

14.7.23

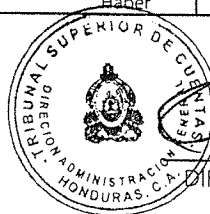


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Lugar: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11259	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de julio, 2023						
Nombre del Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA N° 695						
Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N°		Cotización N°		
9010		62730				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de junio/2023			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por:			
			Regional Santa Rosa de Copan			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		11,500.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduria o Diente
 Copia 2 - Compras y suministros
 Copia 3 - Tesoreria

Mario R. Flores
 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Sebastian Cobarrubias
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda

R.T.N.: 04121960001473 Cel: 9511-5432

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, casa 01, bloque Abog. Deysi María Galeano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día 30 **Mes** Junio **Año** 2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

FACTURA 000-001-01-00000326

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
1	Casa -			10,000 =

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000316 AL 000-001-01-00000335 E. 08/11/2022

CAI: 243500-0AF644-BE4488-05A623-E4322A-C3

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023

Fecha de Recepción: 07/11/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

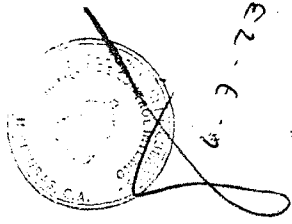
Blanca Cuestas
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	03
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	10,000 =
15% I. S. V. L.	1500 =
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 11500

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Once Mil quinientas Aps -



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11244

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio, 2023

Nombre del Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES

Nº 377

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

Código de Dependencia

9010

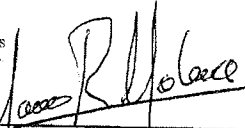
Requisición Nº

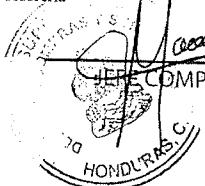
66454

Cotización Nº

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet correspondiente al mes de abril/2023.			15,700.00
			Sub-total			15,700.00
			15% ISV			2,355.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO ✓			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber 18,055.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Telefono: 504-2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecaría
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 20/07/2023

Contrato: 5199
 Nombre o razon social del adquirente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN del adquirente: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR
 FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. DANIEL ULLOA, TELEFONO 233-1175,
 233-1184, 99103353, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS	04/2023	1,120.00	1,120.00
1	ENLACE DE DATOS	04/2023	1,120.00	1,120.00
1	ENLACE GARANTIZADO	04/2023	12,340.00	12,340.00
1	ENLACE DE DATOS	04/2023	1,120.00	1,120.00

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Exonerado: L. 0.00
 ISV 15%: L. 2,355.00
 ISV 18%: L. 0.00
 Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
 Sub Total Gravado: L.15,700.00
 Total Lempiras: L.18,055.00

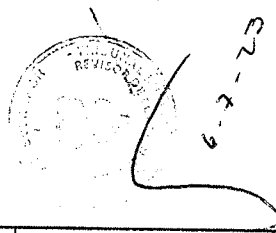
Total DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11245	
Nombre del Proveedor: <u>CABLE COLOR S.A. DE C.V.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>04 de julio, 2023</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MARAMONTES</u> Nº <u>377</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición Nº	66455	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al mes de mayo/2023.			15,700.00
			Sub-total			15,700.00
			15% ISV			2,355.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		18,055.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Factura Numero
056-005-01-00119360

Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan,
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cerveceria
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
 Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
 Fecha Limite Emision: 31/05/2024
 Fecha de Emision: 20/07/2023

Contrato: 5199
 Nombre o razon social del adquirente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN del adquirente: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. DANIEL ULLOA, TELEFONO 233-1175, 233-1184, 99103353, TEGUCIGALPA.

