. (07 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR	CÉRTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 36893		FATIMA				
			NOMBRE	FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD



M. G. Mejía



[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

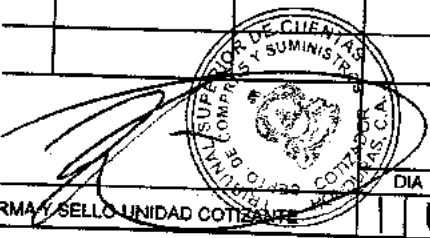
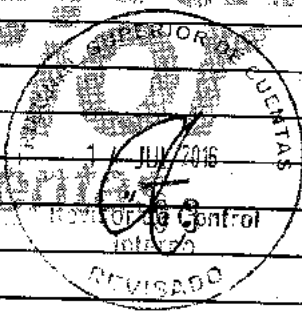
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21221
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 030
R.T.N. 080190-00235234	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 31459	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	Angulos de 1x 1/8	101.74	508.70
2	18	c/u	Barilla entorchada 1/2	110.00	1980.00
3	03	c/u	Hoja de cierra #12x18	19.13	57.39
4	01	gal.	Anti-corrosivo rojo	330.43	330.43
5	01	c/u	Caja electrodos H6013-3/3	21.52	118.37
6	02	c/u	Disco de cortar metal	19.13	138.26
			- 41 -		3033.13
					454.97
					3488.12

TRIBUNAL SUPERIOR de Cuentas



LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 2

FORMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	DIA	MES	AÑO	FORMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	1	07	16		1	07	16	



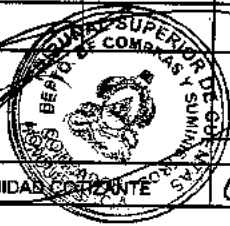
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21222
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		Nº 282
R.T.N. 08 01 90 15 72 02 - 71	Nombre del titular del R.T.N. <u>Dimofer y Electrico</u>	
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 31459	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	Angulos de 1x 1/8	170	850 ✓
2	18	c/u	Barilla entorchada 1/2		1260 ✓
3	03	c/u	Hoja de cierra #12x18	28	84 ✓
4	01	gal.	Anti-corrosivo rojo		390 ✓
5	01	c/u	Caja electrodos #6013-3/3		330 ✓
6	02	c/u	Disco de cortar metal	55	110 ✓
					1754 03 /
					263 10 /
					207 10 /



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



13-7-14

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6361**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio 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.

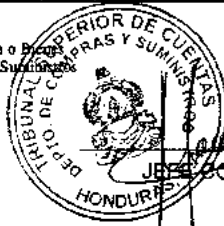
Código Dependencia **9010** Requisición No. **31453** Cotización No. **21162**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	1	c/u.	Válvula cheque de 2"			773.91
2	4	c/u.	Adaptador macho de 2"		10.74	42.96
1			Rollo de cinta teflón de 3/4 Para reparación de fuga de agua en los baños de Damas cuarto piso.			23.91
			Sub-Total			840.78
			15% ISV.			126.12
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			

TOTAL EN LETRAS: **:::NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 90/00:::**

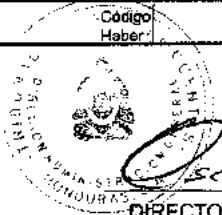
TOTAL **966.90**

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



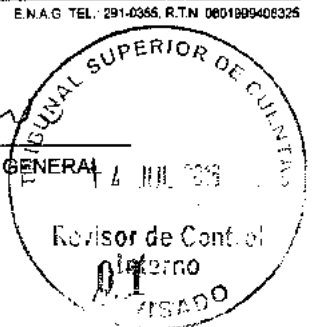
[Handwritten Signature]

JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



Revisor de Control Interno
ASADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G TEL: 291-0355, R.T.N 0801899406325

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36894



TEGUCIGALPA, M.D.C.

11/07/2016

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

LPS. 840.78

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

Ochocientos cuarenta lempiras con 78/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011011102010001065100036894

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10030	ELEMENTOS DE FERRETERIA MENOS RETENCION DEL 1.5% ISV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	966.90 (126.12)	966.90 (126.12)	840.78
				840.78	840.78	840.78
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
31453		8361	0	30	016981	
CONCEPTO: VALVULA CHEQUE NO. 1° ADAPTADOR, MACHO 2° ROLLO DE GINTA TEFLON DE 3/4. PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LOS BAÑOS DE DAMAS CUARTO PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SE ADJUNTA O.C., REMISION, PRESEN, CONTINUACIONES Y REQ. (FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 36894		FATIMA	NOMBRE		FIRMA	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
11 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]
M. G. Mujica

[Handwritten Signature]
Osca Collette



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 21162

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V. N° 030

R.T.N. [] - [] Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA EL PRADO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N° REQUISICIÓN: 31453

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Valvula cheque de 2 pulgadas		773.91
2	04	c/u	Adaptador macho de 2 pulgadas	10.74	42.96
3	01	rollo	Cinta teflon de 3/4		23.91
Sub-total					840.78
(+15% ISV					126.12
Total					966.90

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: [Signature] [Stamp] DIA: 07 MES: 09 AÑO: 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: [Signature] DIA: 07 MES: 09 AÑO: 16

Tribunal Superior de Cuentas

REGISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 6362

Proveedor: REDIPO, S. DE R. L. DE C. V. Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio de 2016

Dirección: Colonia América, Plaza Madrid, local No. 4. No. 693

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 30500

Cotización No. 21175

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u.	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Galones de jabón líquido para manos.	39100	95.00	1,900.00
Sub-Total						1,900.00
15% ISV.						285.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
Folios 11.						
TOTAL						2,185.00

EN LETRAS: :::::DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::::



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0255, R.T.N. 0601099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 1.900.00

LA SUMA DE:

Un mil novecientos tempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆010010211102010001065⑈00036972

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		39100	ELIMEN TOS DE LIMPIEZA Y ASO PERSONAL MENOS RETENCION DEL 15% ISV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2.123.00 283.00	2.123.00 283.00	1.900.00
				1.900.00	1.900.00	1.900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
060	0362	000-001-01-00001726	092	017032

CONCEPTO: COMPRA DE GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA C.C.F., FACTURA, ENTRADA, REMISION A BANSUT, COTIZACIONES Y REQ. (1) FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		
N° 36972		
	NOMBRE	FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and stamps]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TESORERIA
HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

13-7-14

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6363**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio de 2016

Nombre Proveedor: **ALMACENES LA GIRALDA, S. DE R. L. DE C. V.** No. 167


Dirección: **Callejon Los Dolores, Tegucigalpa.**


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

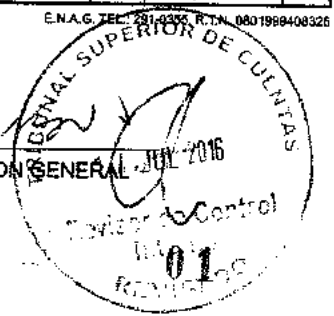
Código Dependencia 9010 Requisición No. 31321 Cotización No. 21205

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(HILADOS Y TELAS)	32100		
	02		Banderas de Honduras, tela impermeable, 54"x90"		1,956.52	3,913.04
			Sub-Total			3,913.04
			15% ISV.			586.96
Solicitadas por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS:			:::CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::			
TOTAL						4,500.00

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 221-0300, R.T.A. 0801990408326

 Oficina de Control

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36895



TEGUCIGALPA, M.D.C.

13/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALMACENES LA GIRALDA, S. DE R. L. DE C. V.

3913.04

LPS.

LA SUMA DE:

Tres mil novecientos trece lempiras con 4/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Blotter
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101141102010001065100036895

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		32100	PLADOS Y TELAS	4,300.00	4,300.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 1% ISV	(326.96)	(326.96)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3913.04
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 15 JUN 2016 DEPTO. CONTABILIDAD				3913.04	3913.04	3913.04
GENERAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ASESORIA TECNICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
31321		6363		167	167	
CONCEPTO: COMPRA DE DOS BANDERAS DE HONDURAS, TELA IMPERMEABLE, 54 X 90, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 36895			<i>Oscar Blotter</i>			
			NOMBRE		FIRMA	

DUPLICADO-CONTABILIDAD



M. A. Mejias

Oscar Blotter



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21207
----------------	------------	----------

Nombre Proveedor: LA GUATEMALTECA Nº 2 Nº 522

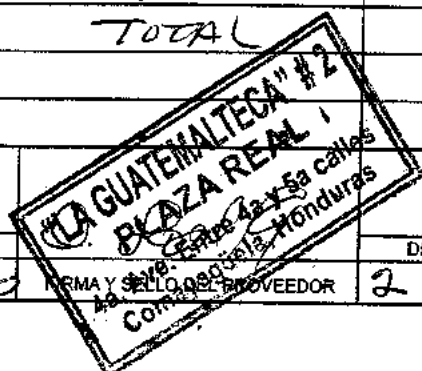
R.T.N. 08 90 19 78 00 58 - 97 Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: 4ª AVE. 5ª CALLE COMAYAGUELA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 9010 Nº REQUISICIÓN: 31321✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	02		BANDERAS OFICIALES de HONDURAS IMPERMEABLE 90 X 54	7,000.	14,000. ✓
SUB-TOTAL				L.	14,000. ✓
15%				L.	2,100. ✓
TOTAL				L.	16,100. ✓



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	27	06	16		27	06	16

13/07/2016



13-9-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No 6364

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

Nombre Proveedor: **TECNOLOGIA COMPUTARIZADA** No. 486
Dirección: **Colonia Alameda, 3ra. Avenida, Calle Principal**

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 30405 Cotización No. 21220

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner para impresora 81A, HP MM605.	39600	4,136.00	12,408.00
			Sub-Total			12,408.00
			15% ISV.			1,861.20
			Solicitado por: Secretaría General.			

TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/00::

TOTAL Código Haber 14,269.20

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 297-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior

de Cuentas

16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6365**

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

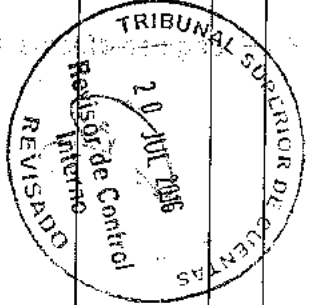
Nombre Proveedor: **INVERSIONES AMOR, S. DE R. L. DE C. V.** No. **714**

Dirección: **Puma Hato de Enmedio, Boulevard Fuerzas Armadas**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31475** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(DIESEL)	35620		57,044.30
			(GASOLINA)	35610		4,375.60
			Consumo de combustible Flota Vehicular, mes de junio de 2016.			
			Sub-Total			61,419.90
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			



TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 90/00::

TOTAL Código Haber **61,419.90**

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

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



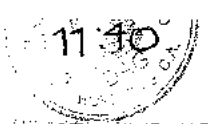
[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36937

TEGUCIGALPA, M.D.C.

15/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INVERSIONES AMOR, S. DE R. L. DE C. V.

LPS 61.419.90

LA SUMA DE:

Sesenta y un mil cuatrocientos diecinueve Lempiras con 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

650 100 10 1 11: 1 1 10 20 1 000 10 6 5 1 000 3 6 9 3 7

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33620	DIESEL	37,044.30	37,044.30	
		33620	DIESEL	4,375.60	4,375.60	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			61,419.90
				61,419.90	61,419.90	61,419.90

* Se Modifica al Renglon correctos
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
35610 Gasolina
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD



REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31475	6265	6.111	714	016998

CONCEPTO: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA OC, DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUP. REQ (273 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36937 PAIIMA		
		NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD



a. Mejia H

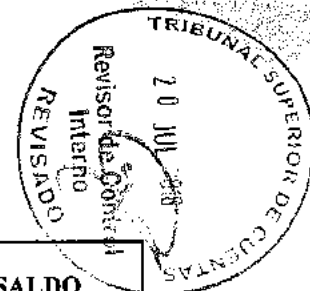


20/07/16

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION**

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE JUNIO DEL 2016



FECHA	N. FACTURA	N. ORDEN	N. PLACA	LITROS	LPS.	SALDO
-------	------------	----------	----------	--------	------	-------

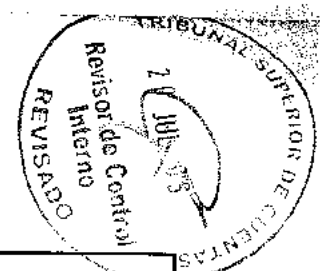
Facturas Diesel

01/06/2016	14002	1879	8884	62.099	L. 1.050.10	1.050.10
02/06/2016	14007	1880	9858	49.261	L. 833.00	1.883.10
02/06/2016	14008	1881	8130	74.512	L. 1.260.00	3.143.10
02/06/2016	14010	1882	8077	76.884	L. 1.300.10	4.443.20
03/06/2016	14016	1884	6539	50.698	L. 857.30	5.300.50
03/06/2016	13918	1885	8080	60.438	L. 1.022.00	6.322.50
03/06/2016	14018	1886	8076	52.336	L. 885.00	7.207.50
03/06/2016	13937	1887	10662	58.886	L. 1.004.00	8.211.50
03/06/2016	13920	1889	10669	37.847	L. 640.00	8.851.50
03/06/2016	13921	1890	10663	31.041	L. 524.90	9.376.40
06/06/2016	13940	1891	9858	48.387	L. 825.00	10.201.40
06/06/2016	13936	1892	8884	25.226	L. 430.10	10.631.50
09/06/2016	14166	1893	9443	70.381	L. 1.200.00	11.831.50
09/06/2016	14064	1894	9858	52.205	L. 890.10	12.721.60
09/06/2016	14504	1895	6539	49.193	L. 853.00	13.574.60
09/06/2016	14505	1896	10669	32.699	L. 567.00	14.141.60
09/06/2016	14507	1897	8077	77.278	L. 1.340.00	15.481.60
13/06/2016	14552	1898	5964	59.291	L. 1.028.10	16.509.70
13/06/2016	14519	1899	8079	66.897	L. 1.160.00	17.669.70
03/06/2016	14015	1914	8074	57.12	L. 965.90	18.635.60
02/06/2016	14013	1915	8075	57.954	L. 980.00	19.615.60
02/06/2016	14157	1920	8084	59.12	L. 1.008.00	20.623.60
02/06/2016	14060	1921	8076	60.246	L. 1.027.20	21.650.80
02/06/2016	14169	1923	8074	53.783	L. 917.00	22.567.80
02/06/2016	14172	1925	8075	62.933	L. 1.073.00	23.640.80
15/06/2016	14085	1929	8074	45.04	L. 781.00	24.421.80
15/06/2016	14079	1930	8076	79.971	L. 1.300.00	25.721.80
15/06/2016	14094	1934	8075	46.713	L. 810.00	26.531.80
15/06/2016	14707	1937	8076	51.523	L. 900.10	27.431.90
15/06/2016	14650	1939	8074	54.379	L. 950.00	28.381.90
15/06/2016	14727	1941	8076	54.493	L. 952.00	29.333.90
27/06/2016	14811	1942	8075	56.537	L. 991.10	30.325.00
28/06/2016	14861	1946	8076	58.471	L. 1.025.00	31.350.00
30/06/2016	14875	1947	8074	59.44	L. 1.042.00	32.392.00
30/06/2016	14927	1949	8084	57.045	L. 1.000.00	33.392.00
30/06/2016	14076	1951	10661	69.216	L. 1.200.20	34.592.20

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION**

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE JUNIO DEL 2016



FECHA	N. FACTURA	N. ORDEN	N. PLACA	LITROS	LPS.	SALDO
15 30/06/2016	14086	1952	9443	58.824	L. 1,020.00	35,612.20
16 30/06/2016	14089	1954	10663	67.716	L. 1,174.20	36,786.40
16 30/06/2016	14091	1955	10660	22.728	L. 394.10	37,180.50
17/06/2016	14609	1956	8083	30.969	L. 537.00	37,717.50
17/06/2016	14095	1957	5964	23.645	L. 410.00	38,127.50
17/06/2016	14096	1958	9858	42.33	L. 734.00	38,861.50
17/06/2016	14620	1959	10663	49.943	L. 872.50	39,734.00
20/06/2016	14623	1960	5603	62.393	L. 1,090.00	40,824.00
20/06/2016	14625	1961	6539	47.167	L. 824.00	41,648.00
21/06/2016	14635	1962	10663	43.635	L. 762.30	42,410.30
21/06/2016	14711	1963	8080	59.707	L. 1,043.00	43,453.30
22/06/2016	14715	1964	8884	66.629	L. 1,164.00	44,617.30
22/06/2016	14645	1965	SALUD	37.848	L. 661.20	45,278.50
30/06/2016	14874	1966	planta	222.743	L. 3,898.90	49,177.40
30/06/2016	14640	1967	10660	59.817	L. 1,045.00	50,222.40
30/06/2016	14646	1968	8079	68.002	L. 1,188.00	51,410.40
28/06/2016	14858	1970	10663	67.313	L. 1,180.00	52,590.40
28/06/2016	14746	1972	8130	84.404	L. 1,479.60	54,070.00
30/06/2016	14750	1973	10662	56.931	L. 998.00	55,068.00
30/06/2016	14869	1974	9443	51.129	L. 896.30	55,964.30
30/06/2016	14647	1969	8084	61.82	L. 1,080.00	57,044.30
TOTAL FACTURAS DIESEL				57,044.30		



Facturas Gasolina

06/06/2016	13938	1917	3234	8.697	L. 190.30	190.30
02/06/2016	14011	1883	4372	6.431	L. 140.00	330.30
01/06/2016	14005	1912	3236	4.791	L. 104.30	434.60
02/06/2016	14009	1913	3400	7.35	L. 160.00	594.60
02/06/2016	13942	1918	3400	7.774	L. 170.10	764.70
07/06/2016	14153	1919	3236	5.672	L. 124.10	888.80
07/06/2016	14167	1922	3234	7.038	L. 154.00	1,042.80
07/06/2016	14173	1924	3400	5.256	L. 115.00	1,157.80
10/06/2016	14186	1926	3236	6.225	L. 136.20	1,294.00
14/06/2016	14518	1927	3400	7.48	L. 165.00	1,459.00
14/06/2016	14075	1928	3236	8.15	L. 179.80	1,638.80
14/06/2016	14521	1931	3234	9.044	L. 199.50	1,838.30
14/06/2016	14532	1932	3400	7.271	L. 160.40	1,998.70
14/06/2016	14611	1933	3234	8.799	L. 194.10	2,192.80
14/06/2016	14652	1935	3236	4.9	L. 108.30	2,301.10
21/06/2016	14630	1936	3400	6.792	L. 150.10	2,451.20
21/06/2016	14648	1938	3400	7.751	L. 171.30	2,622.50
21/06/2016	14641	1940	3234	7.421	L. 164.00	2,786.50

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION**

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE JUNIO DEL 2016

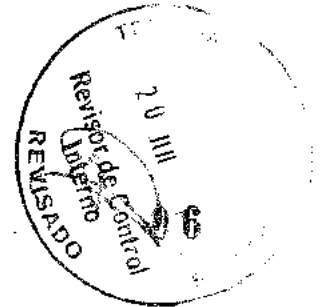
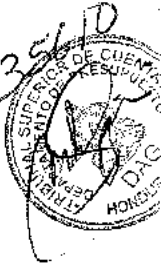
FECHA	N. FACTURA	N. ORDEN	N. PLACA	LITROS	LPS.	SALDO
27/06/2016	14913	1943	3236	4.928	L. 109.00	2,895.50
27/06/2016	14915	1944	3234	8.178	L. 180.90	3,076.40
28/06/2016	14859	1945	3400	5.692	L. 125.90	3,202.30
30/06/2016	14749	1948	3234	9.046	L. 200.10	3,402.40
30/06/2016	14877	1950	3236	6.695	L. 148.10	3,550.50
16/06/2016	14602	1953	4372	10.961	L. 241.80	3,792.30
23/06/2016	14645	1965	SALUD	18.928	L. 418.30	4,210.60
23/06/2016	14738	1971	4372	7.459	L. 165.00	4,375.60
TOTAL FACTURAS GASOLINA				L. 4,375.60		

TOTAL A CANCELAR

61,419.90

PREPARO estina Zelaya Ordoñez
Jefe de Servicios Generales

-54,295.00
53,114.40
-1,180.60



21-7-211
✓

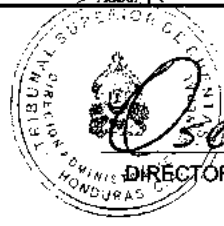
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6366	
				Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio de 2016		
Nombre Proveedor:		EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.			No. 716	
Dirección: Aldea Cerro Grande, Km. 4.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No. 31474		Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
	698	c/u.	Botellones de agua purificada, correspondientes al mes de junio 2016.		29.00	20,242.00
			Sub-Total			20,242.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
			Folios 52.			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		20,242.00



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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0601999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36936

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 20,242.00

LA SUMA DE

Venta mil doscientos cuarenta y dos lempiras (00100) Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00036936

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,242.00	20,242.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			20,242.00
				20,242.00	20,242.00	20,242.00

*Reglón correcto:
31100 alimentos y
deudas para
PERSONAS*

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

M. Mejía
Jobita

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
21454	6366	0	716	018997

CONCEPTO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA CAT. DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUP. REQ. (33 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36936 PATIMA		

NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
M. Mejía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TESORERIA
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
MINISTERIO GENERAL DE GOBIERNO
HONDURAS, C.A.


Jobita

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

RECIBO POR Lps 20,242.00

Recibí de TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Lps.
20,242.00 (veinte mil doscientos cuarenta y dos lps
exactos 00/100) por suministro de Agua Purificada
AGUAZUL, en el periodo del 01 de Junio al 30 de Junio,
2016.

Tegucigalpa, M. D. C. 05 julio del 2016.


Asistente Administrativo
Tel. (504) 2224-2112 / 2224-2072
Ext. # 2319.
Embotelladora de Sula, S.A.
C.D. Aguazul Tegucigalpa.

Nota : Recibo válido solo para trámite de pago.



Handwritten signature and date: 2016-7-14

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6367**

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

Nombre Proveedor: **JUMAGI LEASING, S. DE R. L.**

No. **668**

Dirección: **Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.**

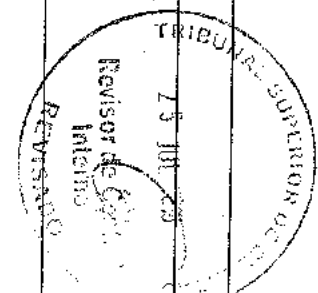
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **31325**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de Fotocopiadora IR-7095, ubicada en la Imprenta del TSC.			5,184.00
			Más excedente de 25,903 copias a L. 0.18 cada una.			4,662.54
			Correspondiente al mes de Junio de 2016.			
			Sub-Total			9,846.54
			15% ISV.			1,476.98
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 12.			



TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 52/00:::

TOTAL

Código Haber

11,323.52

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

Final - Proveedor
 1 - Proveduría o Dirección de Compras y Suministros
 2 - Compras y Suministros
 3 - Tesorería



Handwritten signature
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Handwritten signature
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38965

25/07/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.



ACRÉDITE LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

\$ 846.54

A FAVOR DE:

Para el abastecimiento de ropas y accesorios con 54300 CMT

LEMPIRAS



CUENTA N° 11103-01-000105-3

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTOLIBERADA

110100101111110101000105400038965

CNTA	SUB CUENTA	MONED.	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
01	01	01	OTROS ALQUILERES	11,323.52	11,323.52	
			MEMOS ATENCION 12 PMTSR	(1,478.98)	(1,478.98)	
			CUENTA DE CHEQUES 11103-01-000105-3			846.54
				9245.54	9245.54	846.54

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
26 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 038 ORDEN DE COMPRA FACTURA N° 006-0001-000105-3 PROVEEDOR N° 670 ORDEN DE PAGO N° 11103-01-000105-3

OBJETO: SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA SER REALIZADOS EN LA OFICINA DEL TSC, MANEJADOS EN COPIA DE RESPONDIENTE AL ACUSE DE RECIBO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SE ADICIONA O.C. FACTURA, MENSAJE A FAVOR COPIA DE CONTRATACION DEL POLICIA

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

TOTAL EN LETRAS: TOTAL 11,323.52

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



JEF. COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.S. TEL.: 221-0233 R.F.N. 08079948225

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 :AEC60D-28FC7E-494985-B00BD9-931E88-A8

Fecha limite de emision : 27/02/2017

Rango permitido desde la 000-001-01-00003001 hasta la 000-001-01-00006000

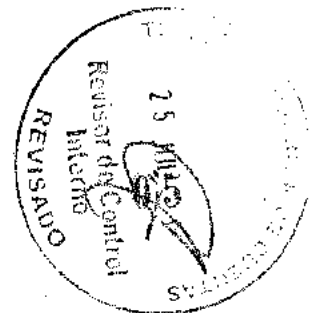
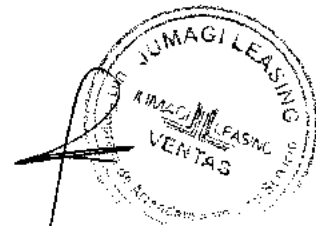
FACTURA NO. 000-001-01-00003032 (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 01/07/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA **Telefono** 2230-3646
Rtn.