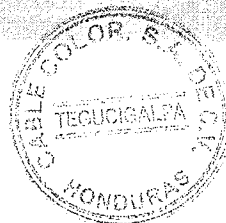
Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS	05/2023	1,120.00	1,120.00
1	ENLACE DE DATOS	05/2023	1,120.00	1,120.00
1	ENLACE GARANTIZADO	05/2023	12,340.00	12,340.00
1	ENLACE DE DATOS	05/2023	1,120.00	1,120.00

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Exonerado: L. 0.00
 ISV 15%: L. 2,355.00
 ISV 18%: L. 0.00
 Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
 Sub Total Gravado: L.15,700.00
 Total Lempiras: L.18,055.00

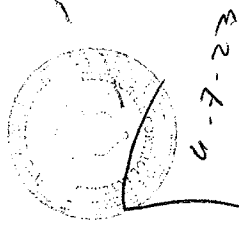
Total DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11245

Nombre del Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio, 2023

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES N° 377

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66456 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al mes de junio/2023.			15,700.00
			Sub-total			15,700.00
			15% ISV			2,355.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: :::DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		18,055.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Factura Numero
056-005-01-00119361

Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cerveceria
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
 Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
 Fecha Limite Emision: 31/05/2024
 Fecha de Emision: 20/07/2023

Contrato: 5199
 Nombre o razon social
 del adquirente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN del adquirente: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR
 FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. DANIEL ULLOA. TELEFONO 233-1175,
 233-1184, 99103353, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS	06/2023	1,120.00	1,120.00
1	ENLACE DE DATOS	06/2023	1,120.00	1,120.00
1	ENLACE GARANTIZADO	06/2023	12,340.00	12,340.00
1	ENLACE DE DATOS	06/2023	1,120.00	1,120.00

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Exonerado: L. 0.00
 ISV 15%: L. 2,355.00
 ISV 18%: L. 0.00
 Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
 Sub Total Gravado: L.15,700.00
 Total Lempiras: L.18,055.00

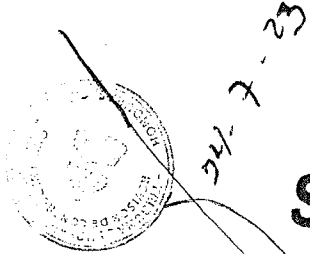
Total DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganadera:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Allantida
 BAC
 Puntos Tengo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 57

Recibido por: _____

Fecha: _____

Así: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11297	
Nombre del Proveedor:		CELTEL, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C.			24 de julio. 2023	
Dirección:		BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS			Nº 570	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº		66478
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago lineas de telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Junio/2023			4,845.65
			Sub-total			4,845.65
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100:::						
TOTAL				Código Haber		4,845.65

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria o Bienes y SUM.
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)96680371
RTN/Número de Identidad: 08019003254274
Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS.COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de julio de 2023

Fecha de Emisión: 25 de junio de 2023
N° de Factura: 000-311-01-10936536
Periodo Facturado: Del 26-05-2023 al 25-06-2023
CAI: 60E25C-A800AA-1C47B3-800D80-812250-06

Valor total a pagar:

	L	2,855.72
Consumo del mes	\$	100.45
Impuestos	\$	15.06

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite USD79.99 Especial	1.00	\$ 79.9900	\$ 79.99	\$ 0.00	\$ 79.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	302.27	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Mensajitos Recibidos Proveedores de Contenido	30.00	\$ 0.3567	\$ 10.70	\$ 0.00	\$ 10.70 (G)
Mensajitos Recibidos Rifas y Encuestas	14.00	\$ 0.2557	\$ 3.58	\$ 0.00	\$ 3.58 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 6.0000	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
5% Rifas y Premios	1.00	\$ 0.1800	\$ 0.18	\$ 0.00	\$ 0.18 (G)

Total							
Subtotal	\$	100.45	\$	100.45	\$	0.00	\$ 100.45
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	100.45					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	15.06					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	115.51	Tasa de Cambio L 24.7227				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,855.72	Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 72/100				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	2,855.72					

04

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta

También en los siguientes bancos:

Colisa | Banc Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpals
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)94305501
RTN/Número de Identidad: 08019003254274
Correo Electrónico: gssellrivas19@gmail.com
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de julio de 2023

Fecha de Emisión: 25 de junio de 2023
N° de Factura: 000-311-01-10944553
Periodo Facturado: Del 26-05-2023 al 25-06-2023
CAI: 60E25C-A800AA-1C47B3-800D80-812250-06

Valor total a pagar:

	L	1,989.93
*Consumo del mes	\$	69.99
Impuestos	\$	10.50

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite USD59.99 Especial	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 10.0000	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00 (G)

Total					
Subtotal	\$	69.99	\$ 69.99	\$ 0.00	\$ 69.99
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	69.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	10.50			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	80.49	Tasa de Cambio L 24.7227		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,989.93	Un Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempiras con 93/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,989.93			

03

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en Mi Cuenta

También en los siguientes bancos:

Ficosa | BAC-Credomatic | Atlántida | Promérica | Banicafé | Banpaq
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11191

Nombre del Proveedor: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 15 14 de junio, 2023

Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA # 2 N° 795

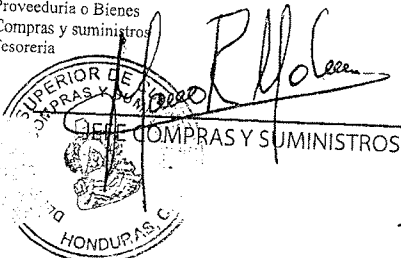
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66410 Cotización N° 238

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	(Equipo para Computacion) UPS Para empleados del T.S.C. ✓	42600	4,680.00	140,400.00
Sub-total						140,400.00
15% ISV						21,060.00
Solicitado por: Direccion de Administracion General Gasto Centralizado						
Folios 48						
TOTAL EN LETRAS::: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		161,460.00

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CENTRAL TECNOLÓGICA, S. DE R. L. DE C. V.

Col. Suazo Cordova, Casa #3207, Bloque A, Distrito Central, F.M.

Email: ivan.buenoz@hotmail.com Cel.: 8779-2794

CENTEC R.T.N. 08019020218267 CAI: 006E54-7DBA47-5F4AA1-B5B7A1-4D485C-F4

CLIENTE: *Tribunal Superior de Cuentas*

R.T.N.: *08019003254274* Fecha: *22/06/23*

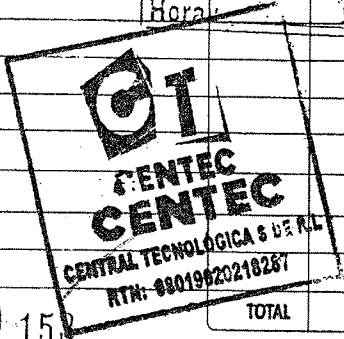
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>30</i>	<i>UPS baterias de respaldo</i>	<i>4,680</i>		<i>140,400.00</i>

Impacto/Henri Amalio Sevilla Rivera, tel. 2238-3316 / 2238-3116, R.L.N. 15091951002770 CERTIFICADO NO. 931-23-10500-37

Solicitado por
dirección de adm.
General Pazo Central

Recibido por: *31/1/2023*
Fecha: *Antonio Alvarado*
Hora: *3:00 PM*



FACTURA N° *000-001-01-00000* *158*

N° Correlativo de orden de compra emitida	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL	<i>140,400.00</i>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>140,400.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	<i>21,060.00</i>
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>161,460.00</i>

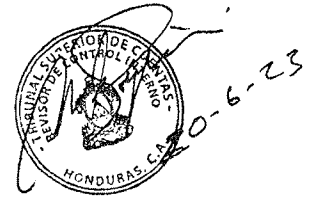
VALOR EN LETRAS: *ciento sesenta y un mil cuatrocientos sesenta.*