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
25903	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.18	4,662.54
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	9,846.54
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	1,476.98
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	11,323.52

once mil treientos veintitres con cincuenta y dos centavos de Lempiras



15-7-24

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6368**
 Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio 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. 31374 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		(MATRICULA GRATIS)	21110-272		
			Pago por publicación de Aviso a varios ciudadanos para el retiro de Oficios de Solicitud de Causas, en las auditorías practicadas al Almacén Central de Medicamentos y Programa Matrícula Gratis, Departamento de Francisco Morazán-Secretaría de Educación.			3,900.00
			Sub-Total			3,900.00
			15 % ISV.			585.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones. Cargar Gasto a Secretaría General.			
			Folios 10.			

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::
TOTAL 4,485.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proceduría General del Jefe de la Administración Central
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



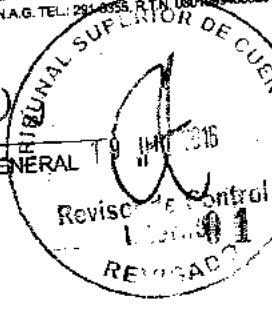
[Handwritten Signature]

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



Revisión de Control

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36911



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 1.900.00

LA SUMA DE:

Tres mil novecientos lempiras (00100 Cvs)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011211102010001065100036911

CUENTA	SUB-CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110272	AUDITORIA SECRETARIA DE EDUCACION (MAT. GRATIS)	4.425.00	4.425.00	
		7	MENOS RETENCION DEL 13% IGV	(585.00)	(585.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.900.00
				3.900.00	3.900.00	1.900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 JUL 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31374	0368	000-001-01-00813346	023	016976

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A VARIOS CIUDADANOS PARA EL RETIRO DE OFICIOS DE VARIOS CIUDADANOS PARA EL RETIRO DE OFICIOS DE SOLICITUD DE CAUSAS, EN LAS AUDITORIAS PRACTICADAS AL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS Y PROGRAMA MATRICULA GRATIS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES CARGAR A SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA D.C. FACTUA, RECORTE DE PERIODICO, REMBON A PEBUP, PEBUP, COTIZACIONES Y REQ (10 FOLIOS)

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

N° 36911

NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ADMINISTRACION GENERAL
HONDURAS, S.A.

tribuna

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

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

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00013246

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000

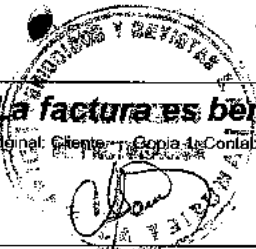
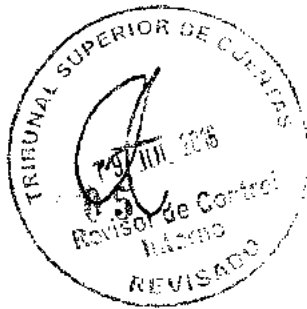
C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 27 - Junio - 2016
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Título Anuncio: AVISO DE ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS
 Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Teléfono:
 Contrato No.: 722062
 R.T.N. 08019003254274
 Código Cliente: 15999-1
 Código Vendedor: 446
 Nombre Vendedor: KAREN NUÑEZ

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
27/6/2016 IN/14RIDORES	3,900.00	3,900.00
"Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lps Con 0/100"		0.00



Esta factura es beneficio de todos. Exíjala

Copias: Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.	3,900.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	3,900.00
Impuesto L.	585.00
Total L.	4,485.00

[Signature]
 Firma Aceptación del Cliente



PIRAS ACTOS

71-7-51


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6369
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio de 2016		
Nombre Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A. DE C. V.		No. 221
Dirección: Colonia El Molinón, Anillo Periférico, Salida a Valle de Angeles.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 1050	Requisición No. 31355	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
	10	c/u.	Almuerzos y refrescos, visita del Auditor General de China Taiwán, el día de su partida del País.			1,750.00
			Sub-Total			1,750.00
			15% ISV.			262.50
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto Despacho Magistrado Miguel Angel Mejía Espinoza.			
			Folios 6.			


TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/00:::


TOTAL Código Haber **2,012.50**

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

E.N.A.G. TEL. 201-9355-6711 FAX 2061999408325


 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL


 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36912



TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A. DE C. V.

LPS. 1.750.00

LA SUMA DE:

Un mil setecientos cincuenta lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000108-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101102010001065000036912

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		79100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MENOS RETENCION DEL 15% ISV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5	2,012.50 (262.50)	2,012.50 262.50	1,750.00
				1,750.00	1,750.00	1,750.00
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 21 JUL 2016 DEPTO. CONTABILIDAD			
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
21355		0369	000-00101-00004846	221	016977	
CONCEPTO: COMPRA DE ALMUERZOS REFRESCOS, VISITAS DEL AUDITOR GENERAL DE CHINA TAIWAN, EL DIA DE SU PARTIDA DEL PAIS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CARGAR EL GASTO AL DESPACHO DEL MAGISTRADO MIGUEL ANGEL MELIA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 36912		VATIMA	 NOMBRE: _____ FIRMA: _____			

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

2016

19/07/2016

PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO

FACTURA



CONTADO CREDITO

DIA MES AÑO
07 Julio 2016

ABADIE, S.A. DE C.V.

Carrilón, Anillo Periférico, Salida a Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2221-8006, Cel: (504) 9535-0005
info.cruzadi@gmail.com

RTN: 08019006042676 N° 000-001-01-0000 4846

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas ✓

RTN: 0801 1900 3254 274

CANT.	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Almuerzos con pasta y refresco	175 00	1,750 00
PRODUCTOS CRUZ ABADIE LAS TEJITAS R.T.N. 08019006042676			
Son: <u>dos mil doce con solo</u>		Sub-Total	1,750 00
		15% Impto. S/V	262 50
		18% Impto. S/V	
		TOTAL	2,012 50

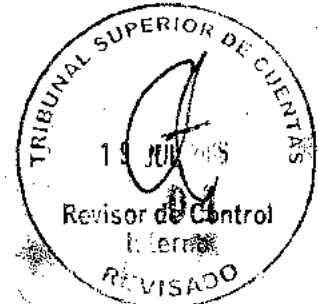
G.A.T. RE17FA-0863A6-B64FA4-00A327-306D5738
Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a 000-001-01-00007000
Fecha Límite Emisión: 17/02/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

Original: Cliente, Copia 1: Archivo, Copia 2: contabilidad, Copia 3: Correlativo

[Firma]
Firma

CANDIDA ROSA ESPINOZA
RECAUDACION Y COBRANZAS
ACUERDO NUMERO CPAT- 025-2016
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016



Impuestos

QUE LITERALMENTE DICE:
Se analizó la Solicitud 321-16-
r MAURICIO ISAIAS DURON
ante el Legal de la Empresa:
solicitando CONSTANCIA DE
VALOR: Que conforme a nuestros
datos A. Con RTN 08019006042676,
en nuestra Base de Datos el
año (2011-2016) encontrándose
que no limita a la Comisionada
de Cuentas posteriores en su cuenta
de débito tributaria, La presente tiene
fecha D.C. 07 de Julio de 2016.
MA) ROSA ELVIA PEREIRA,
ESPINOZA.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central año Dos Mil Dieciséis.

Impresos: Creador: R.T.N. 050019761009293, Certificado N° 9231-15-10500-204

ARVT

21-5-10

MINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6370**

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

Nombre Proveedor: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A. DE C. V.** No. 221
 Dirección: **Colonia El Molinon, Anillo Periférico, Salida a Valle de Angeles.**

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

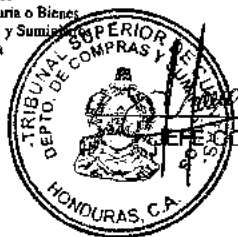
Código Dependencia **1050** Requisición No. **31354** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Compra de bocadillos y refrescos, visita del Auditor General de China Taiwán, día de su llegada al país.			1,275.00
			Sub-Total			1,275.00
			15% ISV.			191.25
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía.			
			Folios 6.			

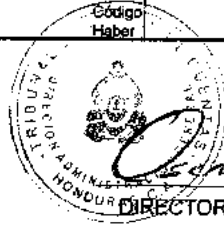
TOTAL EN LETRAS: **::UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/00::**

TOTAL **1,466.25**

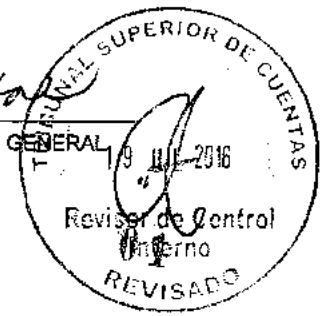
Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36913



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

13/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A. DE C. V.

LPS. 1,275.00

LA SUMA DE:

Un mil doscientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500036913

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29100	GEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,466.25	1,466.25	
		5	MEMOS RETENCION DEL 15% IRR	(191.25)	(191.25)	
		2	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,275.00
				1,275.00	1,275.00	1,275.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

19/07/16

REQUISICION N° 31354	ORDEN DE COMPRA 6370	FACTURA N° 000-001-01-06604718	PROVEEDOR N° 291	ORDEN DE PAGO N° 016978
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE BOCADILLOS Y REFRESCOS, VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE CHINA TAIWAN DIA DE SU LLEGADA AL PAIS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CARGAR AL DESPACHO DEL MAGISTEADO PRESIDENTE MIGUEL ANGEL MEHA ESPINOZA, SE ADJUNTA O.C. RASTERA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS)

HECHO POR N° 36913 FATIMA	REVISADO POR 19	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE [Signature]
---------------------------------	--------------------	--

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Signatures and stamps]

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

Coloma

15-7-11

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6371
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio 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	1090	Cotización No.
	Requisición No. 26932	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler local No. 11 y 12 Oficina Regional La Ceiba, Mes de Julio de 2016.			10,434.78
			Sub-Total			10,434.78
			15% ISV.			1,565.22
Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.						
Folios 11.						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::						12,000.00
TOTAL						12,000.00

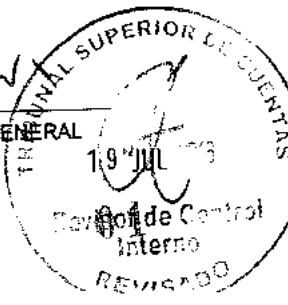
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría de Compras y Suministros
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36914

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/07/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 10.434.78

LA SUMA DE: Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Ctes. LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆11102010001065⑆00036914

CUENTA	SUB-CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		27100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	12.060.00 (1.625.22)	12.060.00 (1.625.22)	10.434.78
				10.434.78	10.434.78	10.434.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

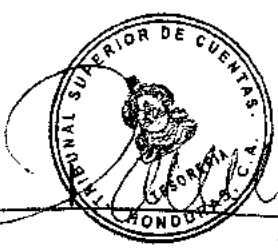
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20922	6371	000-801-01-0000440	570	016979

CONCEPTO: PAGO ALQUILER LOCAL N° 11 Y 12 OFICINA REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADMITE O/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, COPIA DE CONTRATO, REQ. (11 FOLIOS).

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

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENCIA
HONDURAS, C.A.
[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
FIRMA

COMPAÑIA 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

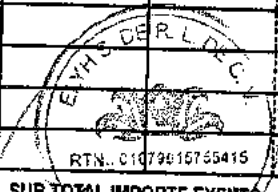
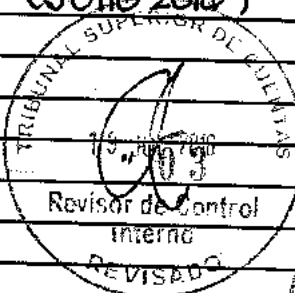
FACTURA: CONTADO
 CREDITO

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 1 Julio 2016

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas
 RTN: 0801 960 3254274 TELEFONO: 2441-3629

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento Local (Julio 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 000-001-01-00000440
 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

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

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011875018760 CERT. 9231-14-10600-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BLA. AMA. AZUL. # 000-001-01-00000301 / 00000600 * 02/01/2016

La factura es beneficio de todos "Exijala"

15-9-12

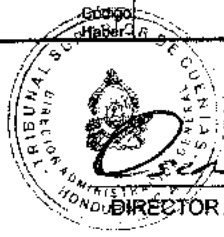
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6372				
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio de 2016						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.		No. 594				
Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, edificio El Planetario, Cuarto Nivel.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010	Requisición No. 31330	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Endoso No. 2016-0298, Seguro de Vida Colectivo y Accidentes Personales No. 01-VC-160001, con vigencia del 01 de enero 2016 al 01 de enero 2017. Más: Gastos Sub-Total Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 6.	25400		 826. 88 100. 00 926. 88
TOTAL EN LETRAS: ::::NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 88/00::::						926. 88
TOTAL						926. 88

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



[Handwritten Signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

REVISADO

Tribuna Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° **37058**

TEGUCIGALPA, M.D.C.

03/08/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. **926.88**

LA SUMA DE:

.....Novecientos veintiseis lempiras con **00/100**

LEMPIRA



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 11 1 10 20 1000 1065 1100003 7058

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	926.88	926.88	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			926.88
				926.88	926.88	926.88

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31330	6372	0	594	017106

CONCEPTO: ENDOSO NO. 2016-0298, SEGURO VIDA COLECTIVO Y ACCIDENTES PERSONALES NO. 01-VC-160001, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2016, AL 01 DE ENERO 2017 MAS GASTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO, REMISION A PRESUP. REQ. (06 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37058 FATIMA	<i>[Handwritten Signature]</i>	

ORIGINAL BENEFICIARIO NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

3

de

AGOSTO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



[Handwritten Signature]
TESORERO



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2016-0298**

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

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

Recibo VC-20164 / AC-3916

Recibo VC-20164 / AC-3916
AGTE. Comision
0001 -

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 260,028.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	826.88
Total:	926.88

Vigencia Endoso del 24-06-2016 al 01-01-2017


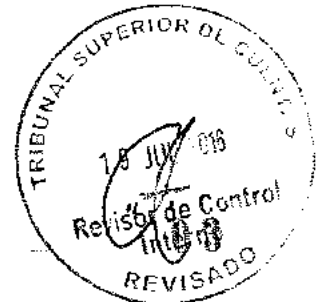
Forma de Pago	Vence
Anual	12-06-2016

Valor de Prima
926.88

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 hizo 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, 01 de julio de 2016

Amiguel


Tribunal Superior de Cuentas

77-6-11

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **0373**

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

Nombre Proveedor: **BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA**

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. **27676**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copán, mes de julio de 2016.	22100		8,000.00
			Sub-Total 15% ISV.			8,000.00 1,200.00
			Solicitado por: Secretaría General. Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado.			
			Folios 11.			

TOTAL EN LETRAS: ::::::::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::::::::

TOTAL Código Haber **9,200.00**

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



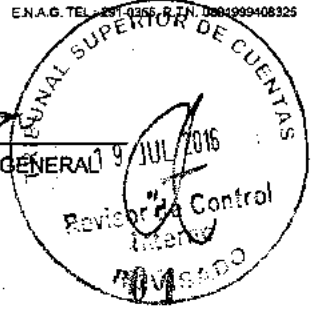
[Handwritten Signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENAG. TEL. 2222 0255, 2222 0256 FAX 2222 0257

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36916



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE

BLANCA LIDIA CUESTAS BARRERA

LPS. 5.000.00

A SUMA DE

Ocho mil lempiras (8000) Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100036916

NTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			MENOS RETENCION DEL 15% IS*	1.200.00	1.200.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.000.00
		21116	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.200.00	3.200.00	
				5.000.00	5.000.00	5.000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

Handwritten signature

Handwritten signature

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1678	6173	000-001-01-00000062	695	018981

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, MES DE JULIO DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (1) FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
36916	FATMA	
		NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



17-6-11

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6374**

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

Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R. L. DE C. V. No. 693
 Dirección: Colonia América, Plaza MADRID, Local No. 4, frente a Cines América.

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 30417 Cotización No. 21283

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PROYECTOS VARIOS) Destruccion de Documentos con capacidad de 30 hojas.	21110-59		21,750.00
			Sub-Total 15% ISV.			21,750.00 3,262.50
TOTAL EN LETRAS:			:::VEINTICINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/00:::			
TOTAL			Código Haber			25,012.50

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


Tribunal Superior
 de Cuentas

21-6-16
 0-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6375**

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

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

Dirección: **TSC.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31329** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 7 policías Lps.2,123.00 cada. Correspondiente al mes de julio de 2016.	29200		14,861.00
			Sub-Total			14,861.00
			Solicitado por; Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			

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

TOTAL Código Haber **14,861.00**

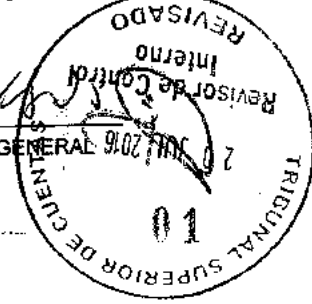
Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría General
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, FAX: 0901699408325



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de julio 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 julio 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 Policía Nacional-T.S.C.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
08 JUL 2016	
RECIBIDO:	<i>Paguel</i>
HORA:	10:25

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36929



Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PAGUEN A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

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

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆11102010001065⑆00036929

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		00200	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2123.00	2123.00	2123.00
				2123.00	2123.00	2123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
21329	6275	0	190	016991

RECEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/02/2004; APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. MENSO SIN NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESTE, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
36929 FATIMA		NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DEPTO. CONTABILIDAD, TEGUCIGALPA, HONDURAS

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS



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

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

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía





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

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

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato
1502-1967-00310
POLICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36931



TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Centésimas

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆110201000105⑆00036931⑆

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5			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°
21320	0375	0	190	016993

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/20094, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. REGISTRO SAN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, PERMISO PRESUP. REQ. (03 FOLIOS).

0801-1963-02912

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 36931	HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE
	FATIMA	Alix Omar Reyes Z.	Alix Omar Reyes Z.

ORIGINAL - BENEFICIARIO



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

Colo/16



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

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

Alix Omar Reyes

0801-1963-02912

Policía

08

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36932



TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

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

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

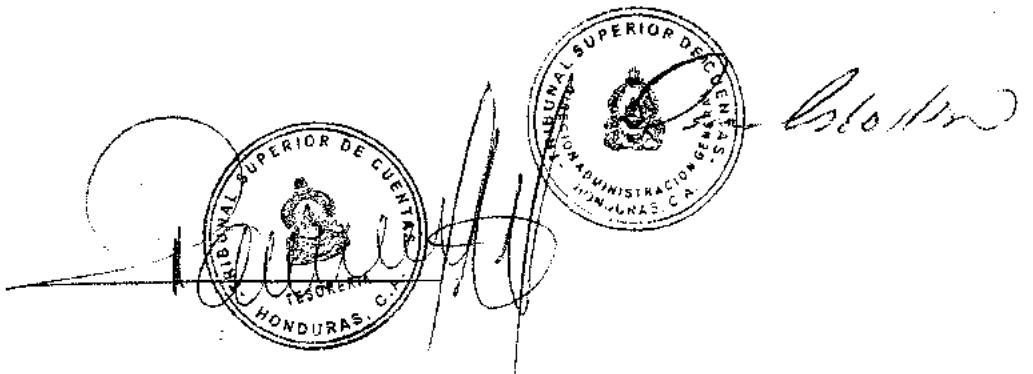
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 6 5 0 0 0 3 6 9 3 2

C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29000	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	2.123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
31324		6375	0	191	016395	
EPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/02/2004, APROBADA POR EL PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C.C. RECIBO SIN NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (27 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CHEQUE			
N° 36932		FATIMA	0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE			



ORIGINAL-BENEFICIARIO





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

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

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36933

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cívicos.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 10 20 1000 1065 ⑆00036933

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29290	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31374	6375		190	016996

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACIA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/02/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO EN NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. R.C. (21 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36933 FATIMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Seals and signatures of the Tribunal Superior de Cuentas, including the Director General and the Accounting Department.



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

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36934



TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. 3.123.00

LA SUMA DE:

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

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00036934

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				<u>2.123.00</u>	<u>2.123.00</u>	<u>2.123.00</u>
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
31525	6375	0	150	010954		
CONCEPTO:	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2006, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C RECIBO SIN NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUPUESTO, REQ. 03 FOLIOS.					
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE				
N° 36934	FATIMA		1805-1990-00881			
			NOMBRE			FIRMA
			Alex Samir Sandoval Cruz			
			ORIGINAL-BENEFICIARIO			

Stamp: 20/07/16

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 julio 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 julio de 2016.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° **36938**

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/07/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Des mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101651102010001065⑈00036938

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


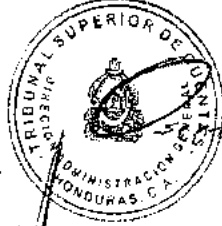
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
21330	6375	0	190	016999

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/02/2009, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA CON RECIBO SIN NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REVISION A PRESUP. REQ. (21 FOLIOS).

0703-1991-00394

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 36938 FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> NOMBRE: Orlin Eduardo Rodriguez FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO



[Signature]



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

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

Orlin E. Rodriguez M

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía

91-5-12

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6376**

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

Nombre Proveedor: **MARIA EDELMIRA Mejia Espinales** No. **652**
 Dirección: **TSC.**

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

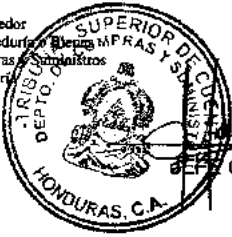
Código Dependencia **9010** Requisición No. **31332** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de Seguridad 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 julio de 2016.	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 6.						

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

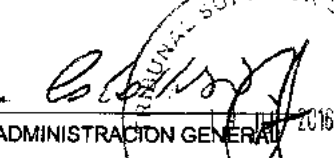
TOTAL Codigo Haber **5,000.00**

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




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL




 Revisor de Control Interno
REVISADO 01

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

REVISADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior
de Cuentas

CHEQUE N° 36927

TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

LPS. 5.000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NÓ NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 0 0 0 3 6 9 2 7

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	5.000.00	5.000.00	
				5.000.00	5.000.00	5.000.00

[Circular stamp and signature]
19/07/16

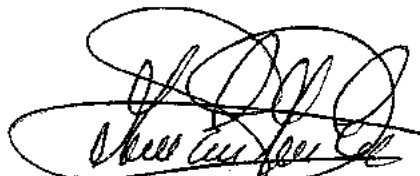
REQUISICION N° 31332	ORDEN DE COMPRA 2376	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 852	ORDEN DE PAGO N° 010929
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA MAGISTRADA DAYSI OSQUEIRA DE ANCHETA, APROBADO POR EL PLENO ADMINISTRATIVO NC 001-2012 DEL 06 DE ENERO DE 2012, CORRESPONDIENTE AL MPE DE ENERO DE LA D. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA: C.A.G., REGISTRO SA COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. REQ. (W/ POLICIA).				
HECHO POR 36927	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 19	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
ORIGINAL BENEFICIARIO		NOMBRE Maria Edelmira Mejia Espinalos	FIRMA	
		1205-1981-00014		

[Signatures and stamps]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.

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 julio de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de julio de 2016.



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



7-15-16

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. **6377**

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

Nombre Proveedor: **BERNARDINO GIRON AMAYA**

Dirección: **TSC.**

No. 653

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

Código Dependencia **9010**


Requisición No. **31332**

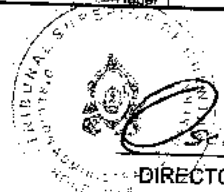
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012. Correspondiente al Mes de Julio de 2016.	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 6.						
TOTAL EN LETRAS:		CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.....			
			TOTAL			5,000.00

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

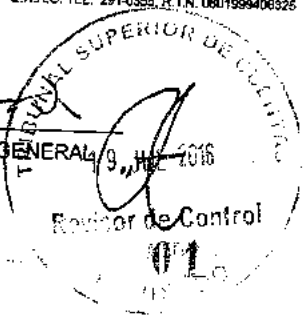



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0601999406326



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36928



TEGUCIGALPA, M.D.C.

19/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 5.000 00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras con 00/100 Cive

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1101001011102010001065100036928

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1.000 00	5.000 00	1.000 00
				5.000 00	5.000 00	5.000 00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
2-1 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 31332	ORDEN DE COMPRA 6373	FACTURA N° A	PROVEEDOR N° 653	ORDEN DE PAGO N° 016990
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MAGISTRADO JORGE BOGILAN RIVERA, APROBADO POR EL PLENO ADMINISTRATIVO NO. 061.2015 DEL 06 DE ENERO DE 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO N. COMPA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DEL PLENO, PERMISION A PRENSA, REQ. 06 FOLIOS.

HECHO POR N° 36928 PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
---------------------------------	--------------	---

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas and the Administration General of the Comptroller General of Honduras.

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 julio de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de julio de 2016.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



91-6-22-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6378**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio 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 **3250** Requisición No. **30820** Cotización No. **21215**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Batería para Laptop HP EliteBook 8440W, serie: CND0520JPL.			1300.00
			Sub-Total			1,300.00
			15% ISV.			195.00
			Solicitado por: Auditoría Sector Infraestructura e Inversión.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						1,495.00

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




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

90-0-00000

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6379
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2016

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: Barrio Morazán, frente Calzada Cedros, No. 230.

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 31254 Cotización No. 21251

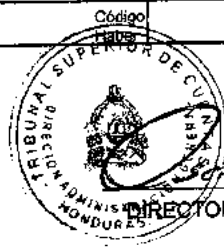
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	08	c/u.	Cuartos de aceite para motor		162.50	1,300.00
2	02	c/u.	Filtro de aire y diesel		320.00	640.00
3	01		Filtro de aceite			110.00
4	02	c/u.	Juegos de frenos delantero y trasero.		615.00	1,230.00
5	01		Engrase			250.00
6	03	c/u.	Parabrisas		216.6667	650.00
7	01		Banda de Tiempo			1,350.00
8	02	c/u.	Rodo y Tensor		780.00	1,560.00
9	01		Filtro de aire acondicionado			780.00
10	01		Coolant			120.00
11	02	c/u.	Brazo		880.00	1,760.00
12	02	c/u.	Bota de flecha		280.00	560.00
13			Mano de Obra			3,500.00
			Vehículo Toyota Prado, color rojo, placa No. 08074, asignado al Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía, Motorista Filadelfo Ordóñez Salinas.			
			Sub-Total			13,810.00
			15% ISV.			2,071.50
			Folios 10.			
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::quince mil Ochocientos Ochenta y Un Lempiras con 50/00::						15,881.50
TOTAL						


 Código 1415

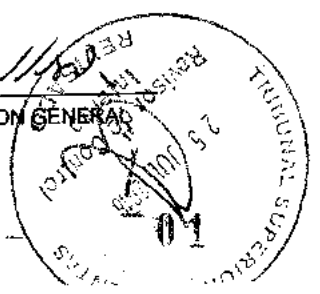
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedor o Bien
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tribunal Superior




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36966



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/07/2016

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

13.810.00

PÁGUESE -
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

Trece mil ochocientos diez lempiras 00/100 Cte

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40100101171110201000106500036966

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
		25320	MANI Y REP EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEV	15.821.30	15.821.30	
		3	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	2.071.50	2.071.50	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13.810.00
				13.810.00	13.810.00	13.810.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
01254	0377	000-001-01-00000343	540	017027

CONCEPTO: COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE AIRE Y DIESEL, FILTRO DE ACEITE, FRECCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ENGRASE PARABRISAS, BODO Y TENSOR, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, COOLANT, BRAZO, BOTA DE ELBCHA, PARA REPARACION DEL VEHICULO FEADO PLACA NO 86074, ASIGNADO AL MAGISTRADO PRESIDENTE MIGUEL ANGEL MEJIA ESPINOZA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (16 FOLIOS).

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

N° 36966

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

DUPLICADO-CONTABILIDAD

M. A. Mejia Espinoza

[Handwritten signatures and stamps]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TESORERIA



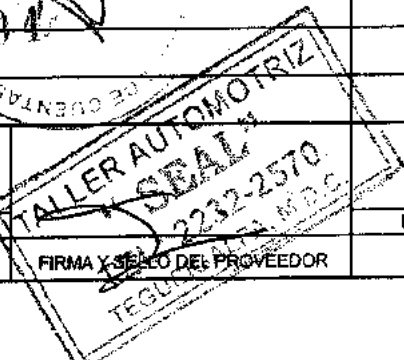
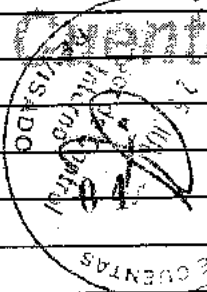
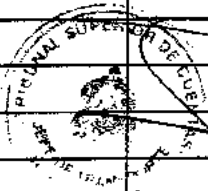
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21251
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		Nº <u>540</u>
R.T.N. <u>0801958061000</u> <u>Jose Raúl Escoto</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, FRENTE CALZADA CEDROS, Nº230</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>31254</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor	/	1300 /
2	02	c/u	Filtro aire y diesel	/	640 /
3	01	c/u	Filtro de aceite	/	110 /
4	02	juego	Freno de juego delantero y trasero		1230 /
5	01		Engrase		250 /
6	03	c/u	Parabrisas	/	650 /
7	01	c/u	Banda de tiempo		1350 /
8	02	c/u	Rodo y tensor	/	1560 /
9	01	c/u	Filtro de A/C		780 /
10	01	c/u	Coolant	/	120 /
11	02	c/u	Brazo		1760
12	02	c/u	Bota de flecha		560
13			Mano de obra		3500
			vehículo Toyota Prado color rojo	sub total	13810 /
				15% I.S.U.	2071 50
				total	15881 50



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

EN A.S. Nº: 2234-4982, ALCA-1001/1999/0000275



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21250
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº 701
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>31254</u>

Este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor		1,350.00
2	02	c/u	Filtro aire y diesel		680.00
3	01	c/u	Filtro de aceite		120.00
4	02	juego	Freno de juego delantero y trasero		1,250.00
5	01		Engrase		300.00
6	03	c/u	Parabrisas		690.00
7	01	c/u	Banda de tiempo		1,370.00
8	02	c/u	Rodo y tensor		1,600.00
9	01	c/u	Filtro de A/C		1790.00
10	01	c/u	Coolant		125.00
11	02	c/u	Brazo		1,780.00
12	02	c/u	Bota de flecha		585.00
13			Mano de obra		4,000.00
			vehículo Toyota Prado color rojo		
			Sub-Total		14,640.00
			15% ISV		2,196.00
			Total		16,836.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	07	07	16	07	07	16

F.M.A.G. Tel.: 2233-9797, R.T.N. 0601197001645



Taller Automotriz SEAL

mpreso=151-16-10500-5513&secuencia=1



REPUBLICA DE GUATEMALA
COMISIONADO PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA
18/16 DOL

CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E8DD17-69SB39-A3

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION: KM. 319788

TEL: P.VO 8074

R.T.N. 08019003254224

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Ac. Fc de motor		1300
2	Filtros AIR y dissep.		640
1	Filtro aceite		110
2	vegas de freno y tna. 7D-6		1230
1	LENGUETA		250
3	parabrisas		650
1	banda de tiempo		1350
2	Rodo y tensor.		1560
1	Filtro A.C.		780
1	coolant.		120
2	Brazo L/R		1760
2	bota de flecha		560
	MANO OBNA		3500

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - A.L: 000-001-01-00004000

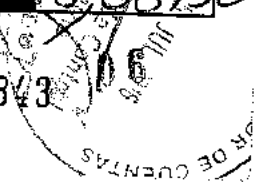
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L. 13,810
 15% I.S.V. L. 2,071.50
 TOTAL L. 15,881.50

ON: TALLER AUTOMOTRIZ
 "SEAL"
 TEL: 2232-2570
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00000843

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



22-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6380**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2016

Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**
 Dirección: **Barrio Morazán, frente Calzada Cedros, No. 230.**

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


Código Dependencia **9020** Requisición No. **24535** Cotización No. **21253**


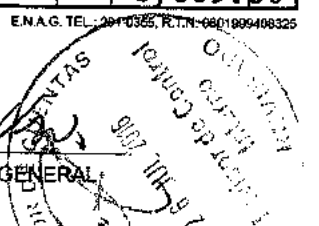
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ELEVACION)	(23320)		
1	08	c/u.	Cuartos de aceite para motor		162.50	1,300.00
2	01		Filtro de aceite			110.00
3	01		Filtro de diesel			380.00
4	01		Filtro de aire			260.00
5	01		Juego de frenos delnatero			680.00
6	02	c/u.	Rectificación de disco de frenos		375.00	750.00
7	01		Engrase			250.00
8			Mano de Obra			1,200.00
			Vehículo Toyota Prado, color Beige, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, Motorista Orlando Javier Raudales,			
			Sub-Total			4,930.00
			15% ISV.			739.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			
	Folios 10.					

TOTAL EN LETRAS: **::CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/00::**

TOTAL Código **5,669.50**

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG. TEL: 2240355, R.T.N: 0801009408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36969



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 4.930.00

LA SUMA DE

Cuatro mil novecientos treinta lempiras 00/100 Civs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 065 ⑆0 000 36969

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	1,669.50	1,669.50	
			MINUS RETENCIÓN DEL 15% ISF	(739.50)	(739.50)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,930.00
				4,930.00	4,930.00	4,930.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 28 JUL 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 14525	ORDEN DE COMPRA 6380	FACTURA N° 000-001-01-01-00000342	PROVEEDOR N° 549	ORDEN DE PAGO N° 07701
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO: REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N° 08076, ASIGNADO A LA MAGISTRADA DAYSI OSBQUERA DE ANCHESTA, SE ADJUNTA 02 FACTURA REMISION A PRESUP. COTIZACIONES REG. (10 FOLIOS)

N° 36969	HECHÓ POR TATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Handwritten signatures and official seals of the Tribunal Superior de Cuentas, including a circular seal with the text 'TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS' and 'TEGUCIGALPA, M.D.C.'.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21253
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 08011958061090	Josep Valleconco	
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE CALZADA CEDROS, Nº230		Nombre del titular del R.T.N.

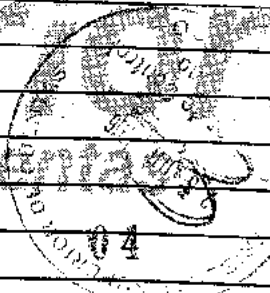
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **1060** Nº REQUISICIÓN: **24535**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor		1300
2	01	c/u	Filtro de aceite		1100
3	01	c/u	Filtro diesel		3800
4	01	c/u	Filtro de aire		2600
5	01	c/u	Juego de frenos delanteros		6800
6	02	c/u	Rectificación de disco de frenos		7500
7	01		Engrase		2500
8			Mano de Obra		1200
Vehículo Toyota Prado color beige placa 08076				sub total	49300
				15% I.S.U.	73950
				total	566950

TRIBUNAL SUPERIOR de Cuentas

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL
2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR			DÍA	MES	AÑO
--------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-------------------------	--	--	-----	-----	-----

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

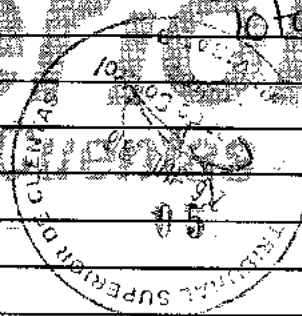
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21252
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº 701
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES.</u>		

CODIGO DE DEPENDENCIA: 1060	Nº REQUISICIÓN: 24535
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor		1,350.00
2	01	c/u	Filtro de aceite		120.00
3	01	c/u	Filtro diesel		400.00
4	01	c/u	Filtro de aire		300.00
5	01	c/u	Juego de frenos delanteros		700.00
6	02	c/u	Rectificacion de disco de frenos		780.00
7	01		Engrase		260.00
8			Mano de Obra		1,300.00
			Vehículo Toyota Prado color beige placa 08076		
			Sub-Total		5,210.00
			15% IGV		781.50
			Total		5,991.50

Tribunal Superior de Cuentas



MARCAS EUROPEAS
SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA VEHICULOS EUROPEOS
R.T.N. 0501197001648
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	07	07	16	07	07	16



Taller Automotriz SEAL

CHEQUE N° 35959

151-16-10500-55138;secuencia=1

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONA EN PRESIDENCIA
ADMINISTRACION DIRECTIVA

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

17/6/2016

CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E80D17-69SB39-A3

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08019003254274

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 2234-2225 / R.T.N. 0814100000989 - CERTIFICACION N° 9231-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Ac. Fe de Motor		1300
1	Filtro de Aceite		110
1	Filtro Diesel		380
1	Filtro Aire		260
1	Sucio Pasto		
	de la moto		680
2	Rectificador de		
	discos de frenos		750
	EV9 NASE		250
	Mazo de la		1200

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - AL: 000-001-01-00001000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2017
La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L. 4930
15% I.S.V.L. 739.50
TOTAL L. 5669.50

TALLER AUTOMOTRIZ
SEAL
TEL: 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00000842

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Tribunal Superior de Cuentas

19-9-11

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6981**

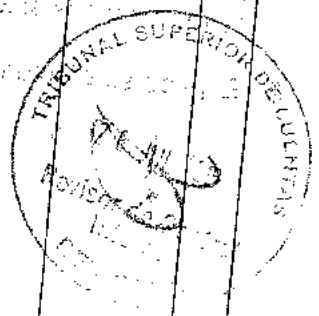
Nombre Proveedor: **TONER STORE, S. DE R. L.** Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2016

Dirección: **Colonia Tres Caminos, edificio G y M, Cubículo No. 4.** No. 641

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

Código Dependencia **1050** Requisición No. **31258** Cotización No. **21379**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u.	Tóner CF362A, amarillo		4,165.00	8,330.00
2	02	c/u.	Tóner CF363A, Magenta		4,165.00	8,330.00
3	02	c/u.	Tóner CF361A, Cyan		4,165.00	8,330.00
4	02	c/u.	Tóner CF360A, Negro		3,272.00	6,544.00
			Para impresora HP color Laser Jet Enterprise M553.			
			Sub-Total			31,534.00
			15% ISV.			4,730.10
			Solicitado por: Despacho Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía.			
			Folios 12.			

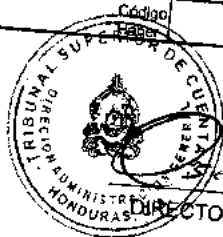


EN LETRAS: :: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100:

TOTAL **36,264.10**



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801969408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

25/07/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TONER STORE, S. DE R. L.

LPS. 31.534.00

LA SUMA DE:

Treinta y un mil quinientos treinta y cuatro Lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 600 10 6 11⑆ 1 10 20 1000 10 6 5 1⑆ 000 36 97 3

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	36.264.10	36.264.10	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(4.730.10)	(4.730.10)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			31.534.00
				31.534.00	31.534.00	31.534.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 31258	ORDEN DE COMPRA 6381	FACTURA N° 000-001-01-00003422	PROVEEDOR N° 541	ORDEN DE PAGO N° 017033
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE TONER CFMIA, AMARILLO, MAGNETA, CYAN, NEGRO, PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M333, SOLICITADO POR EL DEPSACHO DEL MAGISTRADO MIGUEL ANGEL MENA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (12 FOLIOS)

N° 36973	HECHO POR TATIANA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
----------	----------------------	--------------	---

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Honduras C.A.
 (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
 E-mail: toner-store@hotmail.com
 R.T.N. 08019009224720

FACTURA No. 000-001-01-00 003482

CAI: 104778-727BCA-A643A1-0B11E9-40CBB0-44

Día	Mes	Año
20	Julio	2016

Señor: Tribunal Superior de Cuentas RTN 08019003254274

Dirección: _____
 CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2		Toner HP CF362A Yellow	4,165 00	8,330 00
2		Toner HP CF363A Magenta	4,165 00	8,330 00
2		Toner HP CF361A Cyan	4,165 00	8,330 00
2		Toner HP CF360A Negro	3,272 00	6,544 00

TONER Store
ENTREGADO

REVISADO
 10
 REVISOR DE...

CANTIDAD EN LETRAS:
Trenta y seis mil doscientos Acentay
cuatro lps 00/100

SUB TOTAL GRAVABLE	31,534 00
SUB TOTAL EXENTO	
DESCUENTO	
15% IMPUESTO S/V	4,730 10
TOTAL L.	36,264 10

LA FACTURA ES BENEFACTIVA PARA TODOS ¡EXIJALA!
 EFECTIVO CHEQUE BANCO
 K...
 Por Toner Store

TONER Store
ADMINISTRACION
 TEL: 2239-0095

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERES DEL 3% DE RECARGO
 Fecha de Vencimiento: 09/07/2016 Rango Autorizado: 00003251 - 00004750
 Origen: Cliente/Bianco Duplicado: Contabilidad/Amarillo Triplicado: Control Tributario/Verde

Ingreso: Tel.: (504) 2239-5090 RTN 08019009224720 CERTIFICADO #9231-14-10500-14



22-9-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No 6382

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

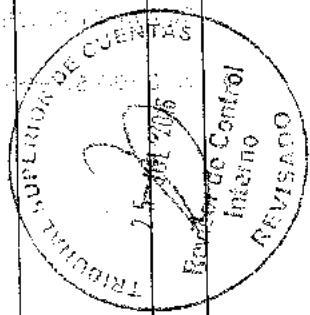
Nombre Proveedor: **CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON** No. 701

Dirección: **Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales.**

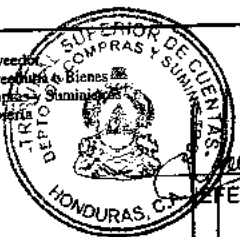
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9020 Requisición No. 31562 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago servicios profesionales, por mantenimiento y reparación de la flota vehicular, 26 días de junio del 2016, en base a L. 16,875.00.	24900		14,625.00
			Sub-Total			14,625.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,625.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.						
Folios 32.						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						13,000.00



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



[Signature]
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36968



25/07/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

13.000.00

LPS.

LA SUMA DE:

..... Trece mil lempiras (00/100) Cte.....

LÉMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Carlos Collette

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1000 1065 ⑆000 36968

CUENTA	SUB CUENTA	HENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24900	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	14.623.00	14.623.00	
		3)	MENOS RETENCIÓN 12.5% I.S.R.	(1.623.00)	(1.623.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13.000.00
				13.000.00	13.000.00	13.000.00

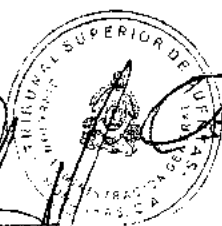
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
01101	0382	000-001-6-0000007	701	017024
CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.				
	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
	LA TIENA			
N° 36968			NOMBRE	FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD



Ma. G. Mejía



Carlos Collette

ARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazan Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3

No.000-001-04-0000 0007

POR LPS: **13,000.00**

Fecha 30 de Junio de 20 16

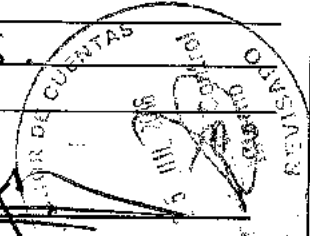
RECIBÍ DE: Tribunal Superior de rentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparacion de Flota de vehiculos

LA CANTIDAD DE: trece mil lempiras exactos.

Total por Honorarios: 14,625.00

Total Neto Recibido: 13,000.00



[Signature]
FIRMA

Fecha Limite de Emision 05/04/2017

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08018016754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-30005

Tel: 2222-30005 AL 000-001-04-00000007

23-9-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6383**

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

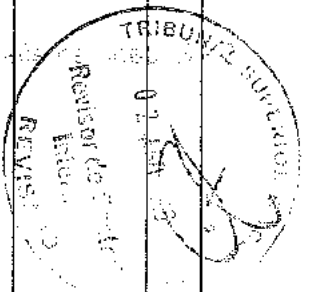
Proveedor: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A. DE C.V.** No. 338

Dirección: **Anillo Periférico, atrás de Texaco Nuevo Mundo.**

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

Código Dependencia **4410** Requisición No. **29533** Cotización No. **21172**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u.	(PROYECTOS VARIOS) Camisetas Polo con Logo nombre de la Institución y nombre de la Dependencia, según muestra.	21110-59	240.00	2,880.00
Sub-Total						2,880.00
15% ISV.						432.00
Solicitado por: Dirección de Tecnología.						
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						3,312.00



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



[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37040

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

02/08/2016

BAJUESE A LA ORDEN DE

INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A. DE C. V.

LPS. 2.880.00

LA SUMA DE

..... Dos mil ochocientos ochenta lempiras 00/100 CIVE

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas]

⑈01001011111102010001065100037040

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111059	PROYECTOS VARIOS	3,312.00	3,312.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(432.00)	(432.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2,880.00
				2,880.00	2,880.00	2,880.00

[Official stamp and signature of the Tribunal Superior de Cuentas]

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29533	6383	0	338	817091
CONCEPTO: COMPRA DE CAMISETAS CON LOGO NOMBRE DE LA INSTITUCION Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SEGUN MUESTRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SE ADJUNA O.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (09 FOLIOS)				
N° 37040	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
	FATIMA			
	ORIGINAL BENEFICIARIO		NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten signature and official stamp of the Tribunal Superior de Cuentas]
TESORERO

[Handwritten signature and official stamp of the Tribunal Superior de Cuentas]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

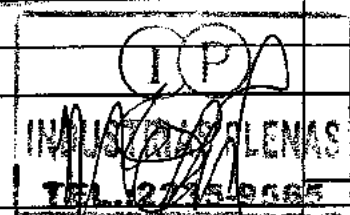
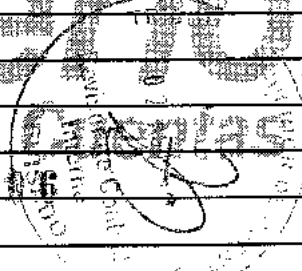
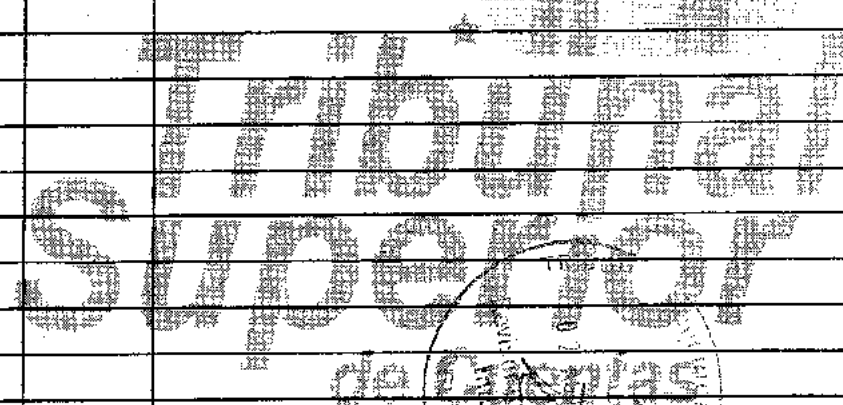
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21173
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS PLENAS, S. DE R.L.</u>		Nº 619
R.T.N. <u>08019011-269903</u>	<u>Industrias Plenas S de R.L</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA, Nº3 LOCAL Nº1</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>29533</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	Camisetas polo con logo nombre de la institución y nombre de la dependencia según muestra	250 00	3,000 00
			<u>02</u>		
					3,000 00
					450 00
					3,450 00




FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA	MES	AÑO
	3	07	16	1	3	07	16

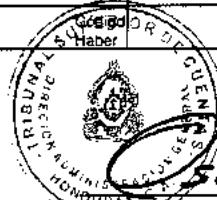
EN.A.S. TEL. 2230-8997, R.T.N. 080186940375

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 6384			
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de julio de 2016						
Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C. V.		No. 081				
Dirección: Barrio Concepción, 2da. Avenida, 12 Calle, Comayagua.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4410	Requisición No.	29536			
		Cotización No.	21330			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
1	32	c/u.	Conector EMT ϕ 1"		7. 56	241. 92
2	30	c/u.	Tubo EMT ϕ 1"		100. 80	3,024. 00
3	45	c/u.	Abrazadera para riel Strut tubería EMT ϕ 1"		7. 88	354. 60
4	50	c/u.	Tornillos goloso para expansor S10.		0. 95	47. 50
5	50	c/u.	Expansor plástico S10		0. 32	16. 00
6	06	c/u.	Curva EMT ϕ 1"		18. 90	113. 40
7	25	c/u.	Riel Strut 10'		151. 20	3,780. 00
			Material para la reubicación de los cables de Datos.			
			Sub-Total			7,577.42
			15% ISV.			1,136.61
			Solicitado por: Dirección de Tecnología.			
			Folios 13.			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON 03/00:::						
TOTAL						8,714.03

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PAGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 7.577.42

LA SUMA DE:

..... Siete mil quinientos setenta y siete lempiras con 42/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆1102010001065⑆00037016

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110206	CONFEDERACION SUECA MENOS RETENCION DEL 15% ISE CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	8714.03 (1,136.61)	8714.03 (1,136.61)	
				7577.42	7577.42	7577.42

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29536	6334	000-00104-00028273	081	017066

CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REUBICACION DE LOS CABLES DE DATOS, CONECTORES, TUBOS EMT, ABRAZADERAS, TORNILLOS GOLOSOS PARA EXPANSOR RIEL STRUT, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA OC, FACTURA, REMISION A PRESUP. ENTRADA, REQ. (13 POLIOS).