FECHA LIMITE DE EMISIÓN *09/06/2024*
RANGO AUTORIZADO DEL *000-001-01-00000151* AL *000-001-01-00000200*

[Handwritten Signature]
FIRMA

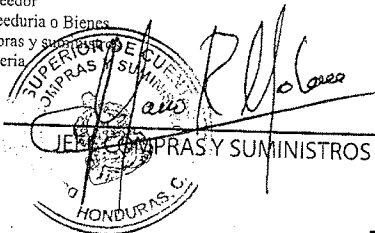
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUNAL EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUIALA"

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	N° 11210				
Nombre del Proveedor: <u>CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L.</u> Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio, 2023 Dirección: <u>COLONIA SUAZO CORDOVA #2</u> N° 795						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4210	Requisición N° 66422	Cotización N° B236				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	01	c/u	(Repuestos y Accesorios) Fuente de Poder HP Prodesk	39600	2,200.00	2,200.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Sub-total 15% ISV						2,200.00 330.00
Recibido por: _____ Fecha: _____ Hora: _____						
Solicitado por: Direccion de Administracion General						
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: <u>12</u> Recibido por: _____ Fecha: <u>25-7-23</u> Hora: _____						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber 2,530.00

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



INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CENTRAL TECNOLÓGICA, S. DE R. L. DE C. V.

Col. Suazo Cordova, Casa #3207, Bloque A, Distrito Central, F.M.

Email: ivan.buenoz@hotmail.com Cel.: 8779-2794

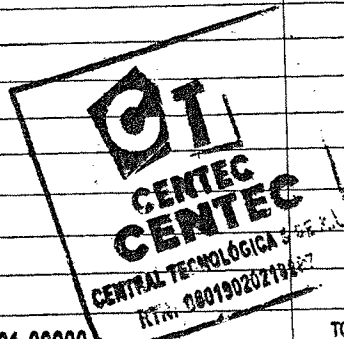
CENTEC R.T.N. 08019020218267 CAI: 006E54-7DBA47-5F4AA1-B5B7A1-4D485C-F4

CLIENTE: Tribunal Superior de cuentas

R.T.N: 0801 900 3254 274 Fecha: 23 / 6 / 23

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PERCENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cuentas de poder HP	2200		2,200.00
Solicitado por adm. General				
TOTAL				2,200.00



FACTURA N° 000-001-01-00000 158

Correlativo de orden de compra exenta

Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	330.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,530.00

VALOR EN LETRAS: dos mil quinientos treinta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/06/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

IVAN BUENOZ
FIRMA



Impacto/ Henri Amado Sevilla Rivera. Tel: 2238-3316 / 7238-3116. R.T.N 1509193100770 CERTIFICADO NO 9231-25-10500-37

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11231

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de junio, 2023

Nombre del Proveedor: CENTRAL TECNOLÓGICA, S. DE R.L. N° _____
 Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA #2

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 64782 Cotización N° 244

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Mantenimiento y Reparacion de Equipo Para XComputacion) Instalacion Electrica para el UPS DE 20KVA Trifasico	23350		53,250.00
Sub-total						53,250.00
15% ISV						7,987.50
Solicitado por: Gerencia de Tecnologia Gasto Centralizado						
Folios 13						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

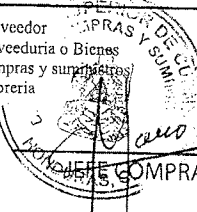
Fecha: 23-6-23

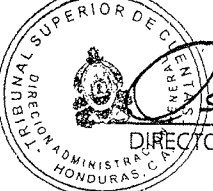
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::::

TOTAL Código Haber 61,237.50

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


 [Signature]


 [Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

111'



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11034

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 25 de mayo, 2023
 Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA N° 042

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

Código de Dependencia 3910 Requisición N° 63948 Cotización N°1209-2018-4348

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SAG)	21110-480		
1	06	c/u	Computadoras portatiles		22,650.00	135,900.00
2	06	c/u	Licencias microsoft office		10,895.00	63,370.00
Sub-total						201,270.00
15% ISV						30,190.50
			Solicitado por:			
			Depto. Sector Economico y Finanzas			
			Folios 33			

TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100::
 TOTAL Código Haber 231,460.50

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
CIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
T.S: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6565
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 26 junio 2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D09B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

Cliente **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
BLVD FUERZAS ARMADAS

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra: 11034

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
DG7GMGF6	MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021	6	10,895.00		65,370.00
RF9XB3522	LENOVO COMPUTADORA PORTÁTIL CORE I5 V15 8G 512GB SSD 15.6"	6	20,300.00		121,800.00
18GE-GL01	RIPPA GEL MOUSE PAD	6	150.00		900.00
AMU80US	TARGUS MOUSE OPTICO USB	6	200.00		1,200.00
5WS0Q818	LENOVO GARANTIA EXTENDIDA 3 AÑOS V15	6	2,000.00		12,000.00

GARANTÍA DE 36 MESES

RF9XB3522178 SERIE:
PF4E3CV6 PF4E3AM6 PF4E3RA2 PF4E3RC5 PF4E3CVJ
PF4E3F3Q



CANTIDAD EN LETRAS: **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS**

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: *Antonio M. Cruz*

Fecha : *28/6/2023*

Hora : *4:00 PM* Fecha: _____

Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :

Resumen

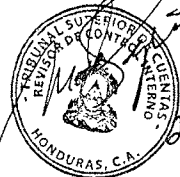
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	201,270.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	30,190.50
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	231,460.50



Facturado por :



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11209**

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio, 2023

Nombre del Proveedor: COMPUSERVICIOS & MAS, S.A. DE C.V. N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 63727 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Equipo Varios de Oficina) Fotocopiadora	42120	13,895.00	13,895.00
Sub-total						13,895.00
% ISV						2,084.25
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: _____ Recibido por: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Solicitado por: _____</p> </div> <p>Unidad de Bienes Locales Gasto Centralizado</p>						
Folios 28						

TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100::::

TOTAL Código Habilitado 15,979.25

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

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

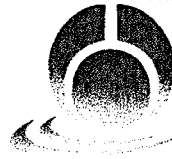
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Factura N° 000-002-01-00006648

Por Pagar

L 15.979,25

Fecha 22-06-2023 10:56 AM
Vence 22-07-2023 10:56 AM



COMPU
SERVICIOS Y MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00121
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Móvil: 2228-8620
RTN 08019003254274
Dirección: PROYECTO BID-ATN/OC-14742-HO
Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant	Precio	ISV	Sub Total
1	FOTOCOPIADORA CANON 1643 MULTIFUNCIONAL SERIE: 34V07284 Garantía 12 meses - 22-06-2024 Por desperfectos de fabricación	IR-1643	1.00	13,895.00	15%	13,895.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023
B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-11209

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 13,895.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 2,084.25
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL: L 15.979,25

Firma de Recibido: _____

(quinze mil novecientos setenta y nueve lempiras con veinticinco centavos)



EXIJA SU FACTURA

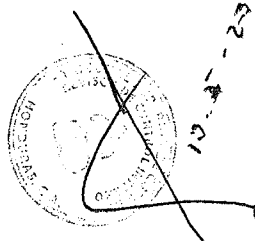
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: *22 junio 2023*

Hora: *10:22 am*



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

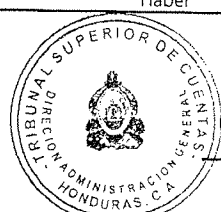
Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11171	
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de junio, 2023						
Nombre del Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N° <u>718</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MARAZAN, CONTIGUOS A CLINICAS MEDICAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. ///						
Código de Dependencia		4310	Requisición N°	64847	Cotización N°	350420
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	05	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner CF281A	39600	4,330.00	21,650.00
Sub-total						21,650.00
15% ISV						3,247.50
Solicitado por: Secretaría General						
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		24,897.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.D. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/07/2023
 Hora : 08:59:25 AM
 Factura N 001-001-01-00015127