N° 37016	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	PATRAA		NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TOTAL EN LETRAS: :: OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 03/00 :::				
TOTAL			8,714.03	

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 0801969408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

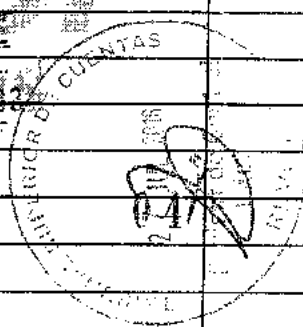
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21330
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 081
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, 2DA. AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGUELA.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>29536</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	32	c/u	Conector EMT Ø 1" /	756	124192
2	30	c/u	Tubo EMT Ø 1" /	10050	302400
3	45	c/u	Abrazadera para riel Strut tuberia EMT Ø 1" /	788	35460
4	50	c/u	Tornillo goloso para expansor S10 /	095	14750
5	50	c/u	Expansor plastico S10 /	032	1600
6	06	c/u	Curva EMT Ø 1" /	1890	11340
7	28	c/u	Camisa EMT Ø 1" /	850	23800
8	15	c/u	Caja LB Ø 1" /	6618	99225
9	25	c/u	Riel Strut 10' /	15120	378000
					8,80767
					1,32115
					10,12882

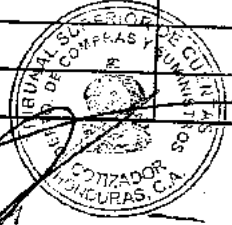

CYME
S. DE R.L. DE C.V.
TELS. 2225-2232



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
DIA MES AÑO 19 07 2016		DIA MES AÑO 19 07 2016

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21331
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. /		Nº 073
R.T.N. 08 01 99 95 34 47 - 65		
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A 3ERA. ENTRADA COLONIA KENNEDY.		Nombre del Titular de R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	Nº REQUISICIÓN: 29536 /	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	32	c/u	Conector EMT ϕ 1"				
2	30	c/u	Tubo EMT ϕ 1"	10.98	351.36		
3	45	c/u	Abrazadera para riel strut tuberia EMT ϕ 1"	134	4,020.00		
				13.06	582.70		
4	50	c/u	Tornillo goloso para expansor S10				
5	50	c/u	Expansor plastico S10				
6	06	c/u	Curva EMT ϕ 1" @ Tornillo	1.80	90.00		
7	28	c/u	Camisa EMT ϕ 1"	43.12	258.72		
8	15	c/u	Caja LB ϕ 1"	7.80	218.40		
9	25	c/u	Riel Strut 10"	59	885.00		
				247	6,175.00		
<p><i>Original en D/C # 6385</i></p> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p>							
					12,586.18		
					1,887.93		
					14,474.11		
							
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	1	5	07		1	5	07

S.N. A.B. TEL: 2234-2645, R.T.N. 080199953447-65

FACTURA No. 000-001-01-00026273

Página: 1 de 1

Fecha: 21/7/2016

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.

Código Cliente: 730177

Director:

Orden de Compra: 7364

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
10	16310	CONECTOR ELCT DE TORNILLO 1	2.50	25.00
10	306048	TUBO ELCT IL 1"	30.00	300.00
45	2101A	ABRAZADORA STRUT 1	7.88	354.60
50	44431	TORNILLO S-10 10X2	0.95	47.50
50	8-10	TAPO FISHER 10	0.32	16.00
6	81	CURVA EMT 1	18.91	113.46
25	UD3A	RIL STRUT PERFORADO 1/4 400 BAJO	69.24	1731.00

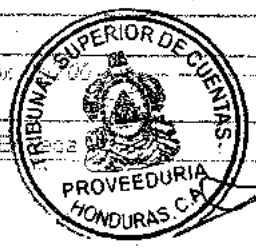
ORIGINAL NO SE ACEPTAN
REVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ENTREGADO
CYME

CUENTAS
11

Items: 7

Código de Cuenta: 000-001-01-00026273



Nombre del Cliente

CARLOS LARA SA

Heber Bogas

Importe IVA	27,570.42
IGV 15%	4,135.61
Total a Pagar	31,706.03

La factura es Beneficio de Todos Pagar

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1. EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE PARA SU BENEFICIO, CUALQUIER RECLAMO DEVENDIENDO REVISAR BIEN EL MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA RESPONSABILIDAD DE ESTA CORREDA. NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA. POR CADA CHEQUE DE PAGO SE COBERTA UN RECIBO DE LFS 200.00.

2. SE CONSIDERA PAGAR EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO SE CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBERTA UN RECIBO DEL TALLE 200.

3. LA FACTURA NO CUMPLE CON REQUISITOS DE PAGO SI LA CANCELACION FUE JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CUAL FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE.

RECIBIDO 21 JUL 2016


Tribunal Superior
 de Cuentas


71-2-12


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6385
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de julio de 2016		
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.		No. 073
Dirección: Boulevard Centroamérica, frente 3ra entrada Colonia Kennedy		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 4410	Requisición No.: 29536	Cotización No.: 21331

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
1	28	c/u.	Camisa EMT Ø 1"		7. 80	218. 40
2	15	c/u.	Caja LB Ø 1"		59. 00	885. 00
			Materiales para la reubicación de los cables de Datos.			
			Sub-Total			1,103. 40
			15% ISV.			165. 51
			Solicitado por: Dirección de Tecnología.			
			Folios 13.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/00::						
TOTAL						1,268.91

Final - Proveedor
 ia 1 - Proveduría o Bienes
 ia 2 - Compras y Suministros
 ia 3 - Tesorería


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


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


 REVISOR DE COTIZACIONES
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37041

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

02/08/2016

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

1.103.40

PAGUESE A LA ORDEN DE

..... Un mil ciento tres lempiras

LA SUMA DE

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

⑆0100201⑆⑆11102010001065⑆00037041

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110205	CONFEDERACION SUECA	1.268.91	1.268.91	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(165.51)	(165.51)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.103.40
				1.103.40	1.103.40	1.103.40

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29536	6365	000-001-01-00035306	073	017092

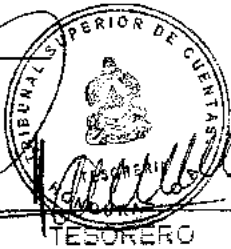
CONCEPTO: COMPRA DE CAMISA EMI 1", CAJA LB 1", MATERIALES PARA REUBICACION DE LOS CABLES DE DATOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (13 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37041 FATIMA	<i>[Signature]</i>	

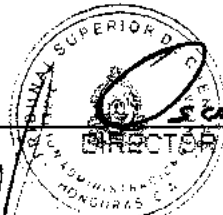


Tegucigalpa, M.D.C. 2 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

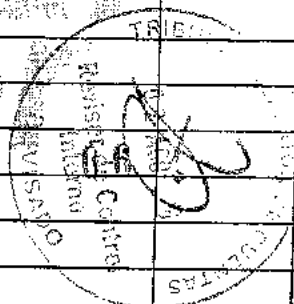
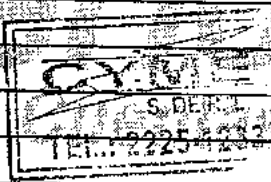
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21330
Nombre Proveedor: CYME, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 081
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []		
Dirección: BARRIO CONCEPCION, 2DA. AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGÜELA. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		

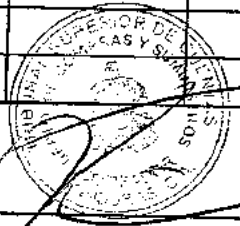
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 Nº REQUISICIÓN: 29536

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	32	c/u	Conector EMT Ø 1"	756	24192
2	30	c/u	Tubo EMT Ø 1"	10080	302400
3	45	c/u	Abrazadera para riel Strut tuberia EMT Ø 1"	788	35460
4	50	c/u	Tornillo goloso para expansor S10	095	4750
5	50	c/u	Expansor plastico S10	032	1600
6	06	c/u	Curva EMT Ø 1"	1890	11340
7	28	c/u	Camisa EMT Ø 1"	850	23800
8	15	c/u	Caja LB Ø 1"	6615	99225
9	25	c/u	Riel Strut 10'	15120	378000
					8,80767
					1,32115
					10,12882



Requiere en O/C # 6384



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	19	07	2016		19	07	2016

INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

www.equiposindustriales.hn

COMAYAGUELA
 BO. LA GRANJA, EQULEVARD
 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, NO. 101
 PBX: (504)2225-1200, FAX: (504)2225-3667
 APARTADO POSTAL #4117
 COMAYAGUELA, M. D. C., HONDURAS, C.A.
 SAN PEDRO SULA
 BARRIO LAS PALMAS
 3 Y 4 AVE., 27 CALLE, SE
 PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1203
 ventas.sps@equiposindustriales.hn

R.T.N.: 030190002254274
 Tribunal Superior De Cuentas
 B/F. Fuerzas Armadas, Col. Las Brisas
 2218-8225
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00024251 AL 000-001-01-00048250
 Fecha Limite de Emisión: 10/11/2016
 Exoneración No.
 FECHA: 21/07/2016
 CONDICIONES: 30 Dias de Crédito
 FORMA DE PAGO:
 FECHA DE VENC.: 20/08/2016
 PEDIDO No. 6066
 FACTURA No. 000-001-01-0 0035506

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
TC-513	UND	28	Camisa De Tornillo EMT 1"	7.80	218.40
LB-1	UND	16	Condulet 1" Con Tapadera	59.00	944.00
				SUB-TOTAL	1,162.40
				DESCUENTO	
				I.S.V.	105.51
				TOTAL	1,268.91

RECIBIDO 25 JUL 2016



Estimado Cliente
 se le ha hecho entrega de su pedido
 cobrando Lps. 1,268.91
 Honduras



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

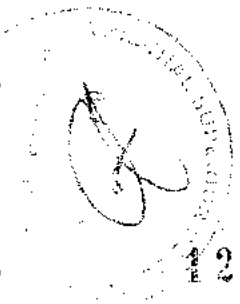
Original: Comprador Vendedor: Rony Fernando Carbajal Reyes
 Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 6% DE INTERES MENSUAL
 UBICACION DE DESPACHOS BK

Un mil doscientos sesenta y ocho Lempiras con 91 Centavos

Imprenta: 05019005468553 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

NOMBRE: _____
 RTN: _____
 FECHA: _____



11-5-12

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6386**

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

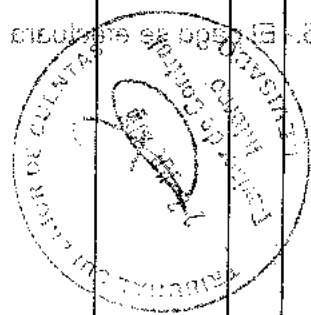
Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C. V. No. 081

Dirección: Barrio Concepción, Segunda Avenida, 12 Calle, Comayagua.

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

Código Dependencia 4410 Requisición No. 29536 Cotización No. 21332

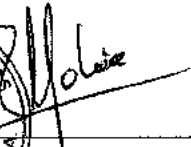
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
1	1500	c/u.	Metros cable UTP Cat. 6		8.2656	12,398.40
2	100	c/u.	Fajitas plásticas 12"		0.58	58.00
3	10	c/u.	Canaleta plástica de 1"x6"x14" con cinta adhesiva, color blanco.		28.35	283.50
			Materiales para la reubicación de los cables de Datos.			
			Sub-Total			12,739.90
			15% ISV.			1,910.99
			Solicitado por: Dirección de Tecnología.			
			Folios 12.			

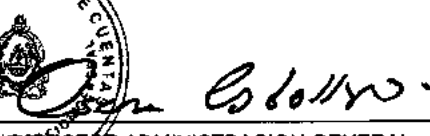


TOTAL EN LETRAS: ::::CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 89/00::::

TOTAL **14,650.89**

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37017



TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 12.739.90

LA SUMA DE:

Doce mil setecientos treinta y nueve lempiras con 90/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000108-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500037017

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0110706	CONFEDERACION GUECA	14,650.89	14,650.89	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,910.99)	(1,910.99)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5			12,739.90
				12,739.90	12,739.90	12,739.90

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

28 JUL 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 25516	ORDEN DE COMPRA 3386	FACTURA N° 000-001-01-000108-5	PROVEEDOR N° 061	ORDEN DE PAGÓ N° 017067
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA REUBICACION DE CABLES DE DATOS, CABLE UTP CAT. 6, FANJAS PLASTICAS, CANALITAS PLASTICAS CON CINTA ADHESIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA C.C., FACTURA, ENTRADA, REMISION A PERSUP, COTIZACIONES Y REQ. (11 FOLIOS).

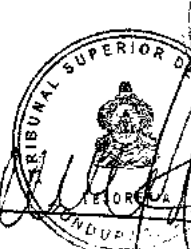
HECHO POR PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37017		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21332
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 081
R.T.N. [] [] [] [] [] - []		
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	Nº REQUISICION: 29536
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1500 /	mts.	Cable UTP Cat.6		12,398.40
2	30 /	c/u	Terminales RJ45 para cable UTP cat.6		-
3	100 /	c/u	Fajitas plasticas 12"		58.00
4	10 /	c/u	Canaleta plastica de 1"x6"x1/4" con cinta adhesiva color blanco.	2835	28350
					12,739.90
					1,910.99
					14,650.89

CYME
S. DE R.L.
TEL.: 2225-1233

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
FIRMA Y SELLO DEL LICITANTE

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
19 07 2016

DIA MES AÑO
19 07 2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

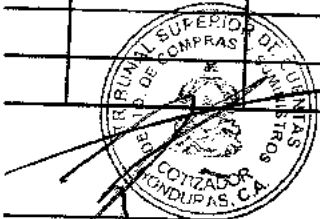
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21333
Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R.L.		Nº 096
R.T.N. 05 01 90 02 05 07 - 40		
Dirección: COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **4410** Nº REQUISICIÓN: **29536**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1500	mts.	Cable UTP Cat.6 (Amarillo)				
2	30	e/u	Terminales RJ45 para cable UTP Cat.6	2,900	00	14,500	00
3	100	e/u	Fajitas plasticas 12" (Sección de 10")	5	85	175	50
4	10	c/u	Canaleta plastica de 1"x6"x1/4" con cinta adhesiva color blanco. (NO HAY EN STOCK)	0	69	69	00
<p><i>Orden # 2</i></p> <p><i>Por el Sr. [Signature]</i></p> <p>de Cuentas</p>							
<p>NOTA: EL PAGO TENDRIA QUE SER DE CANTA DO.</p>							
				SubTotal		14,744 50	
				Impto.15%		2,211 18	
				TOTAL		16,956 18	



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO
	15 07 16		15 07 16

Tel: 2225-12324001
 C.A. 400091950-60-744940-801486-017230-02
 Calle: ...
 P. Tel: 08018002280170

FACTURA No: 000-001-01-00026275

Factura No: ... Fecha: 21/7/2016

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENCA
 Código Cliente: ...
 Dirección: ...

Orden de Compra: ... TIPO DE VENTA: Crédito

Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1000	CABLE TELEFONICO 100-CA-10	1.50	10	15.00
1001	BATILLA PLASTICA 100	1.50	10	15.00
1002	DUCTO PLASTICO 100-CA-10	20.75	10	207.50

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 DESPUÉS DE 3 DÍAS

ENTREGADO
 C.M.E.

10



Herbol Rojas

Subtotal	L 12,739.90
IGV 15%	L 1,910.98
Total a Pagar	L 14,650.88

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1. LA ENTREGA DE LA MERCADERIA SE REALIZARA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA...
 2. EL PAGO DE LA FACTURA SE REALIZARA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO...
 3. EL CLIENTE DEBE ENTREGAR LA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO...

RECIBIDO 21 JUL 2016

91-6-522

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6387**

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

Nombre Proveedor: **CORPORACION MENDEZ Y COMPAÑIA** No. **743**

Dirección: **Colonia La Cuesta, Sector 2, Casa No. 5.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31334** Cotización No. **21200**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES)	23100		
2			Cambio de tejas y reacomodo en techo y puesta de láminas.			9,400.00
3			Sello de anclaje y traslapes en viga canal.			6,500.00
4			Sello y reconstrucción en caballetes de teja.			4,300.00
5			Sello en uniones de techo frontal y trasero.			3,120.00
			Sello de traslapes, clavos y fisuras en techos de aluzinc.			5,850.00
			Trabajos en el Salón Cabañas y área de Capacitación.			
			Sub-Total			29,170.00
			15% ISV.			4,375.50
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 9.						

[Handwritten signature and stamp]

TOTAL EN LETRAS: : TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL 33,545.50

E.N.A.G. TEL: 224-0355 FAX: 0801993408325

Original - Proveedor
 copia 1 - Procedura o Bien
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesoreria

[Handwritten signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 36976



TEGUCIGALPA, M.D.C., 26/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CORPORACION MENDEZ Y COMPANIA

LPS. 29.170.00

LA SUMA DE:

Ventinueve mil ciento setenta lempiras (9/100) Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000108-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

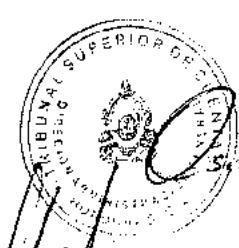
⑆0 100 10 11 11 10 20 1000 106 5 ⑈000 36976

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25100	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.345.50	33.345.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISF	(4.375.50)	4.375.50	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5			29.170.00
				29.170.00	29.170.00	29.170.00
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31034			6387	000-901-21-00000244	21	017035
<p>CONCEPTO: CAMBIO DE TEJAS Y RECOMODO EN TECHO Y PUESTA DE LAMINAS SELLO DE ANCLAJE Y TRASLAPES EN VIGA CANAL SELLO RECONSTRUCCION EN CABALLETE DE TEJA SELLO DE UNIONES DE TECHO FRONTAL Y TRASERO, PARA TRABAJOS EN EL SALON CABANAS Y AREA DE CAPACITACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADMITIO CON FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUPUESTACIONES Y REQ. (84 FOLIOS).</p>						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 36976		PATIMA		Emmanuel Rodriguez Cruz		
				NOMBRE		
				FIRMA		

[Handwritten signature]
26/07/16

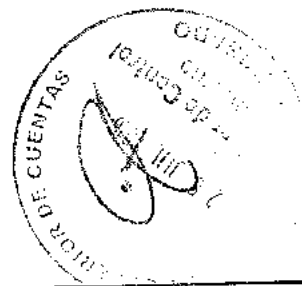
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENCIA
HONDURAS
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS, C.A.
[Handwritten signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



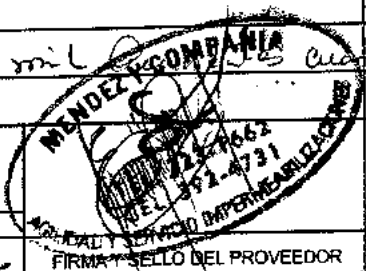
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21200
Nombre Proveedor: <u>El Asesoramiento Affiduez y Compania</u>	Nº 743	
R.T.N. 061619620009-71	Enrique Javier Ulendez Cruz Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colonia La Cuesta Sector 2 Casa 5</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010	Nº REQUISICIÓN: 31334	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Cambio de Tejas y Recomendado en		
2	1		Techo puesta de laminas	R. 9.400.00	R. 9.400.00
			Sello de enclaje y traslapes		
			en viga canal	R. 6.500.00	R. 6.500.00
3	4		Sello y Reconstrucción en		
			Caballetes de Tejas	R. 4300.00	R. 4300.00
4	1		Sello en uniones de Techo frontal		
			y traslapes	R. 3.120.00	R. 3.120.00
5	1		Sello de traslapes de lavas y fino		
			en techos de bloques	R. 5.850.00	R. 5.850.00
de Cuentas Sub-Total					R. 29.190.00
I.S.V.					R. 4.375.50
Total					R. 33.565.50

Seis treinta y tres mil trescientos y cinco / 259.00

04



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

E.M.A.G. Nº: 2230497, R.T.N. 001709000225

CORPORACION MENDEZ Y COMPANIA

Sector El Durazno, Kilómetro 5, carretera a San Pedro Sula Cel.: 9873-5183
CAI: 056663-F0B702-57449C-D72184-6F8362-0D

Rango de Impresión:
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2017
RTN: 06161962000971

FACTURA N° 000-001-01-00000244

DIA	MES	AÑO
07	07	16

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas
 RIN: _____ DIRECCION: Edificio principal CONTADO
 CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Cambio de Tejas y Reacomodo en Techo, puestas de laminas	9,400.00	9,400.00
2	Sellos de anclajes y traslapes en Canal	6,500.00	6,500.00
3	Sellos y Reconstrucción en caballete	4,300.00	4,300.00
4	Sellos en union de techo frontal y trasero	3,120.00	3,120.00
5	Sellos de traslapes fijos en techos de aluzin	5,850.00	5,850.00
AUTORIZADO POR		REVISADO POR	RECIBIDO POR
		06	
		SUB-TOTAL	29,170.00
		15% Imp. S/V	4,375.50
		TOTAL	33,545.50

SON: treinta y tres mil Cienfentas Cuarenta y cinco hs 50/100
 Original: Cliente, 1° Copia azul: Contabilidad, 2° Copia amarilla: archivo
 ¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Multiplicados Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999-03722 Telefax: 2227-8125
 CERTIFICACION 8231-16-10500-130

Solic
Norr
Con

Habi
Ofici
Adm

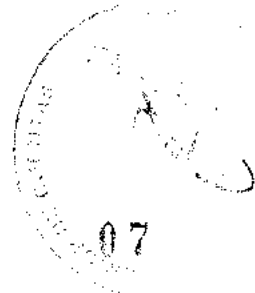
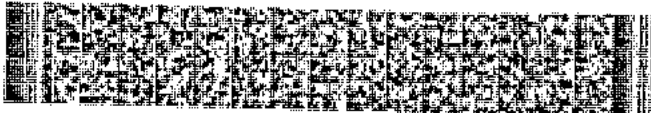
Lueg
siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.
 ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 06/07/2016 hasta 03/10/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
 RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-11523 o mediante el siguiente código QR:

71-6-02

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6388**

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

Nombre Proveedor: **CORPORACION MENDEZ Y COMPAÑIA** No. 743

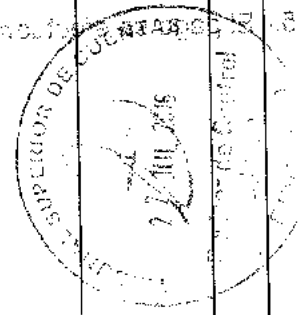
Dirección: **Colonia La Cuesta, Sector 2, Casa No. 5**

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31337 Cotización No. 21201

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES) Construcción, colocación y diseño de cielo falso de tabla yéso en dormitorios de Policías.	23100		7,953.18
			Sub-Total 15% ISV.			7,953.18 1,192.97
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 9.						

[Handwritten signature and stamp]

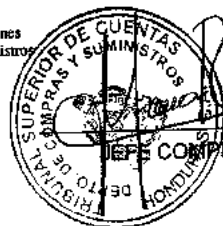

 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/00::

TOTAL Código Haber **9,146.15**

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


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37011



TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/07/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CORPORACION MENDEZ Y COMPANIA

LPS. 7.953.18

LA SUMA DE:

..... siete mil novecientos cincuenta y tres lempiras con 18/100 Ctes.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

*01001011:11102010001065*00037011

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23100	MANZ. Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,146.13	5,146.13	
		5	MENOS RETENCION DEL 15% IRY	(1,192.97)	(1,192.97)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,953.18
				7,953.18	7,953.18	7,953.18

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 JUL 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° _____ ORDEN DE COMPRA _____ FACTURA N° _____ PROVEEDOR N° _____ ORDEN DE PAGO N° _____

CONCEPTO: CONTRUCCION, COLOCACION Y DISEÑO DE CIELO FALSO DE TABLA YESO EN DORMITORIOS DE POLICIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA 047. FACTURA, REMISION A FRESIJ, COTIZACIONES, REQ. (09 FOLIOS).

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

N° 37011

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and stamps]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TESORERIA
HONDURAS, C.A.



97-7-12

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6389

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de julio de 2016

Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C. V.

No. 081

Dirección: Barrio Concepción, 2da. Avenida, 12 calle, Comayaguela.

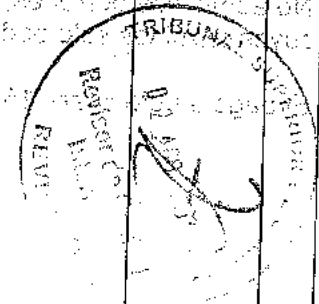
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

Requisición No. 23644

Cotización No. 21381

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	01		Caja Cable UTP Cat. 6.			2,520.00
2	01		Regleta de 3 mts.			28.35
Sub-Total						2,548.35
15% ISV.						382.25
Solicitado por: Auditoría Sector Recursos Naturales y Ambiente. Gasto Centralizado.						
Folios 11.						



TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 60/00::

TOTAL

2,930.60

1 - Proveedor
2 - Provedoria o Bienes
3 - Compras y Suministros
4 - Tesorería

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



[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37042

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

02/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE

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

2,548.35

LA SUMA DE:

.....Dos mil quinientos cuarenta y ocho lempiras con 35/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas, including the Director Administrativo and the Treasurer.

⑆0 100 10 1 11: 1 1 10 20 1000 106 5 11 000 3 704 2

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39300	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,930.60	2,930.60	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(382.25)	(382.25)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,548.35
				2,548.35	2,548.35	2,548.35

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23644	6389	000-091-01-00028603	081	017093

CONCEPTO: COMPRA DE CAJA CABLE UTP CAT. 6, REGLETA DE 3 MTS, SOLICITADO POR AUDITORIA SECTOR RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. SE ADIUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, ENTRADA, REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37042 FATIMA	X 2-8-16	

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

Handwritten signature of the Treasurer and official stamp of the Tribunal Superior de Cuentas.

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of the Director Administrativo and official stamp of the Tribunal Superior de Cuentas.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 21381

Nombre Proveedor: CYME, S. DE R.L. DE C.V. N° 081

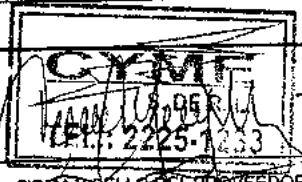
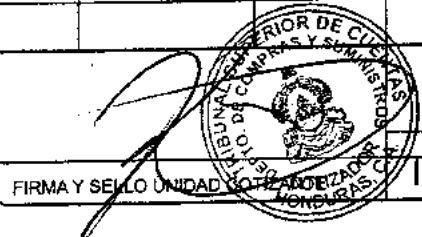
R.T.N. [] - [] Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO CONCEPCION, 2da. AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGÜELA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3240 / N° REQUISICIÓN: 23644 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	caja	CABLE UTP CAT.6		2,520.00
2	20	c/u	Conectores RJ45 para cable utp Cat.6		-
3	01	c/u	Regleta de 3mts.		28.35
					2,548.35
					382.25
					2,930.60



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	DIA	MES	ANO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	ANO
	19	07	2016		19	07	2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21295
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R.L.</u>		Nº 096
R.T.N. <u>05 01 90 02 05 87 - 40</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO, 1era. CALLE</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3240</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>23644</u>
------------------------------------	------------------------------

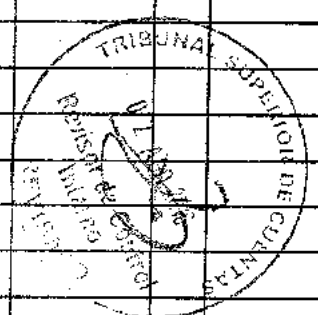
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	caja	Cable UTP CAT.6 (Amarillo)	2,900 00	2,900 00
2	20	c/u	Conectores RJ45 para cable UTP Cat.6 (con Guia)	5 85	117 00
3	01	c/u	Regleta de 3mts. (SIN STOCK)		
				Subtotal	3,017 00
				Imp. 15%	452 55
				TOTAL	3,469 55

*Item # 2
De copias*

Superior
de Cuentas

Nota: El pago tendría que ser de contado.



FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	20	07	16		20	07	16

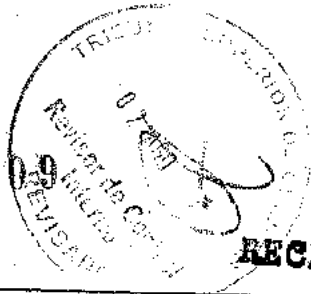
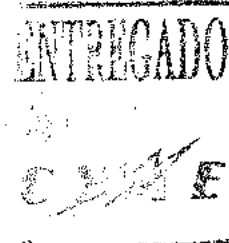
FACTURA No.: 000-001-01-00026603

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 27/7/2016

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Código Cliente: TGD177 Dirección: Orden de Compra 8388	R.T.N.: TIPO DE VENTA Crédito
---	--

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1000	1005403	CABLE TELEFONICO UTP-CAT-6	L 2.52	L 2,520.00
1	14/24	DUCTO PLASTICO 1" C/ADESIVO	L 28.35	L 28.35



NO ACEPTAR DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

RECIBIDO 27 JUL 2016

Items: 2
 Dos Mil Novecientos Treinta Lempiras Con 60/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Vendedor	Importe I.S.V.	L 2,548.35
CARLOS JAVIER		<i>Herber Rojas</i>	I.S.V. 15%	L 382.25
			Total a Pagar	L 2,930.60

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- ESTIMADO CUENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

29-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6390**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de julio de 2016

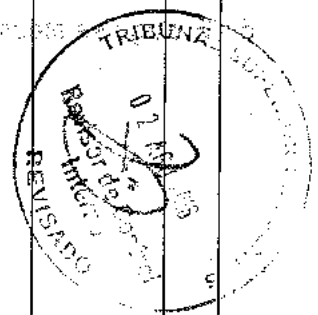
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C.V. No. 023

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

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 31378 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicación de Aviso de Notificación de Providencias a varios ciudadanos, publicado el día viernes 8 de julio de 2016.			4,500.00
			Sub-Total			4,500.00
			15% ISV.			675.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General.			
			Folios 10.			

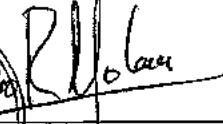



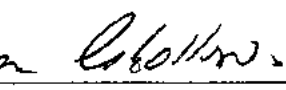

TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::

TOTAL Código Haber **5,175.00**

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

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


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

01/08/2016

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

LPS. 4.500.00

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

..... Cuatro mil quinientos lempiras 00/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signatures and stamps of the Tribunal Superior de Cuentas]

⑈0 100 10 1 1 2 1 1 0 20 1 000 1 0 6 5 1 0 0 0 3 7 0 3 0

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	5,175.00	5,175.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(675.00)	(675.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,500.00
				4,500.00	4,500.00	4,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31378	6390	000-001-01-00013587	023	017081

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS A VARIOS CIUDADANOS, PUBLICADO EL DIA VIERNES 08 DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTUA, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A FRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

HECHÓ POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37030 FATIMA	<i>[Signature]</i>	

Tegucigalpa, M.D.C.

1

de

AGOSTO

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature of Oscar Coballero]

tribuna

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

Batalión, 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

ACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00013587

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00018000
 C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 8 - Julio - 2016

Contrato No.: 722065

Código Cliente: 15398-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS

KAREN NUNEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
8/7/2016 ✓ IN6 x 30RES ✓	4,500.00 ✓	4,500.00
05		
D/O/V... **Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco Lps Con 0/100**		

POS. ✓

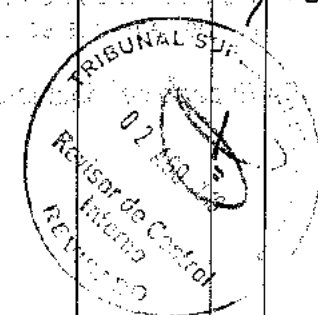


'La factura es beneficio de todos. Exijala'		Suma Parcial L.	4,500.00
Original-Cliente	Copia 1: Contabilidad	Descuento L.	0.00
Copia 2: Cuenta Corriente	Copia 3: Facturación	Sub-Total L.	4,500.00
		Impuesto L.	675.00
Firma Aceptación del Cliente		Total L.	5,175.00



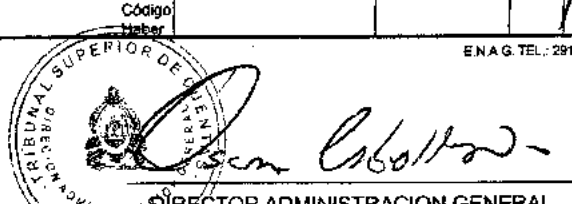
2016-07-26

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6391	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de julio 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, Comayagua</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 31377		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) 25300 Pago por publicación de Aviso de Notificación de Pliegos de Responsabilidad Civil y Administrativa a varios ciudadanos, publicado el día 01 de julio de 2016.			16,250.00
			Sub-Total			16,250.00
			15% ISV.			2,437.50
Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General.						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						18,687.50



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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601899406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37031

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

01/08/2016

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

16.250.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LPS.

LA SUMA DE

..... Dieciseis mil doscientos cincuenta lempiras 00/100 Civs.

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1:0 100 10 1 1: 1 1 1 0 20 1000 106 5 000 3 70 3 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	18,687.50	18,687.50	
	21		MENOS RETENCION 12.5% I.E.R.	(2,437.50)	(2,437.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			16,250.00
				16,250.00	16,250.00	16,250.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31377	6391	0	023	017082

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA A VARIOS CIUDADANOS, PUBLICADO EL DIA 01 DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP, REQ. (11 FOLIOS).

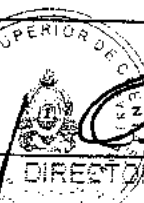
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37031 FATIMA		

NOMBRE	FIRMA
ORIGINAL-BENEFICIARIO	

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de AGOSTO del 2016



M. A. Mejía H.
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



OSCAR COBOLLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

tribuna

REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
 Parailón, 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. 000-001-01-00013522

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: 5 - Julio - 2018

Contrato No.: 722059

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 09019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
✓ 17/2018 ✓ IN9 X 50RES	11,250.00	11,250.00
✓ 17/2018 ✓ IN4 X 50RES	5,000.00	5,000.00
		0.00

PIRAS
0

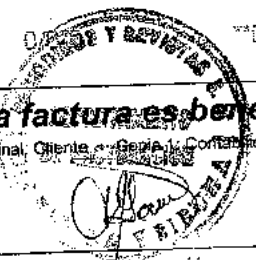


"Diez y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Siete Lps Con 50/100 **"

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

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

Suma Parcial L.	16,250.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	16,250.00
Impuesto L.	2,437.50
Total L.	18,687.50



Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente



2016-07-10

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6392**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de julio de 2016

Nombre Proveedor: **RUBEN ELIAS INESTROZA GIRON (Reembolso)** No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **4210 (9010)** Requisición No. **31342** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PASAJES ALEXTERIOR) Reembolso por compra de pasaje aéreo a favor de Karla Marina Melara Ordóñez, para asistir al 6to. Congreso Internacional de Contralores Municipales, que se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto del 2016, en la ciudad de León, Guanajuato, México, autorizado por el Pleno Administrativo No. 08-2016 del 19 de julio del 2016.	26120		16,734.34
			Sub-Total			16,734.34
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 8.			

TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 34/00::


TOTAL Código Haber **16,734.34**

E.N.A.G. TEL: 291-0355. R.T.N. 0801999406326

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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

HORA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37000

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

26/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

RUBEN ELIAS INESTROZA GIRON

LPS. 16,734.34

LA SUMA DE:

Dieciseis mil setecientos treinta y cuatro lempiras con 34/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Ruben Inestroza
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101101102010001065⑈00037000

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		26120	PASAJES AL EXTERIOR CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	16,734.34	16,734.34	
				16,734.34	16,734.34	16,734.34

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31042	6390			

CONCEPTO: SEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE RAFLA MARRAMBA PARA ASISTIR AL 6TO CONGRESO INTERNACIONAL DE GOBERNADORES MUNICIPALES QUE SE LLEVABA A CABO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2014 AUTORIZADO POR EL PLENO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/O FACTURA, PERMISOS A PRESUPUESTACIONES Y REQUISICION FOLIO 116

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA	<i>Ruben Inestroza</i>	<i>Ruben Inestroza</i>
N° 37000		

ORIGINAL-BENEFICIARIO

M. S. J.
26/07/16

Mr. A. Mejia

Ruben Inestroza

Ruben Inestroza

ITINERARY PAGE
***NOT VALID FOR TRAVEL*1OF1**

AIRLINE	FLT	DATE	TIMES	MELARAORDONEZ/KARLAMARIN
TEGUCIGALPA - HOUSTON BUSH COACH CLASS AIRPORT CHECK-IN	UNITED AIRLINES INC 1541	15AUG	DEP 1215P ARV 425P	***** ** ITINERARY ** *****
HOUSTON BUSH - LEON/GUANAJU COACH CLASS AIRPORT CHECK-IN	UNITED EXPRESS 6209	15AUG	DEP 722P ARV 935P	***** ***** *****
OPERATED BY: MESA AIRLINES LEON/GUANAJU - HOUSTON BUSH COACH CLASS AIRPORT CHECK-IN	D/B/A UNITED EXPRESS UNITED EXPRESS 6204	20AUG	DEP 900A ARV 1105A	***** ***** *****
OPERATED BY: MESA AIRLINES HOUSTON BUSH - TEGUCIGALPA COACH CLASS AIRPORT CHECK-IN	D/B/A UNITED EXPRESS UNITED AIRLINES INC 1540	21AUG	DEP 900A ARV 1105A	***** ***** *****

THANK YOU FOR CHOOSING UNITED

FOR UNITED
RESERVATIONS/INFORMATION
A STAR ALLIANCE MEMBER

UNITED 

PASSENGER RECEIPT 1OF1
 THIS TICKET SHALL EXPIRE ONE YEAR FROM DATE OF ISSUE
 25JUL16

RTN: 05019003076780 7A71151T /TEGUCIGALPA
 MELARAORDONEZ/KARLAMARIN

NOT VALID FOR
 TRANSPORTATIONTHROUGHOUT YOUR JOURNEY*

NONREF/OVALUAFDPT/CHGFEE

JKODY3

/FC 15AUG16TGU UA X/HOU UA BXX D TQUBJX65.00 177.00KNNOR9IN UA X/HOU UA TQU Q
 BJTGU65.00 177.00KNNOR9IN NUC484.00END ROE1.00 XT310.80D2
 1671.20HN258.00AY182.40XA322.40XY253.20YG992.00XD482.20UK XF103.60IAH4.5
 USD 484.00 HNL11141.00FP CASH
 D1 752.80
 XT 4575.80

HNL16469.60

0 016 2311587756 3

MELARAORDONEZ/KARLAMARIN

TEGUCIGALPA
 UA 1541 K 15AUG KNNOR9IN
 HOUSTON BUSH INTL
 UA 6209 K 15AUG KNNOR9IN
 LEON/GUANAJUATO
 UA 6204 K 20AUG KNNOR9IN
 HOUSTON BUSH INTL
 UA 1540 K 21AUG KNNOR9IN
 TEGUCIGALPA

 NOT VALID FOR TRAVEL
 016 2311587756 3
 A STAR ALLIANCE MEMBER

UNITED 

PASSENGER RECEIPT 1OF1
 25JUL16

**SPECIAL SERVICE
 TICKET**

RTN 05019003076780
 MELARAORDONEZ/KARLAMARIN

1T/7A7115 /REPUBLICA DE CHILE

NOT VALID FOR
 **TRANSPORTATION*

PSGR TICKET 01623115877563

THIS IS YOUR RECEIPT

TGU-UA IAH YV BXX

JKODY3

1 GTO TRANSACTION FEE 230.23 UA TAXES HN34.53

FOR CONDITIONS OF
 CONTRACT - SEE
 PASSENGER TICKET AND
 BAGGAGE CHECK

HNL 230.23
 HN 34.53

CASH

05

NOT VALID FOR TRAVEL

HNL 264.76

1 016 2920798604 4

A STAR ALLIANCE MEMBER

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.
 STAPLE HERE

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TEXAS

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.
 STAPLE HERE

REV. 11/12
 PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TEXAS

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.
 STAPLE HERE

REV. 11/12
 PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TEXAS



Tribunal Superior
de Cuentas

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS No. **6393**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de julio de 2016

Nombre Proveedor: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. No. 565**
Dirección: **Colonia Miraflores Sur, Bloque J, Casa No. 5. DE R.L.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31451-31452** Cotización No. **21177**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
1	200	c/u.	Paquetes bolsa de basura para papelera.		6.00	1,200.00
2	200	c/u.	Paquetes bolsa de basura Standard		6.99	1,398.00
3	200	c/u.	Paquetes bolsa de basura barril		27.00	5,400.00
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
4	50	c/u.	Galones de desodorante ambiental		57.50	2,875.00
5	50	c/u.	Galones de Pinesol		57.50	2,875.00
6	75	c/u.	Panas de jabón lava Platos		19.99	1,499.25
7	100	c/u.	Pastes verdes		4.50	450.00
8	10	c/u.	Escobas		32.00	320.00
9	50	c/u.	Mechas para trapeador # 20, color blanco.		40.00	2,000.00
10	100	c/u.	Yardas de Franela		32.00	3,200.00
11	50	c/u.	Galones de Cloro (Exento)		40.00	2,000.00
			Sub-Total			23,217.25
			15% ISV. S/L.21,217.25			3,182.59
Solicitado por:						
Unidad de Servicios Generales						
Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: :VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/00:						
TOTAL						26,399.84

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21177
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE .RL. Nº 565		
R.T.N. 080199-98385351	REDIMU S de R.L	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº5		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 Nº REQUISICIÓN: 31451,52

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental	57.50	2,875.00
2	50	gal.	Cloro (C ¹)	40.00	2,000.00
3	50	gal.	Pinesol	57.50	2,875.00
4	50	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo 250g. c. 2x	93.00	4,650.00
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papalera 10A	6.00	1,200.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar 10x1	4.99	1,398.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril	27.00	5,400.00
8	75	c/u	Paras de jabon lava platos 450 ml x	19.99	1,499.25
9	100	c/u	Bastitas verdes	4.50	450.00
10	10	c/u	Escobas	32.00	320.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	40.00	2,000.00
12	100	c/u	Yardas de franela	32.00	3,200.00
13	24	c/u	Pares de guantes #10	39.00	936.00
14	50	c/u	Pate purific para lavado Pato	65.90	3,295.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	107.00	1,070.00
16	10	gal.	Limpia madera Olente rojo	330.00	3,300.00
					36,468.25
					5,170.24
					41,638.49

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TELEFAX: 2271 1139




FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
[Signature]
DIA: 29 MES: 06 AÑO: 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA: 29 MES: 06 AÑO: 16

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21178
Nombre Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u>		Nº 005
R.T.N. <u>080199952906-21</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COMAYAGÜELA, BARRIO GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA 2001</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>31451,52</u>
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	50	gal.	Desodorante ambiental	80 00	4.000 00		
2	50	gal.	Cloro	47 00	2.350 00		
3	50	gal.	Pinesol	78 75	3.937 50		
4	50	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo 900 915	39 85	1.992 50		
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papelera	6 75	1.350 00		
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar	7 00	1.400 00		
7	200	c/u	Paquete bolsa de basurapara barril	38 00	7.600 00		
8	75	c/u	Panas de jalon lava platos	27 75	2.081 25		
9	100	c/u	Pastes verdes <i>SCOTT Brite</i>	12 50	1.250 00		
10	10	c/u	Escovas	32 50	325 00		
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	43 00	2.150 00		
12	100	c/u	Xarcas de traneta	33 00	3.300 00		
13	24	c/u	Pares de guantes #10	22 50	540 00		
14	50	c/u	Pato puritie para lechero	60 00	3.000 00		
15	10	gal.	Limpia vidrio	80 00	800 00		
16	10	gal.	Limpia madera	350 00	3.500 00		
					39.576 25		
					5.583 94		
					45.160 19		
				05			
FIRMA	SELLO	UNIDAD	COPIANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		11	07	16	11	07	16

Original en O/C # 6395

DISPROA, S. DE R.L.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ENAB. IN.: 2233-8083, R.T.N. 00199952906-21

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21176
Nombre Proveedor: <u>QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.</u>		Nº 141
R.T.N.:	<u>05 01 90 02 05 86 - 63</u> <u>Quimicas Macdel.</u>	Nombre del titular del R.T.N.
RESIDENCIAL MONTE VERDE BLOQUE 1 LOTE 5.		
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 31451,52 /
-----------------------------	----------------------------



Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental <u>Lempolim.</u>	62.00	3,100.00
2	50	gal.	Cloro	43.00	2,150.00
3	50	gal.	Pinesol	163.00	8,150.00
4	50 ^{2.445}	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo <u>55lbm</u>	86.00	4,300.00
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papelerarelo	16.00	3,200.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar <u>(3x3) rollo.</u>	44.00	8,800.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril <u>popular.</u>	28.00	5,600.00
8	75	c/u	Panas de jabon lava platos	24.00	1,800.00
9	100	c/u	Pastes verdes <u>Br Hex.</u>	8.00	800.00
10	10	c/u	Escobas	41.00	410.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	52.00	2,600.00
12	100	c/u	Vardas de franela	—	—
13	24	c/u	Pares de guantes #10 <u>Male amarillos talla</u>	27.00	648.00
14	50	c/u	Pato purific para inodoro	27.00	1,350.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	100.00	1,000.00
16	10	gal.	Limpia madera	257.00	2,570.00

Original en O/C # 6394

Subtotal 46,478.00
15% 6,649.20
total 53,127.20

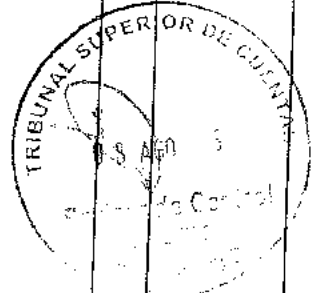
S.M.A.G. Tel. 2233-6981, 2234-0819, 2234-0823

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

2118-1

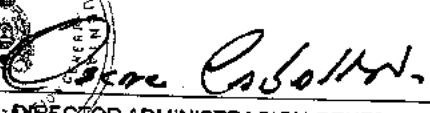
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6394
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de julio de 2016		
Nombre Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.		No. 141
Dirección: Residencial Monte Verde, Bloque 1, Lote 5.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 9010	Requisición No. 31451-31452	Cotización No. 21176

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u.	50 Bolsas de Detergente de 5.5 Lbs. cada una.		86.00	4,300.00
2	10	c/u.	Galones de limpia madera.		257.00	2,570.00
Sub-Total						6,870.00
15% ISV.						1,030.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 50/00::::				TOTAL		7,900.50



Jefe Compras y Suministros

 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Director Administracion General

 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 ADMINISTRACION GENERAL
 HONDURAS

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801898408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

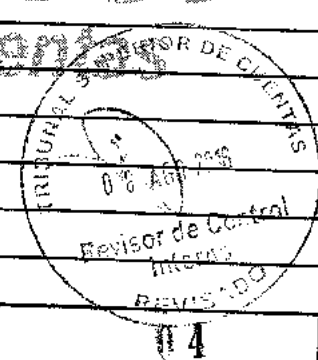
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21176
Nombre Proveedor: <u>QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.</u>		Nº 141
R.T.N. <u>05 01 90 02 05 86 - 63</u> <u>Quimicas Macdel.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>RESIDENCIAL MONTE VERDE BLOQUE 1 LOTE 5.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 31451,52 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental <u>Lempelin.</u>	62.00	3,100.00
2	50	gal.	Cloro	43.00	2,150.00
3	50	gal.	Pinesol	163.00	8,150.00
4	50 ^{2.445}	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo <u>5.5lb</u>	86.00	4,300.00
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papeleraria	16.00	3,200.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar <u>23x32</u> rollo.	44.00	8,800.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril <u>populor.</u>	28.00	5,600.00
8	75	c/u	Panas de jabon lava platos	24.00	1,800.00
9	100	c/u	Pastes verdes <u>Br Hex</u>	8.00	800.00
10	10	c/u	Escobas	41.00	410.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	52.00	2,600.00
12	100	c/u	Yardas de franela	—	—
13	24	c/u	Pares de guantes #10 <u>Hele Amantillo</u> talla <u>24 L.</u>	27.00	648.00
14	50	c/u	Pato purific para inodoro	27.00	1,350.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	100.00	1,000.00
16	10	gal.	Limpia madera	257.00	2,570.00
				Subtotal	46,498.00
				15%	6,649.20
				total	53,127.20