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

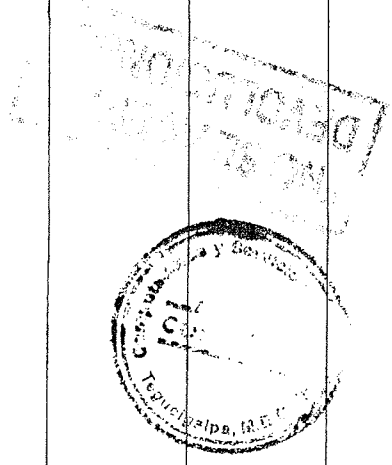
RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	CF281A	TINTA EN POLVO HP 81A CF281A NEGRO LJ M630 M604DN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,330.00	L. 0.00	L. 21,650.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 21,650.00



Valor en letras:
 VeintiCuatro Mil Ochocientos Noventa y Siete Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

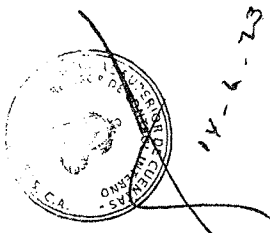
Entregado Por:

Resibido Por:

04/07/2023

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	21,650.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,247.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	24,897.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00351122



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 16

Recibido por: _____

Fecha: 24-7-23

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11180**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio, 2023
 Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N° 718

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS

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

Código de Dependencia 4410 Requisición N° 64508 Cotización N° 30021

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Caja de cable UTP, categoria 6	39300	1,500.00	1,500.00
2	400	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Conectores RJ45	39600	2.14	856.00
Sub-total						2,356.00
15% ISV						353.40
Solicitado por: Gerencia de Tecnología						
Folios 16						

TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 40/100:::

TOTAL Código Haber 2,709.40

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



[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/07/2023

Hora : 08:59:07 AM

Factura N 001-001-01-00015126

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

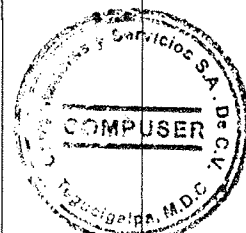
Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DHPFM922I6UNC	CABLE DAHUA UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,500.00	L. 0.00	L. 1,500.00
400	AGI1418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2.14	L. 0.00	L. 856.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,356.00



Valor en letras:

Dos Mil Setecientos Nueve Lempiras. Con 40/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

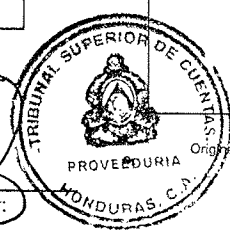
N. identificación del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Entregado Por:

Recibido Por:

04/07/2023



Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351121



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Mesa: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11272

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de julio, 2023

Nombre del Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO

Nº 284

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 5410

Requisición Nº 66073

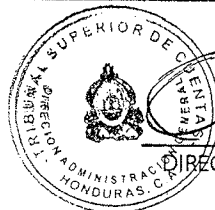
Cotización Nº _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluacion)	24720		
			Pago por servicios profesionales, Monitoreo de medios de comunicacion mes de junio, 2023			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion Impuestos S/ Renta			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: :::: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS ::::						7,875.00
TOTAL				Código Haber		

- Original - Proveedor
- Copia 1 - Proveduria o Bienes de Cuentas
- Copia 2 - Compras y suministros
- Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Ximena Vallejo Hércules

Lic. en Comunicación y Publicidad

Comunicación y Mercadeo

Colonia Bolívar, Avenida Caracas

Casa #1903, Distrito Central, Fco. Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: +504 2265-0984, Cel.: +504 9992-3908

e-mail: massiel@comer.hn

RTN: 08011975002165

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI. 86636C-0CD731-2442B7-01A260-OFF9EB-4C

No. 000-001-04-00000059

POR LPS. 9,000.00

Fecha 4 de junio del 2023

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 08019003254274

La cantidad de L.: nueve mil lempiras⁰⁰

Por concepto de: Servicios profesionales de monitoreo radial,
tv y prensa escrita del mes de junio de 2023.