DIA 20 MES 7 AÑO 06 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21177
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. Nº 565		
R.T.N. 08 0199 - 98385351	PEDIMU S de R-L	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº5		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 31451,52
-----------------------------	--------------------------

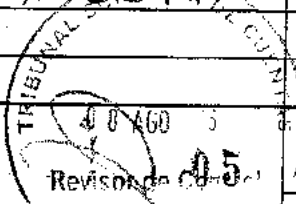
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental	57.50	2,875.00
2	50	gal.	Cloro (C)	40.00	2,000.00
3	50	gal.	Pinesol	57.50	2,875.00
4	50	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo 250g.	93.00	4,650.00
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papelera 10A	6.00	1,200.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar 10x1	4.99	1,398.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basurapara carril	27.00	5,400.00
8	75	c/u	Panas de jaron lava platos 450 170x	19.99	1,499.25
9	100	c/u	Partes verdes	4.50	450.00
10	10	c/u	Escobas	32.00	320.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	40.00	2,000.00
12	100	c/u	Yardas de tranela	32.00	3,200.00
13	24	c/u	Pares de guantes #10	39.00	936.00
14	50	c/u	Pato purific para lavado Pato	65.90	3,295.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	107.00	1,070.00
16	10	gal.	Limpia madera Ollete rep	330.00	3,300.00
					36,468.25
					5,170.24
					41,638.49

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TELEFAX: 22711138



Original en
O/C # 6893



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 29 MES 06 AÑO 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 29 MES 06 AÑO 16

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

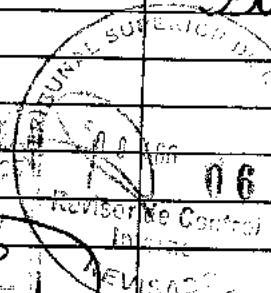
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21178
Nombre Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u>	Nº 005	
R.T.N. <u>080199952906-21</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COMAYAGÜELA, BARRIO GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA 2001</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>31451,52</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

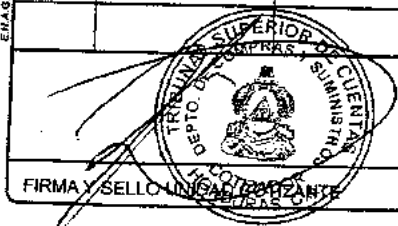
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental	80.00	4.000.00
2	50	gal.	Cloro <i>xxx</i>	47.00	2.350.00
3	50	gal.	Pinasol	78.75	3.937.50
4	50	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo <i>900 915</i>	<i>0.44</i> 39.85	1.992.50
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papetera	6.75	1.350.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura Standar	7.00	1.400.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basurapera barril	38.00	7.600.00
8	75	c/u	Panas de jabon lava platos	27.75	2.081.25
9	100	c/u	Pastes verdes <i>Scotts Britte</i>	12.50	1.250.00
10	10	c/u	Escobas	32.50	325.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	43.00	2.150.00
12	100	c/u	Yardas de franela	33.00	3.300.00
13	24	c/u	Pares de guantes #10	22.50	540.00
14	50	c/u	Pato purific para inodoro	60.00	3.000.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	80.00	800.00
16	10	gal.	Limpia madera	350.00	3.500.00

Original en O/C # 6375

DISPROA, S. DE R.L.
DEPTO. DE COMPRAS
Tels: 2233-8083, 2234-2645



39,576.25
5,583.94
45,160.19



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	11	04	16		11	04	16

Tribunal Superior de Cuentas

21.7.16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6395**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de julio de 2016

Nombre Proveedor: DISPROA, S. DE R. L. No.005
 Dirección: Bo. Guacerique, Boulevard Comunidad Económica Europea, Casa 2001.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31451-31452 Cotización No. 21178

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	24	c/u.	Pares de Guantes No. 10		22.50	540.00
2	50	c/u.	Pato Purific para inodoro		60.00	3,000.00
3	10	c/u.	Galones de Limpia Vidrios.		80.00	800.00
Sub-Total						4,340.00
15% ISV.						651.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS::

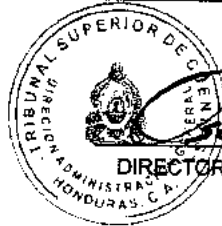
TOTAL Código Haber **4,991.00**

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. 0801909408325



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

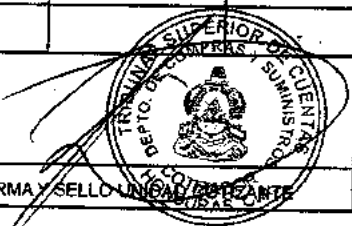
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21178
Nombre Proveedor: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u>		Nº 005
R.T.N. <u>080199953906-21</u>		
Dirección: <u>COMAYAGÜELA, BARRIO GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA 2001</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>31451,52</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental	80.00	4.000.00
2	50	gal.	Cloro	47.00	2.350.00
3	50	gal.	Pinasol	78.75	3.937.50
4	50	kilos	Detergente en bolaitas de 1 kilo 900 915	39.85	1.992.50
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papeleria	6.75	1.350.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar	7.00	1.400.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basurapera barril	38.00	7.600.00
8	75	c/u	Panes de jaton lava platos	27.75	2.081.25
9	100	c/u	Pastitas verdes Scotts Brittle	12.50	1.250.00
10	10	c/u	Bacoras	32.50	325.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	43.00	2.150.00
12	100	c/u	Cartas de tranela	33.00	3.300.00
13	24	c/u	Pares de guantes #10	22.50	540.00
14	50	c/u	Pate purific para lavado	60.00	3.000.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	80.00	800.00
16	10	gal.	Limpia madera	350.00	3.500.00
					39,576.25
					5583.94
					45,160.19
					05
FIRMA Y SELLO UNIDAD EMISORA			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	16	11	07	16

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE CUIDADO PERSONAL
Tels: 2233-8083, 2234-2645



[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21176
Nombre Proveedor: <u>QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.</u>		Nº 141
R.T.N. <u>05 01 90 02 05 86 - 63</u>	<u>Quimicas Macdel.</u>	
RESIDENCIAL MONTE VERDE BLOQUE 1 LOTE 5.		Nombre del titular del R.T.N
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 Nº REQUISICIÓN: 31451,52 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental <u>Lempolin.</u>	62.00	3,100.00
2	50	gal.	Cloro	43.00	2,150.00
3	50	gal.	Pinesol	163.00	8,150.00
4	50 ^{2.455 RM}	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo <u>5.5lbm</u>	86.00	4,300.00
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papeleraralo	16.00	3,200.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar <u>23x32 rollo.</u>	44.00	8,800.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basura para barril <u>popular.</u>	28.00	5,600.00
8	75	c/u	Panas de jabon lava platos	24.00	1,800.00
9	100	c/u	Pastes verdes <u>Br Hex.</u>	8.00	800.00
10	10	c/u	Escobas	41.00	410.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	52.00	2,600.00
12	100	c/u	Yardas de franela	-	-
13	24	c/u	Pares de guantes #10 <u>hule amarillo talla 4L.</u>	27.00	648.00
14	50	c/u	Pato purific para inodoro	27.00	1,350.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	100.00	1,000.00
16	10	gal.	Limpia madera	257.00	2,570.00

Quimisol en O/C # 6394

Subtotal	46,478.00
15%	6,649.20
total	53,127.20

	DIA			MES			AÑO			06			
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	0	7	0	6	1	6	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	2			7	0

E.M.A.G. Tel: 2233-8083 FAX: 2233-8083

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21177
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. Nº 565		
R.T.N. 08 01 99 - 98385351 <i>PEDIMU Sde R-L</i>		
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº5		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4280	Nº REQUISICIÓN: 31451,52	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental	57.50	2,875.00
2	50	gal.	Cloro (C)	40.00	2,000.00
3	50	gal.	Pinesol	57.50	2,875.00
4	50	kilos	Detergente en bolsitas de 1 kilo 2500g. 0	93.00	4,650.00
5	200	c/u	Paquetes de bolsa de basura para papeleria 10A	6.00	1,200.00
6	200	c/u	Paquete bolsa de basura standar 10x1	4.99	1,398.00
7	200	c/u	Paquete bolsa de basurapara carril	27.00	5,400.00
8	75	c/u	Panas de jabon lava platos 450 ml x	19.99	1,499.25
9	100	c/u	Pastes verdes	4.50	450.00
10	10	c/u	Escobas	32.00	320.00
11	50	c/u	Mechas para trapeador #20 color blanco	40.00	2,000.00
12	100	c/u	Yardas de tranca	32.00	3,200.00
13	24	c/u	Pares de guantes #10	39.00	936.00
14	50	c/u	Pato purific para lebedro Pato	65.90	3,295.00
15	10	gal.	Limpia vidrio	107.00	1,070.00
16	10	gal.	Limpia madera <i>Orate 10P</i>	330.00	3,300.00
					<i>Original en</i>
					<i>OIC # 4393</i>
					<i>36,468.25</i>
					<i>5,170.24</i>
					<i>41,638.49</i>

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TELEFAX: 2271-1138



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 29 MES 06 AÑO 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 29 MES 06 AÑO 16

Tribunal Superior
de Cuentas

1-8-72

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6396	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de julio de 2016							
Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.						No. 693	
Dirección: Colonia América, Plaza Madrid, Local No. 4, frente Cines América.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28996			Cotización No. 21285		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	100	c/u.	(INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS) Frascos de Insecticida en Spray de 400 ml.	35400	86.00	8,600.00	
Sub-Total						8,600.00	
15% ISV.						1,290.00	
Solicitado por: Unidad de Proveeduría Gasto Centralizado.							
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS::							
TOTAL						9,890.00	

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

[Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS

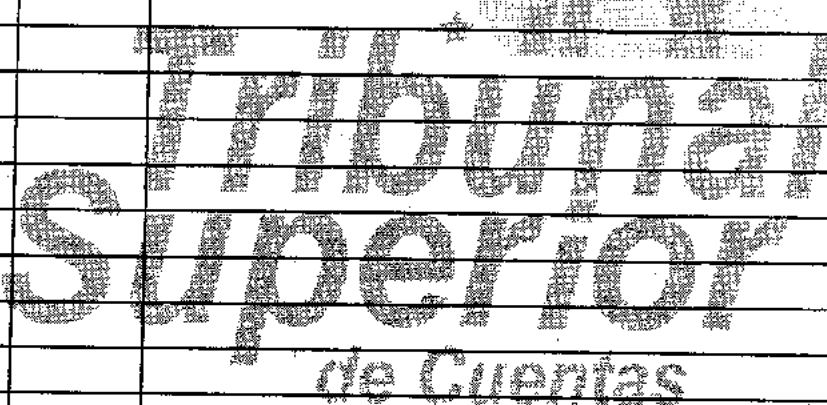
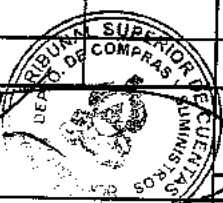

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
HONDURAS

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-08325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21285
Nombre Proveedor: <u>REDIPO, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 693
R.T.N. 080190 - 12466571 <u>REDIPO</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA AMERICA, PALZA MADRID, LOCAL #4, FRENTE A CINES AMERICA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5810</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>28996</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	frascos de insecticida en spray de 400ml.	86 ₡	8,600 ₡
				134	1,290 ₡
				TOTAL	9,890 ₡
					
				9,890 ₡	
					
Representaciones y Distribuciones PONCE					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA: 21 MES: 07 AÑO: 16			DIA: 21 MES: 07 AÑO: 16		

E.M.A.G. M. 22504877, C.T.N. 00010999-02054

1-9-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6397**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de julio de 2016

Nombre Proveedor: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE No. 565**

Dirección: **Colonia Miraflores Sur, Bloque J, Casa No. 5, R.L.**

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

Código Dependencia **4310** Requisición No. **22496** Cotización No. **21383**


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u.	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Resmas de Papel Lino. Para la Unidad Redactora de Resoluciones.	33400	195.00	1,170.00
			Sub-Total			1,170.00
			15% ISV.			175.50
			Solicitado por: Secretaría General			


TOTAL EN LETRAS: **:::UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00:::**

TOTAL Código 15351 **1,345.50**

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. 0801099408325


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

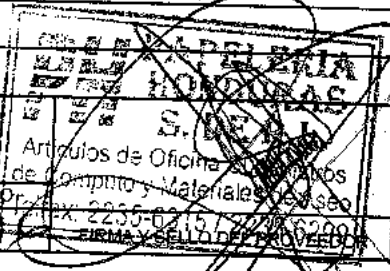
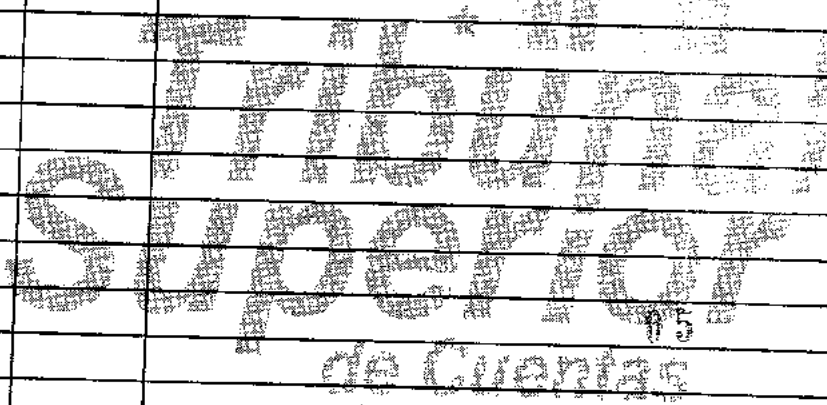
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21288
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.</u>		Nº 563
R.T.N. <u>08 01 99 98 39 10 - 40</u>	<u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u>	
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, FRENTE A CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.</u>		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 / Nº REQUISICIÓN: 22496 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	66	resmas	papel lino Resma / 500 Hojas Blanco.	365.00	2.190.00
			pc / N.º 5/15		328.50
			TOTAL		2.518.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE C.A. 1072016 / MES 10 AÑO 2016 / DIA 21 MES 7 AÑO 2016

S.V. N.º: 200-0787, R.T.N. 0071980-0927

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **6398**

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

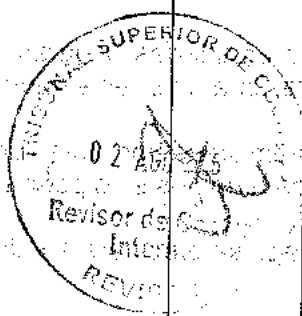
Nombre Proveedor: MOTO CENTRO No. 664

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. **31567** Cotización No. **21363**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1		Cuarto de aceite de motor 20W50.			210.00
2	1		Afinamiento			450.00
3	1		Switch			400.00
			Motocicleta Honda XL-200, placa No. 3234, asignada a Kevin García, Unidad de Compras y Suministros.			
			Sub-Total			1,060.00
			15% ISV.			159.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.	Kevin Garcia		
			Folios 7.			



TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::

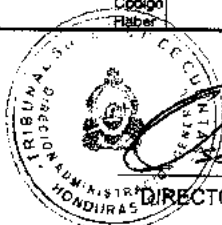
TOTAL **1,219.00**

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

EN.A.G. TEL.: 291-0308, R.T.N. 0001999406325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

MOTO CENTRO

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

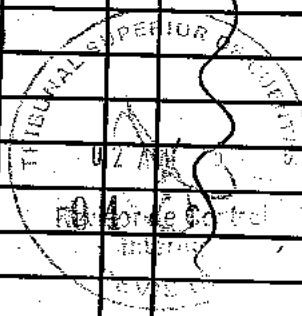
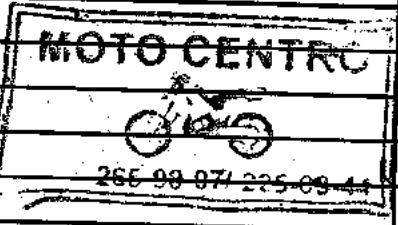
R.T.N. 07011940001189
CAI: DC63E5-3DD218-9048A7-37BAF7-29F597-14

FACTURA
Nº 000-001-01-00000099

DÍA	MES	AÑO
9	7	16

R.T.N. Cliente 08019003259274
Señor: Trinidad Superior del Oeste
Dirección: _____
Condiciones: 22 200 MN 3234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
1	OLIV 200 50		210	=
1	Sordos		400	=
1	OPINARIO		450	=
			SUB-TOTAL	L. 1060 =
			IMP. SV	L. 159 =
			TOTAL	L. 1219 =



[Handwritten Signature]
FIRMA

Fecha de Emisión 04/08/2016

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor
Son: Mil Doscientos Diecinueve Limpes

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

GRAPHICART S.TAL 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191, CERTIFICADO N° 9231-1-5-10360-109



29-7-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6399	
Tegucigalpa, M.D.C. / 27 de julio de 2016						
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES			No. 586			
Dirección: 4ta. Avenida, 3ra. Calle, Comayagüela.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 24949		Cotización No. 21356		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)	39510		
1	100	c/u.	Jeringas No. 10 ml.		4.00	400.00
2	500	c/u.	Palillas baja lengua		0.70	350.00
3	01		Cajita Termometro de mercurio delgado de uso oral			324.00
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
4	05	c/u.	Ampollas Enantyum inyectable		120.00	600.00
5	02	c/u.	Frascos Enalaprilato inyectable		465.00	930.00
			Para la Clínica Médica.			
			Sub-Total			2,604.00
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL				Código Haber		2,604.00

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



[Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0356. F.T.N. 0601999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES

2.604.00

LPS.

.....: Dos mil seiscientos cuatro lempiras 00/100 Cien

LEMPIRAS

PÁGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE:



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 11: 1 10 20 1000 1065 ⑆0003 7033

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	39510		INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LAB.	1,074.00	1,074.00	
	35210		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,530.00	1,530.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,604.00
				2,604.00	2,604.00	2,604.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
24949	6399	0	586	017084

CONCEPTO: COMPRA DE JERINGAS, FALILLAS BAJA LENGUA, CAJITA DE TERMOMETRO PARA USO ORAL, AMPOLLAS DE ENANTYUM INYECTABLE, FRASCOS DE ENALAREILATO INYECTABLE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37033 FATIMA		

ORIGINAL-BENEFICIARIO



Tegucigalpa, M.D.C. 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten Signature]
FISCAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

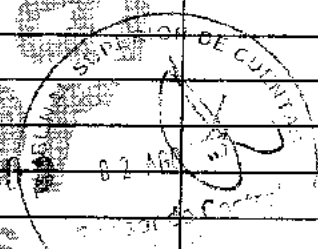
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21356
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES		Nº 586
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: 4 AVENIDA 3 CALLE, COMAYAGÜELA.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **4510** / Nº REQUISICIÓN: **24949**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Jeringas Nº10 ml.	4.00	400.00
2	500	c/u	Palillas baja lengua	0.70	350.00
3	01	cajita	Termómetro de mercurio delgado de uso oral	27.00	27.00
4	05	c/u	Ampollas enantyum inyectable	120.00	600.00
5	02	c/u	Frascos enalaprilato inyectable	465.00	930.00
					2604.00

Tribunal Superior de Cuentas



4ª Ave. 3ª Calle Comayagua. TEL 2237-0620
R.T.N. 0001900226441



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	21	07	16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	21	07	16
--------------------------------	----	----	----	-----------------------------	----	----	----

29-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **6400**

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

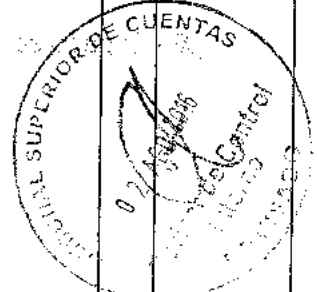
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Oficina No. 7.

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 31371 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900		
			Servicios profesionales de monitoreo radial, TV y prensa escrita, correspondiente al mes de enero de 2016.			9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.			
			Folios 9.			



TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::

TOTAL Código **7,875.00**

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



[Handwritten Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

01/08/2016

COMUNICACION Y MERCADEO

7.875.00

PAGUE LA ORDEN DE LA SUMA DE

.....Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras 00/100 C.A.S.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011011020100010651100037034

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,125.00)	(1,125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,875.00
				7,875.00	7,875.00	7,875.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31371	0 6400	000-001-01-00001074	284	017085

CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TV Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. SOLICITADO POR LA DIERCCION DE COMUNICACIONES SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37034 FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

[Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas]

Massiel Ximena Vallejo Hercules
 Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
 Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 E-mail: massiel@comer.hn
 R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
29	FEBRO	2016

FACTURA

N°. 000-001-01-00001074

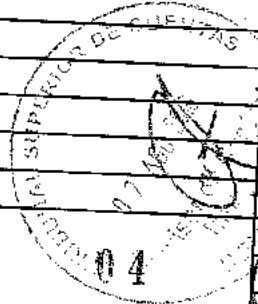
RTN.: 0801-900-3254-274

addeo
 459A-22199D-11AD5A-42
 Superior de Cuentas

DETALLE

servicios profesionales de Monitoreo
 radio TV y prensa escrita del 2 al
 31 de febrero de 2016.

PRECIO TOTAL



Sub-total L	7,875.00
Imp. IVA	1,125.00
TOTAL L	9,000.00

valor en Letras

Nueve mil tempro

Plazo Autorizado: N°. 000-001-01-00001001 a la 00001100 | Fecha Límite de Emisión 27/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJALA"

Firma

COMPTON TECNOLOGIA S.A. TEL: 900-00001074 FAX: 900-00001074

297-76

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006401

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

Nombre Proveedor: **COMUNICACION Y MERCADEO** No. 284

Dirección: **Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Oficina No. 7.**

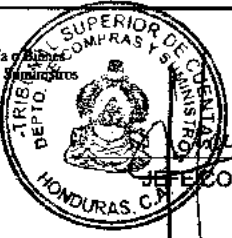
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5410 Requisición No. 31366 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900		
			Servicios profesionales de Monitoreo Radial, TV y Prensa Escrita, mes de Febrero del 2016.			9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,125.00
Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.						
Folios 9.						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						7,875.00



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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01/08/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Tribunal Superior
de Cuentas

COMUNICACION Y MERCADEO

7.875.00

PAGUES A LA ORDEN DE

LPS.

.....Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cts.....

LA SUMA DE

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 0 000 3 70 3 5

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,125.00)	(1,125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5			7,875.00
				7,875.00	7,875.00	7,875.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31366	6401	000-001-31-00001075	284	017085

CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TV Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIERCCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37035 FATIMA	<i>[Handwritten Signature]</i>	

ORIGINAL-BENEFICIARIO



Tegucigalpa, M.D.C., 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
TESORERO

29. 7. 16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006402
----------------	--	-----------

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

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO

No. 284

Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Oficina No. 7.

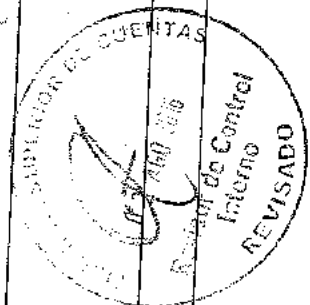
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5410

Requisición No. 31367

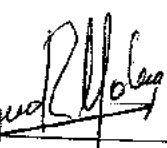
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Servicios profesionales de Monitoreo Radial, TV y Prensa Escrita, mes de marzo de 2016.	24900		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::						
TOTAL						7,875.00

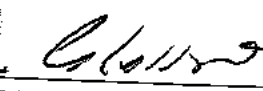


Final - Proveedor
 1 - Procuraduría o Bienes
 2 - Compras y Suministros
 3 - Tesorería




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0601989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37036

TEGUCIGALPA, M.D.C.

01/08/2016

Tribunal Superior de Cuentas

PÁGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE

COMUNICACION Y MERCADEO

7.875.00

..... Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras con 100 Cts.



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101011011102010001065100037036

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
	131		MENOS RETENCION 12.5% I&R.	(1,125.00)	(1,125.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,875.00
				7,875.00	7,875.00	7,875.00

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

REQUISICIÓN N° 31367	ORDEN DE COMPRA 6402	FACTURA N° 000-001-01-00001076	PROVEEDOR N° 284	ORDEN DE PAGO N° 017087
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

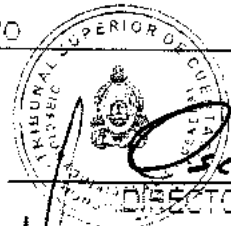
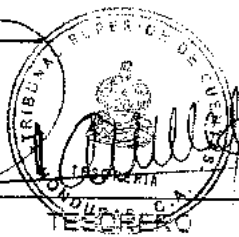
CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORIO RADIAL, TV Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIERCCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COMIA DE CONTRATO Y REQ. (09 FOLIOS).

N° 37036	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten Signatures]



27-7-2016

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006403

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

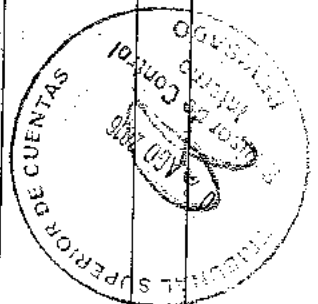
Nombre Proveedor: **COMUNICACION Y MERCADEO** No. 284

Dirección: **Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Oficina No. 7.**

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 31372 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, TV y Prensa Escrita, mes de abril de 2016.	24900		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones			
			Folios 9.			



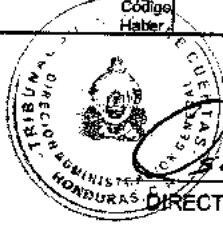
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL 7,875.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o B...
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. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37037

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

01/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

7.875.00

LA SUMA DE:

.....Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Ctrs.....

LPS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101102010001065100037037

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9.000.00	9.000.00	
	31		MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1.125.00)	(1.125.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
				7.875.00	7.875.00	7.875.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31372	6403	000-001-01-0001078	284	017088

CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TV Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (05 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37037	FATIMA	

ORIGINAL-BENEFICIARIO



Massiel Ximena Vallejo Hercules
 Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
 Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 E-mail: massiel@comer.hn
 R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
29	Abril	2016

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001078

RTN.: 0801 900 3254 274

DETALLE

Asesor profesional de honorarios
 para el mes de Abril de 2016.

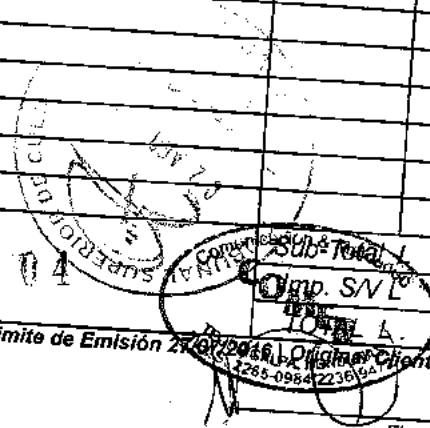
PRECIO

TOTAL

en Letras

Unos mil exactos.

go Autorizado: N°. 000-001-01-00001001 a la 00001100 | Fecha Limite de Emisión 27/08/2016
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"



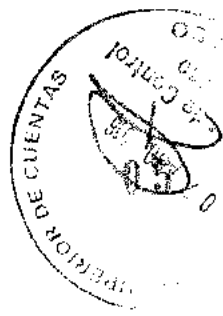
Sub-Total	9875.	00
Imp. SVL	1125.	00
TOTAL A.	11000	

Firma

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

[Handwritten Signature]

Massiel Vallejo
 Gerente General



Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo
 R.T.N. 08011975002165

29-7-76

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006404

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

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Oficina No. 7.

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 31369 Cotización No.

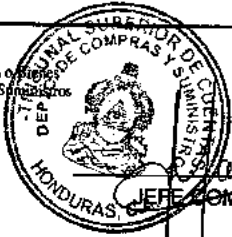
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Servicios profesionales de Monitoreo Radial, TV y Prensa Escrita, mes de mayo de 2016.	24900		9000.00
			Sub-Total			9000.00
			Menos: Retención ISR. 12.5%			1125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones			
			Folios 9.			



TOTAL EN LETRAS: **::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::**

TOTAL Código Haber **7,875.00**

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría
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. 0601999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37038

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

01/08/2016

COMUNICACION Y MERCADEO

7.875.00

QUESE A ORDEN DE

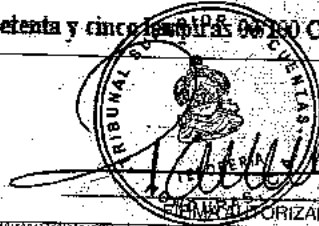
SUMA DE: Seis mil ochocientos setenta y cinco (6875) Lps. 00/100 Cts.

LPS.

LEMPTRAS

Cuenta N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE



⑆01001011⑆11102010001055⑆00037038

ITA.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	9.000.00	9.000.00	
	31		MENOS RETENCIÓN 12.5% ISR	(1.125.00)	(1.125.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5			7.875.00
				7.875.00	7.875.00	7.875.00



REQUISICIÓN N° 369	ORDEN DE COMPRA 6404	FACTURA N° 000-001-01-00001079	PROVEEDOR N° 284	ORDEN DE PAGO N° 017089
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TV Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. COPIA DE CONTRATO Y REQ. (09 FOLIOS).

37038	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR [Signature]	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	ORIGINAL BENEFICIARIO		FIRMA

29.7.16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006405

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

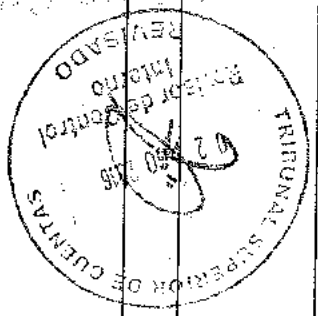
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: Colonia La Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Oficina No. 7.

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 31379 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, TV y Prensa Escrita, mes de junio de 2016.	24900		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			(-) 12.5% Retencion ISR.			1,125.00
Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.						
Folios 9.						



TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 7,875.00

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

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



[Signature]
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

01/08/2016

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7.875.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Civs.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signatures and stamps]
 FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101101102010001065100037039

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1,125.00)	(1,125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,875.00
				7,875.00	7,875.00	7,875.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31379	6405	000-001-01-00001081	284	017090

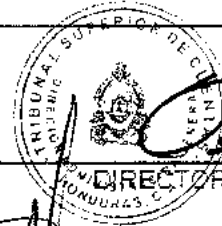
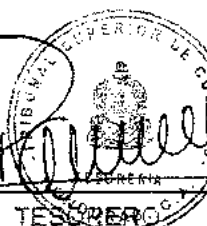
CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TV Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37039 FATIMA	<i>[Handwritten signature]</i>	
	NOMBRE	FIRMA
	ORIGINAL-BENEFICIARIO	

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signatures]
 TESORERO



91-0-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006406

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

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

Dirección: **Edificio Plaza Guijarro, 1er. Nivel, Lomas del Guijarro.**

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


Código Dependencia 4310 Requisición No. 30414 Cotización No. 21377

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	03	c/u.	Sellos foliadores.		739.13	2,217.39
			Sub-Total 15% ISV.			2,217.39 332.61
			Solicitado por: Secretaría General.			

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 2,550.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

tribunal superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 21377

Nombre Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

Nº 496

R.T.N. -

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: EDIFICIO PLAZA GULJARRO 1er. NIVEL, LOMAS DEL GULJARRO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310

Nº REQUISICIÓN: 30414

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Sello foliadores	850.00	2,550.00
2	03	c/u	Sello automatico estructura fuerte según muestra	580.00	1,740.00
					4,290.00

Tribunal Superior de Cuentas



[Handwritten Signature]

modico

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
DIA 19 MES 07 AÑO 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA 19 MES 07 AÑO 16

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
 Email: centromaticsa@datum.hn

CONTADO CREDITO

320455

VENTA No. 000-001-01-0 0004614

Día 2 Mes AGOSTO Año 2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Vend. NOHELY ORELLANA

Remisión/ Req. N°

030190324274

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		COLOP SELLO R30	L. 340.00	L. 1,020.00
3		COLOP PLACA	L. 60.00	L. 180.00

11

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
 UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Sub - Total	L.	1,200.00
15% I.S.V.	L.	180.00
TOTAL	L.	1,380.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.



Recibí Producto: Herber Polanco Burgos

Fecha:

Facturado Por: Norely Mendez

Teléfono: UPD



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017

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

· CLIENTE ·

NOMBRE: _____

RTN: _____

12



1-P-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006408	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio de 2016						
Nombre Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R. L.				No. 496		
Dirección: Edificio Plaza Guijarros, 1er Nivel, Lomas del Guijarro.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 30419		Cotización No. 21351		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u.	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Almohadillas para sello foliador.	39200	173.9133	2,086.96
			Sub-Total			2086.96
			15% ISV.			313.04
			Solicitado por: Secretaría General			
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						Código Haber 2,400.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE BIENES Y SUMINISTROS
HONDURAS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE BIENES Y SUMINISTROS
ADMINISTRACION GENERAL
HONDURAS C.A.

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21351
Nombre Proveedor: <u>MODICO HONDURAS, S. DE R.L.</u>		Nº 496
R.T.N. - 		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>EDIFICIO PLAZA GULJARROS 1er. NIVEL, LOMAS DEL GULJARRO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>30419</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	Almohadillas para sello foliador /	200.00	2,400.00

EN.A.D. No.: 2233-5787, R.T.N. 06016962-0823



modico
HONDURAS

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA <u>22</u>	MES <u>07</u>	AÑO <u>16</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>22</u>	MES <u>07</u>	AÑO <u>16</u>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------	------------------	------------------	------------------



1-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006409

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio 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 3110 Requisición No. 26326 Cotización No. 014954 ENAG

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5000	c/u.	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Ejemplares de código de Conducta de Etica del Servidor Público, tamaño 6x3.5, blanco y negro, carátula en cartoncillo satinado a full color de 60 páginas.	33300	8.00	40,000.00
			Sub-Total			40,000.00
			15% ISV.			6,000.00
			Solicitado por: Departamento de Probidad y Etica.			

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL **46,000.00**

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



R. Lopez
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Estrella
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-08325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

Nº 014954 ✓

R.T.N. 08019999408325

Institución: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____

Día	Mes	Año
22	07	2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	5,000		Ejemplares de código de conducta de ética del servidor público tamaño 6x3.5 a b/n caratula en cartoncillo satinado a f/c de 60 pag	8.00	40,000.00
			ULTIMA LINEA		

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta 30 días

Sub-total 40,000.00

12% Imp. S/V 6,000.00

Total 46,000.00

Firma Cotizador _____

Sub Gerencia Administrativa

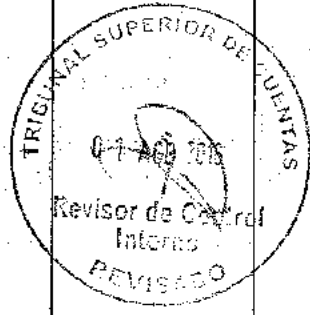
Original: Cliente
Copia: Cotizaciones



97-4-328

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006410
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio de 2016		
Nombre Proveedor:	VENTANALES, S. DE R. L.	No. 257
Dirección: Colonia San Carlos, Atrás de Embajada Americana		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	4220	Requisición No. 22430 Cotización No. 21240

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	1		Cortina vertical de PVC de 6.1 x 1.8			5,490.00
2	1		Cortina vertical de PVC de 3.92 x 1.8			3,528.00
			Sub-Total			9,018.00
			15% ISV.			1,352.70
			Solicitadas por: Unidad de Contabilidad			



TOTAL EN LETRAS: :::::DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 70/00::::
 TOTAL Código Haber 10,370.70

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0601999408326

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

R. Volera
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37026

TEGUCIGALPA, M.D.C.

01/08/2016

VENTANALES, S. DE R. L.

LPS. 9.018.00

Nueve mil dieciocho lempiras

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signatures]
 FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆11102010001065⑆00037026

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2111039		PROYECTOS VARIOS	10,370.70	10,370.70	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1,352.70)	(1,352.70)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,018.00
				9,018.00	9,018.00	9,018.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30	6410	0	257	017076

COMPRA DE CORTINA VERTICAL DE PVC DE 6.1 X 1.8 CONTINA VERTICAL DE PVC 3.92 X 1.8, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA O.C., REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		
ORIGINAL-BENEFICIARIO	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21240
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R.L.</u>		Nº 257
R.T.N. 08 01 90 02 27 94 - 28		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4220		Nº REQUISICIÓN: 22430 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			Cortinas plasticas segun medidas en muestra			
	1		Vertical de Pvc	5.490	00	5.490 00
	1		Vertical de Pvc	3.528	00	3.528 00
05				Sub Total		9.018 00
				ISV		1.352 70
				Total		10.370 70



VENTANALES
Dpto. SOLUTICIONA

Karen Flores

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	07	16	12	07	16

FIRMA Y SELLO UNIDAD COOTIZANTE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

717 087


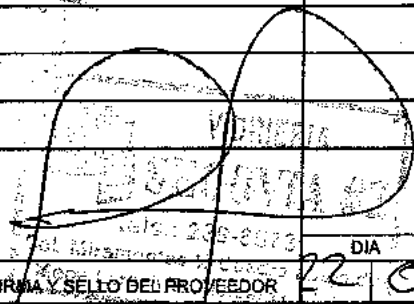
Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21241
Nombre Proveedor: <u>VIDRIERIA SEGOVIA</u>		Nº <u>546</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN FRENTE AL CANARIO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4220</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>22430</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Cortinas plasticas segun medidas en muestra		
<p><i>No fabricamos este tipo de cortinas gratis</i></p> <p>VIDRIERIA SEGOVIA Calle 12 y 13, Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2233-8083</p> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Revisor de Cuentas 08</p>					
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DIA <u>22</u> MES <u>07</u> AÑO <u>2016</u>			DIA <u>22</u> MES <u>07</u> AÑO <u>2016</u>		

4.17 1179

29-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No 006411

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

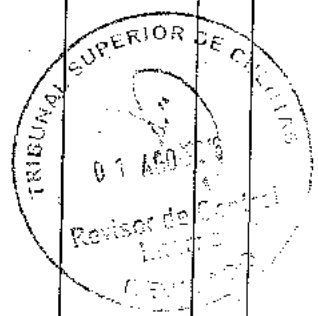
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. No. 740

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. 31336 Cotización No. 21393

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación y cambio de pistón de altura a sillas.	23360	560.00	1,120.00
			Sub-Total 15% ISV.			1,120.00 168.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 7.			



TOTAL EN LETRAS: **:::UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO** LEMPIRAS EXACTOS: **:::**

TOTAL Código Haber 1,288.00

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



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37027



TEGUCIGALPA, M.D.C., 01/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA OFICINA, S. DE R. I. LPS. 1.120.00

LA SUMA DE: Un mil ciento veinte lempiras 00/100 Cts LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000108-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011011102010001085100037027

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT Y REF DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1.288.00	1.288.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(168.00)	(168.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5			1.120.00
				1.120.00	1.120.00	1.120.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31336	6611	6	740	017077

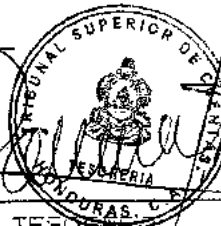
CONCEPTO: REPARACION Y CAMBIO DE PISTON DE ALTURA A SILLAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP REG. (07 FOLIOS)

N° 37027	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		
			NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Oscar Caballero DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° **21393**

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. / N° 740

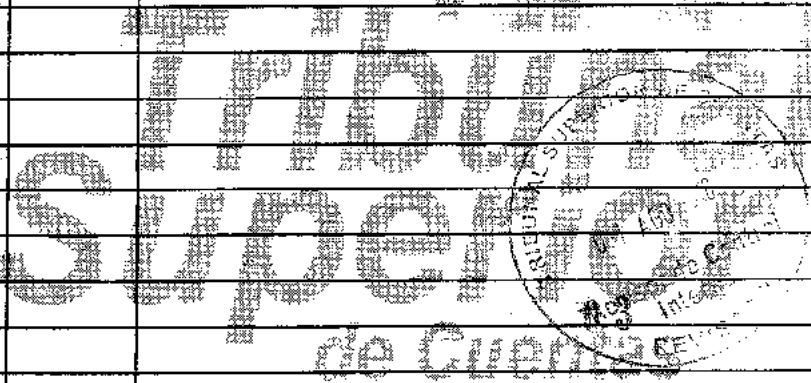
R.T.N. - Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO

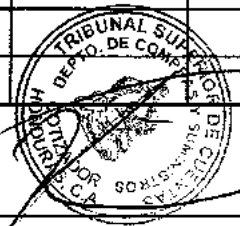
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 / N° REQUISICIÓN: 31336 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02 /	c/u	Reparacion de sillas, cambio de piston hidraulico	560.00 /	1.120.00 /
			Tirpueste		168.00 /
					1.288.00 /



LA OFICINA S. DE R.L.
TEL: 2222-0031
E-mail: invaracas71@yahoo.com



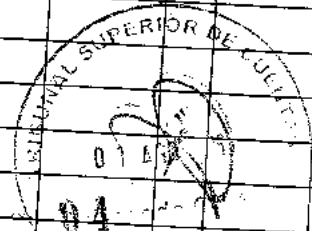
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	08	07	16		08	07	16

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 13	Mes Julio	Año 2016	Condiciones
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN:				
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	02	Reparación de dos sillas, cambio de piston hidraulico para regular altura. No. 204, 4009413 y No. 4009893, 4315	560.00	1.120.00

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: Imaracas71@yahoo.com



Décadas Callejón: 0801190045627 / 23200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
CAI: BF6G8C-DEA4D9-7C47A8-5A1AAE-876277-30
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2016
Número Inicial: 000-001-01-00000001
Número Final: 000-001-01-00000500

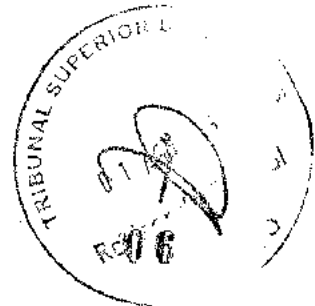
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

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

[Handwritten Signature]
Recibo Conforme

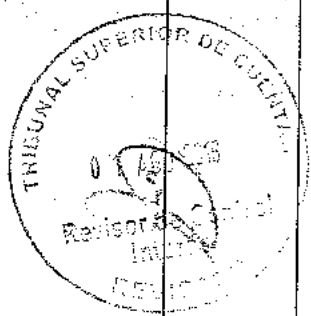
FACTURA N. 000-001-01-0000 0105

VENTA	1.120.00
15 % Imp.	168.00
TOTAL LPS.	1.288.00



29-7-14

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006412				
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio 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. 31338	Cotización No. 21394				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)			
1	01		Reparación y cambio de pistón de altura de una silla ejecutiva.	23360		560.00
2	01		Reparación de una silla de Cajero.			450.00
Sub-Total						1,010.00
15% ISV.						151.50
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 7.						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 50/00:::						
TOTAL						1,161.50



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

CHEQUE N° 37028

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01/08/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA OFICINA, S. DE R. L. LPS. 1.010.00

LA SUMA DE: Un mil diez lempiras 00.100 Cts. LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆11102010001065⑆00037028

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2336	MANTI Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES MENOS RETENCION DEL 15% (87 CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5)	1.161.50 (151.50)	1.161.50 (151.50)	1.010.00
				1.010.00	1.010.00	1.010.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
CONCEPTO:		REPARACION Y CAMBIO DE PISTON DE ALTURA DE UNA SILLA EJECUTIVA; REPARACION DE UNA SILLA DE CAJERO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA (C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (67 FOLIOS)				
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 37028		FATIMA		NOMBRE FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signatures and official seals of the Tribunal Superior de Cuentas, including the Director Administrativo Oscar Caballero.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

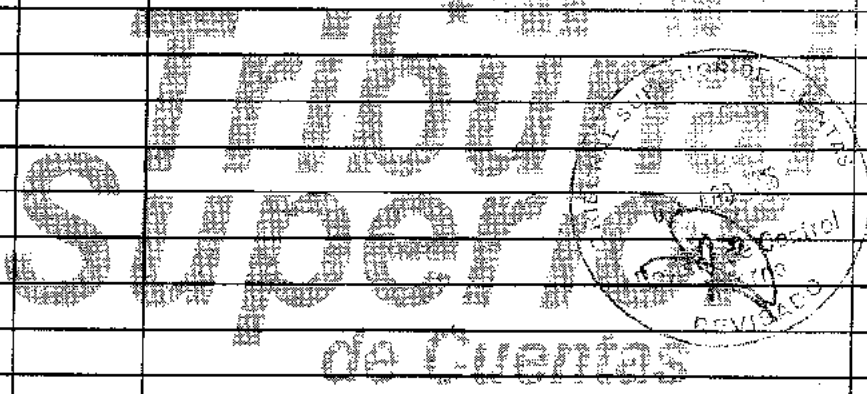
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21394
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		Nº <u>740</u>
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>31338</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Reparacion cambio de piston de altura de silla ejecutiva		560.00
2	01	c/u	Reparacion silla de cajero		450.00
					1.010.00
			Impuesto		151.50
					1.161.50



LA OFICINA S. DE R.L.
 TEL. 2222-0031
 Email: lmracasti@yahoo.com

Rafael M...



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA <u>08</u> MES <u>07</u> AÑO <u>16</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>07</u> MES <u>07</u> AÑO <u>16</u>
--------------------------------	---	-----------------------------	---

La Oficina S. de R.L.

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

Lugar Teg. Día 11 Mes Julio Año 2016 Condiciones

Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RJN:

Dirección:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	01	Reparación cambio de piston de altura de una silla ejecutiva N°4009308		560.00
	01	Reparacion silla de cajero N°4014627		450.00

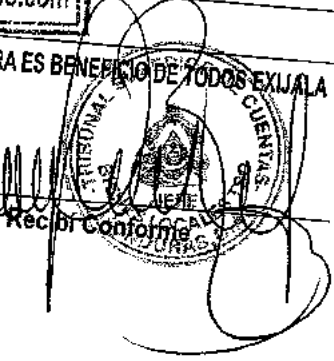
LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
 E-mail: lmaracas71@yahoo.com



Débitos Calderón US011540045637 / 2220085, No. certificación: 22915-1030115
 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 EXIJA LA

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



VENTA	L. 010. 00
15% Imp.	1516. 50
TOTAL LPS.	L. 161. 50

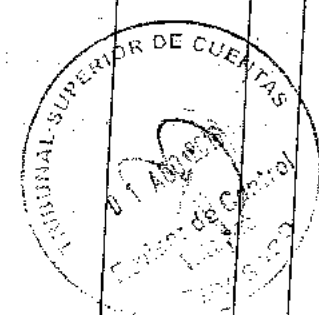
FACTURA N. 000-001-01-0000 **0103**



79-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **Nº 006413**
 Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio de 2016
 Nombre Proveedor: PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V. No. 582
 Dirección: Colonia Prado, Avenida La Salud.
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
1	02 ✓	c/u.	Galones de pintura de agua lavable color azul marino.		620.00	1,240.00
2	01 ✓		Galón de pintura de agua lavable color blanco			620.00
3	01 ✓		Felpa de 1"			32.44
4	01 ✓		Brocha de 4"			102.95
5	01 ✓		Brocha de 2"			44.00
6	01 ✓		Espátula			20.19
			Sub-Total			2,059.58
			15% ISV.			308.94
			Solicitado por:			
			Dirección de Tecnología.			

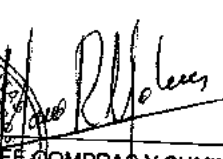


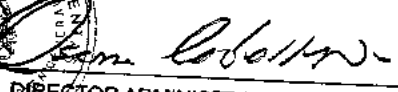
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 52/00::

TOTAL Código Haber **2,368.52**

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801996408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01/08/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

LPS. 2.059.58

..... Dos mil cincuenta y nueve lempiras con 50 centavos

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
TESORERÍA
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 600 60 1 1 1 1 1 1 1 20 1 000 1 06 5 1 0 0 0 3 7 0 2 9

VENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110206	CONFEDERACION SURCA	2,368.52	2,368.52	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(308.94)	(308.94)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,059.58
				2,059.58	2,059.58	2,059.58

[Circular Stamp]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIA 18/08
HONDURAS

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39536	6413	0	582	017079
CONCEPTO: COMPRA DE GALONES DE PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL MARINO Y BLANCO, FELPA, BROCHAS Y ESPATULA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SE ADIUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (03 FOLIOS).				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 37029	FATIMA			
		NOMBRE	FIRMA	
ORIGINAL-BENEFICIARIO				

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de AGOSTO del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
[Signature]

[Circular Stamp]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TESORERÍA

[Circular Stamp]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

1-8-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 006414

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

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

Dirección: Colonia La Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31007 Cotización No. 21261

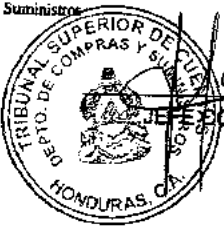
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparación, revisión y limpieza general con químico y agua a presión de aire acondicionado ubicado en Oficina del Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias.	23360		1,700.00
			Sub-Total			1,700.00
			15% ISV.			255.00
Solicitado por: Departamento Control y Seguimiento de Denuncias. Gasto Centralizado.						
Folios 10.						

TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber **1,955.00**

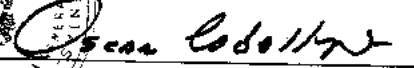
E.N.A.G. TEL.: 261-0365, R.T.N. 0901999408325

Original - Proveedor
 copia 1 - Procedura o Bienes
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



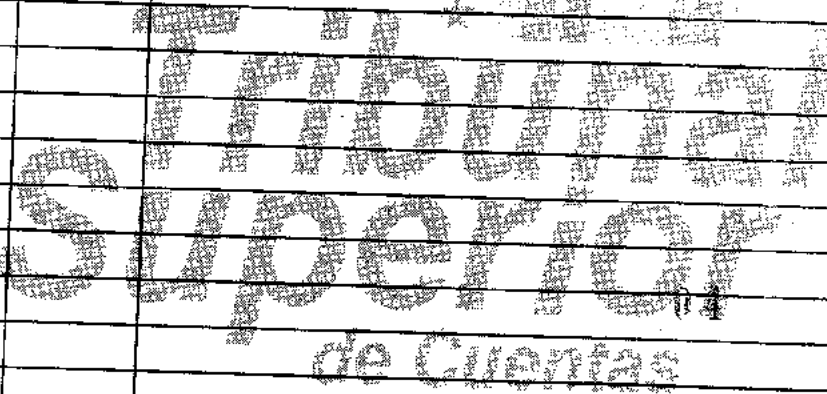

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21261
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>			Nº 445
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>Termo Aire S de RL.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Ahamoda Calle Julio Lozano Diaz</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3520</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>31007</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Limpieza General con Químico y Agua a Presion Alumac A/C Capacidad 18.000 BTU Carga Completa de R-22 Dpto Jefe de Denuncias TSC		1.700 =
				St	1.700 =
				ISU	255 =
				TOTAL	1.955 =



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	20	05	12		20	05	12

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 000-001-01-00014585

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: **02/08/2016**

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N: **08019003254274**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA** CODIGO:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION, REVISION Y LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO Y AGUA A PRESION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO E OFICINA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS		

07

R.T.N. SEFY J3-A/ 080190022764

H.A. **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Fecha limite de Emision: 05/03/2017

TERMOAIRE S, de R.L. CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

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

TERMOAIRE S, de R.L. y cinco Lps. con 00/100 ctv.

SUB-TOTAL	L. 1,700.00
IMP. IVA	L. 255.00
TOTAL	L. 1,955.00

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

La Factura es Beneficio de Todos (Exijala!)

L.I. HOGAR S, de R.L. TEL/FAX 22460871 R.T.N. 08019002256616 CERTIFICADO: 8231-14-10500-102

Plantel General, Col. Alameda
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084

1-P-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006415

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio 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. 29594 Cotización No. 20974

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Cambio de compresor y reciprocante, limpieza del sistema de refrigeración, cambio de Prosostato, cambio de filtro, carga completa de R-22, limpieza general del aire con químico. Cold Comfort de 5. Ton.	23360		28000.00
			Sub-Total			28,000.00
			15% ISV.			4,200.00
Solicitado por: Departamento Sector Económico y Finanzas. Gasto Centralizado.						
Folios 12.						

TOTAL EN LETRAS: **::TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::**

TOTAL Código Haber **32,200.00**



 Jefe Compras y Suministros



 Director Administración 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 20974 ✓
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u> ✓		Nº 445
R.T.N.	<u>080190022764-46 TERMO Aire S de RL.</u>	
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3220</u> ✓	Nº REQUISICIÓN: <u>29594</u> ✓	

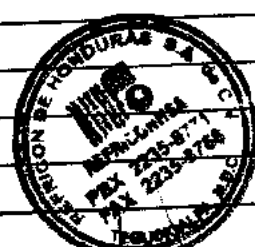
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de compresor recíprocante, limpieza del sistema de refrigeración, cambio de presostato, cambio de filtro, carga completa de R-22, Limpieza General del aire con químico. Equipo de 5TON Dpto Sector Económico.		28,000 =
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					
				ST	28,000 =
				ISV	4,200 =
				TOTAL	32,200 =
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			27	05	16
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
			27	05	16

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20569
Nombre Proveedor: REFRICOU S.A.		Nº 90
R.T.N. 05 01 90 01 04 82 - 47	REFRICOU S.A. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Col. El Prado, 1ª calle.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3220	Nº REQUISICIÓN: 29594	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
	1		Cambio de compresor de 5 Ton. Reciprocante, cambio de filtro, cambio de presostato, limpieza del sistema de refrigeración, limpieza general de la unidad de aire acondicionado.	L.29,960.00		L.29,960.00	
			Ubicado en: Departamento Sector Económico.				
				Sub-total =		L.29,960.00	
				15% I.S.U. =		4,494.00	
				Total =		L.34,454.00	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COOTIZANTE			DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			27	05	16	27 05 16	



E.M.A.G. Tel. 2233-8083, R.T.N. 050700048325



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel 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 000-001-01-00014556

termoaire@yahoo.es

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

FECHA:

02/08/2016

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE COMPRESOR RECIPROCANTE, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO DE PRESOSTATO, CAMBIO DE FILTRO, CARGA COMPLETA DE R-22, LIMPIEZA GENERAL DEL AIRE CON QUIMICO COLD COMFORT DE 5 TON. UBICADO EN SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, GASTO CENTRALIZADO		

R.T.N. SEFY J3-A/ 0801900227034

Fecha limite de Emisión: 05/03/2017

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL **L. 28,000.00**

IMP. S/V **L. 4,200.00**

TOTAL **L. 32,200.00**

TERMOAIRE S, de R.L.
 VEREDOR: *[Signature]* CLIENTE: *[Signature]*
 Tecnología en Aire Acondicionado
 Instalaciones Eléctricas y de Refrigeración
 Limpieza y Mantenimiento de Aires Acondicionados
 Tel: 2239-9047 Fax: 2239-9084

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

EXPERIENCIA ACUMULADA

ORIG: CLIENTE
COPIA: SERVIDOR
COPIA: ARCHIVO

Factura 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITIDIGRAF, S. de RL. TELEFAX: 22464071 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 0231-14-10908-16

Handwritten signature
157-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **006416**

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

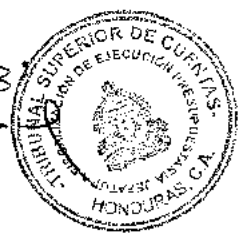
Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R. L.** No. 445

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29363 Cotización No. 21260

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Limpieza general con químico, lavado a presión evaporador y condensador, ubicado en la Sala general del Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria.			1,850.00
			Sub-Total			1,850.00
			15% ISV.			277.50
			Solicitado por: Dirección de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria. Gasto Centralizado.			
			Folios 10.			

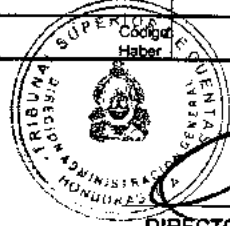


TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/00:::**

TOTAL **2,127.50**

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

Handwritten signature
GERENTE COMPRAS Y SUMINISTROS



Handwritten signature
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21260
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>	Nº 445	
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>Termo Aire S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col Alameda Col JULIO LOZANO DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3840	Nº REQUISICIÓN: 29363	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Limpieza General con Químico Lavado a presión evaporador y condensador Delta Clusion Presupuestaria TSC		1.850 ₡
				st	1.850 ₡
				ISU	277 50
				TOTAL	2127 50
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
24 05 16			24 05 16		



EX-160 24: 2239-9084 / R.T.N. 080190022764-46



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 America
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00014587

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: **02/08/2016**

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO, LAVADO A PRESION EVAPORADOR Y CONDENSADOR. UBICADO EN LA SALA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019003254274

Fecha limite de Emision: 05/03/2017

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB-TOTAL **L. 1,850.00**

IMP. IVA **L. 277.50**

TOTAL **L. 2,127.50**

ORDEN DE COMPRA
 Transferencia en dinero al momento de la compra
 Industrial, Comercial, Residencial, Agropecuario
 Instalaciones: 50/100 cts. Lps. con 50/100 ctv.
 Tel: 2239-9084, Fax: 2239-9084

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

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Registro Autorizado 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITOGRAFIA S, de R.L. TELEFAX: 22399084 R.T.N. 0101900325044 CERTIFICADO: 9231-14-16500-161

91-7-16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006417

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio 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. 31303 Cotización No. 20975

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(EQUIPOS VARIOS DE OFICINA) Compra e instalación de aire acondicionado tipo Mini Split, marca Comfort Star, capacidad 30.000 BTU/H., instalado en Oficina de Colultores.	42120		27,800.00
			Sub-Total			27,800.00
			15% ISV.			4,170.00

Solicitado por:
Dirección de Administración General.
Gasto Centralizado.



Folios 11.

TOTAL EN LETRAS: **;; TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ::**

TOTAL **31,970.00**

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



Mario R. Valera
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oscar Caballero
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 201-0355, 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 20975
Nombre Proveedor:	Termo Aire Nº 445	
R.T.N.	08 01 90 02 27 64 - 46 Termo Aire S de RL <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección:	Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 31303	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Venta e instalación de A/C TIPO MINI SPLIT Marca COMFORT STAR Capacidad 30.000 BTU/hora instalada en oficina de CONSULTORES. Torrazo TSC	27,800	27,800
					ST 27,800 =
					ISU 4,170 =
					TOTAL 31,970 =
			 Tecnología en Aire Acondicionado para el Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General Tel: 2233-9084, TelFax: 2233-3000 EXPERIENCIA ACUMULADA Servicio de Calidad		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DIA MES AÑO 24 05 16	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO 24 05 16

EMAG. IN. 2230-9767, R.T.N. 080190022764



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

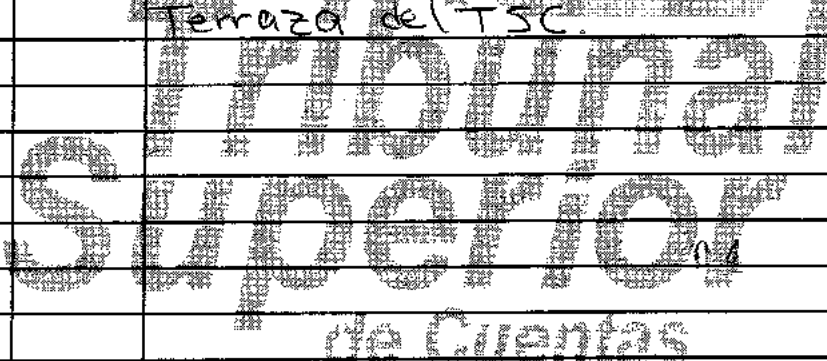
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20567
Nombre Proveedor: REFRICON S.A.	Nº 90	
R.T.N. 05 01 90 01 04 82 - 47	REFRICON S.A. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Col. El Prado, 1ª calle.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210/	Nº REQUISICIÓN: 31303/
------------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Suministro e instalación de una unidad de aire acondicionado tipo Mini-Split de 30,000 BTU, marca Comfortstar	L.29746.00	L.29746.00
			Ubicación: Para ser instalada en Oficina de Consultores, Terraza del TSC.		
				Sub-total =	L.29746.00
				15% I.S.I. =	4461.90
				Total =	L.34,207.90
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	05	16	24	05	16



F. N. A. G. TEL: 2234-5701, R. T. N. 00199494952

TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00014598

termoaire@yahoo.es C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5 FECHA: **02/08/2016**

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, MARCA CONFORT STAR, CAPACIDAD DE 30,000 BTU/H INSTALADO EN OFICINA DE CONSULTORES		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276396

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha limite de Emisión: 05/09/2017	SUB-TOTAL L. 27,800.00
IMP. S/V		L. 4,170.00
TOTAL		L. 31,970.00

ORDEN DE COMPRA N° [Redacted]
Treinta y un mil novecientos setenta Lps. con 00/100 ctv.
 ORIGINAL CLIENTE: CIA. AGUSTIN LAZAR
 COPIA CONTROL ORD. Rango Autorizado 000-001-01-0001375 a la 00015250
 COPIA ARCHIVO Servicio de Calidad

1.- SE COBRARA EL 3 5% MENS JAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITIOGRAF. S. de R.L. TEL. FAX: 2-2239-9047 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 921-14-0801-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0255-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/07/2016**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	Papel de Escritorio						11,391.90
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.94	7,494.00	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.40	2,412.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL		1,485.90	
33400	Productos de Papel y Cartón						6,285.79
	1	200	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.69	1,538.00	
	2	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	137.50	1,100.00	
	3	10	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábr Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.79	927.90	
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: JA0127/PAQ10 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	38.00	1,900.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20		819.89		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						7,204.30
	1	30	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	72.35	2,170.50	
	2	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	98.40	984.00	
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	788.00	

4	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.35	935.00
5	150	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	528.00
6	150	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.30	1,245.00
Impuesto Sobre Ventas					553.80
veinticuatro mil ochocientos ochenta y uno con 99/100					
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, PARA SUMINISTRO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL TSC. REQUISICION No. 28993, 28994 Y 28995, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563.					
Gran Total LPS					24,881.99

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0257-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/07/2016**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,988.12	
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	789.40		
	2	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.94	939.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028				
				Impuesto Sobre Ventas		259.32		
un mil novecientos ochenta y ocho con 12/100								
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, PARA SUMINISTRO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL TSC, REQUISICION No. 28993, 28994 Y 28995, CODIGO DE PROVEEDOR No.569.								
Gran Total LPS							1,988.12	

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
DE ADMINISTRACION 22288620/72288620



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0258-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/07/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	61.90	30,950.00	35,592.50
						Impuesto Sobre Ventas	4,642.50
treinta y cinco mil quinientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL TSC, REQUISICION No. 28993, 28994 Y 28995, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 005							
Gran Total LPS							35,592.50

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0259-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/07/2016**

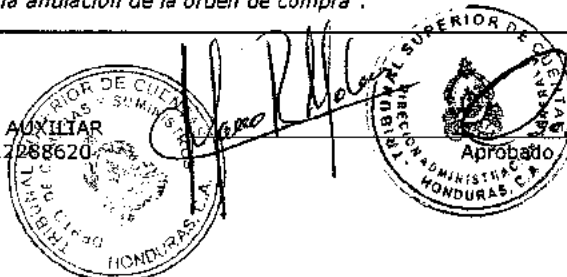
Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,233.95	
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.50	485.00		
	2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.80	588.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)				
				Impuesto Sobre Ventas		160.95		
un mil doscientos treinta y tres con 95/100								
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL TSC, REQUISICION No. 28993, 28994 Y 28995, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052								
Gran Total LPS							1,233.95	

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 22288620/27288620



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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0260-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/07/2016**

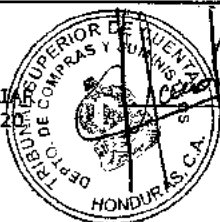
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.94	3,757.60	4,321.24
						Impuesto Sobre Ventas	563.64
cuatro mil trescientos veintiuno con 24/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD DE ARCHIVO, REQUISICION No. 22174, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 33400, CODIGO DE PROVEEDOR No. 569.							
Gran Total LPS							4,321.24

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0261-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

12/07/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
 Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

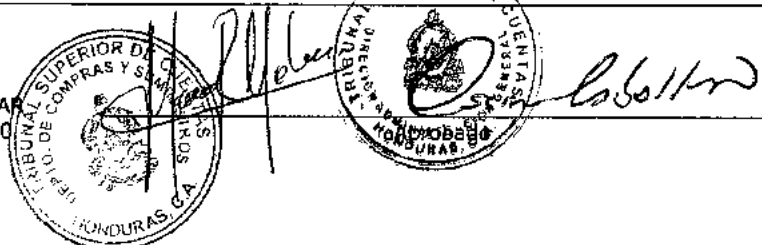
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12.42	24.84	28.57	
				CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869				
				Impuesto Sobre Ventas		3.73		
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios	2,252.93	4,505.86	5,181.74	
				TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7551A				
				Impuesto Sobre Ventas		675.88		
cinco mil doscientos diez con 31/100								
Observaciones: Solicitado por el SECTOR AUDITORIAS ESPECIALES-BID, REQUISICIONES No. 18697, 18698 Y 18699, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 032, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-335 SAE-BID.								
Gran Total LPS								5,210.31

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0262-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/07/2016**

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro sofcial unversitario casa No. 1358**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	Papel de Escritorio							
	1	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	61.98	2,479.20	4,637.49	
	2	10	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	74.94	749.40		
3	10	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL	80.40	804.00			
			Impuesto Sobre Ventas			604.89		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	25	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06411	16.49	412.25	822.80	
	2	1	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015	16.75	16.75		
	3	20	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179	5.90	118.00		
	4	25	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300	7.75	193.75		
			Impuesto Sobre Ventas			82.05		
cinco mil cuatrocientos sesenta con 29/100								
Observaciones: Solicitado por el, SECTOR DE AUDITORIAS ESPECIALES - BID, REQUISICIONES No.								

18697, 18698 Y 18699, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 563, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-335 SAE/BID	
	Gran Total LPS 5,460.29

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0263-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

12/07/2016

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	Repuestos y Accesorios						10,483.33
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL	552.00	2,208.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	631.50	1,894.50	
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	489.52	979.04	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	489.52	979.04	
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	489.52	979.04	
	6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 98 (C9364WL)NEGRO, ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9364WL	519.08	2,076.32	
Impuesto Sobre Ventas						1,367.39	
diez mil cuatrocientos ochenta y tres con 33/100							
Observaciones: Solicitado por el SECTOR DE AUDITORIAS ESPECIALES-BID, REQUISICIONES No. 18697, 18698 Y 18699, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-335 SAE/BID							
Gran Total LPS							10,483.33

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0264-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

12/07/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

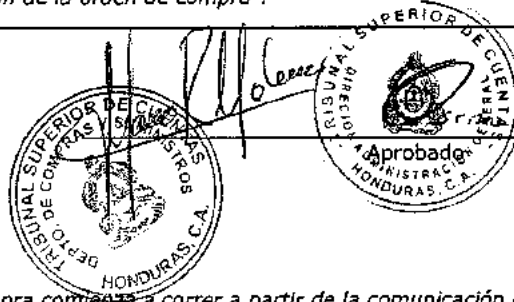
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			454.17	
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	78.94	78.94		
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.94	93.94		
	3	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.95	29.75		
	4	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLVEEACR	5.44	27.20		
	5	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	5.44	27.20		
	6	1	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA911100	148.88	148.88		
				Impuesto Sobre Ventas		48.26		
cuatrocientos cincuenta y cuatro con 17/100								
Observaciones: Solicitado por el SECTOR DE AUDITORIAS ESPECIALES - BID, REQUISICION No. 18697, 18698 Y 18699, CODIGO DEL PROVEEDOR No. 107, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-335 SAE/BID								
Gran Total LPS							454.17	

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0265-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/07/2016**

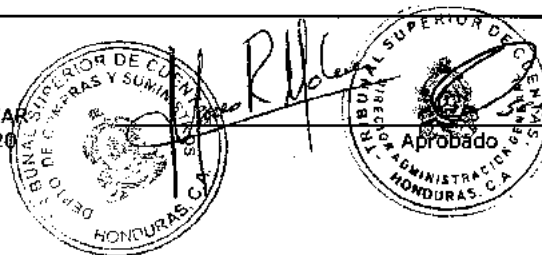
Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

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 AR-5623D SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-5623D	1,944.00	5,832.00	6,706.80	
				Impuesto Sobre Ventas		874.80		
seis mil setecientos seis con 80/100								
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, REQUISICION No. 25232, CODIGO DE PROVEEDOR No. 042.								
Gran Total LPS							6,706.80	

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0268-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/07/2016

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42110	1	1	Unidad	Muebles Varios de Oficina MONITOR DE 20" HASTA 23" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP V221	2,900.00	2,900.00	3,335.00
				Impuesto Sobre Ventas		435.00	
tres mil trescientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la COMISION DE AUDITORIA SECTOR RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, REQUISICION No. 23641, CODIGO DE PROVEEDOR No. 042, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600.							
Gran Total LPS							3,335.00

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

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

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

Handwritten signature: *J. Olvin Mejia*
Official stamps: Tribunal Superior de Cuentas, Dirección Ejecutiva, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

14-7-76

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0269-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/07/2016**

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 DIRECCION DE FISCALIZACION, REQUISICION No. 30216, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600.								
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 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

Seals of the Tribunal Superior de Cuentas and the Director of Administration. A signature is present over the seal of the Tribunal Superior de Cuentas. The seal of the Director of Administration contains the word 'Aprobado'.

Folios 13.

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.

01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0270-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/07/2016**

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 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, REQUISICION No. 28913, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 42600.								
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 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.

Folios 14.

01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0274-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/07/2016**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			19,789.39
	1	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	1,737.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
	2	45	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	515.25	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
	3	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	229.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809			
	4	60	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.50	930.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843			
	5	40	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.22	568.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
	6	15	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	633.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE			
	7	192	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.49	286.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUO - Modelo: 1002			
	8	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	1,925.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	9	216	Unidad		9.90	2,138.40	

			MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
10	180	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	1,062.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179			
11	180	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	1,062.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059			
12	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	351.00	
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154863			
13	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	351.00	
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154815			
14	5	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	351.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154851			
15	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	351.00	
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154828			
16	120	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	2,010.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
17	156	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.49	2,572.44	
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06411			
18	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	351.00	
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807			
			Impuesto Sobre Ventas		2,364.17	
39600			Repuestos y Accesorios			92,623.88
1	80	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.00	10,320.00	
			Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/12GBZ			
2	30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	236.75	7,102.50	
			Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G3/32GB			
3	8	Unidad	TONER HP 55X DUAL PACK - 2 TONER (CE255XD) NEGRO ZONA 1	7,890.00	63,120.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255XD			
			Impuesto Sobre Ventas		12,081.38	
39300			Útiles y Materiales Eléctricos			9,598.82
1	100	Unidad	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	53.90	5,390.00	

2	96	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 0.41333616018 BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.40	1,478.40
3	96	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.40	1,478.40
Impuesto Sobre Ventas					1,252.02
ciento veintidos mil doce con 09/100					
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, para suministro a las diferentes Unidades del TSC, REQUISICION No. 28997,28998,28999,29000,31601, CODIGO DE PROVEEDOR No. 563.					
Gran Total LPS					122,012.09

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0275-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/07/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guarnilito sexta Ave., 3 calle**

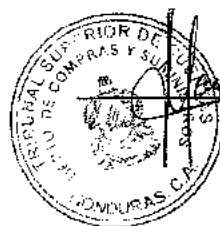
R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2613A NEGRO (13A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2613A	1,573.34	6,293.36	7,237.36	
				Impuesto Sobre Ventas		944.00		
siete mil doscientos treinta y siete con 36/100								
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, para suministro a las diferentes Unidades de TSC, REQUISICION No. 31601, CODIGO DE PROVEEDOR No. 032								
Gran Total LPS								7,237.36

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0277-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/07/2016**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,080.97	
	1	20	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	4,888.80		
	2	20	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	399.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK				
				Impuesto Sobre Ventas		793.17		
seis mil ochenta con 97/100								
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, para suministro a las diferentes Unidades del TSC, REQUISICIONES No. 28997,28998,28999,29000, CODIGO DE PROVEEDOR No.569.								
Gran Total LPS							6,080.97	

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

Seals and signatures of the Tribunal Superior de Cuentas and the Comptroller General of the Republic.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0278-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/07/2016**

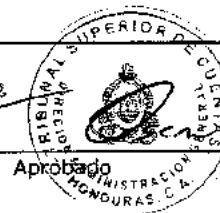
Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	120	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746 Impuesto Sobre Ventas	10.70	1,284.00	1,476.60
un mil cuatrocientos setenta y seis con 60/100							
Observaciones: Solicitado por PROVEEDURIA, para suministro de las diferentes Unidades del TSC, REQUISICION No. 28997,28998,28999,29000, CODIGO DE PROVEEDOR No. 052.							
Gran Total LPS							1,476.60

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0279-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/07/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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 TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas	1,537.80	1,537.80	1,768.47
Lps. un mil setecientos sesenta y ocho con 47/100							
Observaciones: Solicitado por el DESPACHO DE LA MAGISTRADA DAYSI DE ANCHECTA, para uso en la Impresora asignada al Abogado Rigoberto Córdoba, Asistente. REQUISICION No. 24536, CODIGO DE PROVEEDOR No. 151.							
Gran Total Lps.							1,768.47

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.