Origen: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2248-1482, Cel.: +504 9992-3908, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

Fecha Límite Emisión: 28/10/2023

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000051
al 000-001-04-00000300

EFECTIVO CHEQUE No. _____

MONTO BRUTO PERCIBIDO L. 7875.00

MONTO RETENIDO L. 1125.00

MONTO NETO L. 9,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 13

Recibido por: _____

Fecha: 7-7-23

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11165**

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de junio, 2023

Nombre del Proveedor: CORPORACION GENESIS, S. DE R.L. N° 808
 Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A CANCHAS WILFREDO GIRON

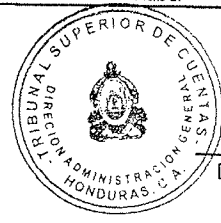
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 65439 Cotización N° 29904

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Productos de Material Plastico)	35800		
	100	Paquetes	Bolsa de Barril		30.00	3,000.00
			(Elementos de Limpieza y Aseo Personal)	39100		
2	050	Galones	Cloro EXENTO		28.40	1,420.00
3	100	Galones	Asistin		48.80	4,880.00
4	040	Galones	Jabon Liquido		52.00	2,080.00
5	050	Kilos	Detergente		29.70	1,485.00
6	024	c/u	Escobas		35.10	842.40
7	024	c/u	Cepillos de Baño		16.90	405.60
8	024	c/u	Palo de Trapeador		32.00	768.00
9	050	c/u	Mechas de Trapeador		37.80	1,890.00
			Sub-total			16,771.00
			15% ISV			2,302.65
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 13.			
TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON				65/100:::		
TOTAL				Código Haber		19,073.65

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Corporacion Genesis, S. de R.L.
 Email: geniscor@hr@gmail.com
 geniscorcomercial@xolox.com

la Orden de Compra Exenta
 estancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
 CAI: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-88
 No.Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Credito
VENCE: 20/06/2023
ORDEN DE COMPRA NO.:

DÍA	MES	AÑO
20	06	2023

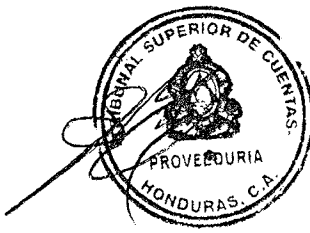
FACTURA No.: 000-001-01-000 29162

SEÑORES: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
R.T.N.: 08019003254274
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL.: Tif..

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00 ✓	BOLSA / BARRIL 36X54 ROLLO MOBY DICK 1X10	30.00			3,000.00
50.00 ✓	CLORO INDUSTRIAL GALON	28.40		1,420.00	
100.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	48.80			4,880.00
40.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL /MANOS GALON	52.00			2,080.00
50.00 ✓	DETERGENTE AZUL 1 LIBRA	29.70			1,485.00
24.00 ✓	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	35.10			842.40
24.00 ✓	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	16.90			405.60
24.00 ✓	PALO P/ TRAPEADOR MADERA	32.00			768.00
50.00 ✓	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	37.80			1,890.00

[Handwritten signature]



RECIBIDO 21 JUN 2023

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES L. 65/100

16,771.00

CONDICIONES:
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,420.00
Importe G. 15% Imp L.	15,351.00
15% Imp. S/V. L.	2,302.65
Total a Pagar L.	19,073.65

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Impresora cortes, R.T.N.: 08019015779778, CAI: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-88, No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450, Tel.: 9759-6009

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO

13.6.73



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 13
Recibido por: _____
Fecha: 7-7-73
Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11169

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de junio, 2023
Nombre del Proveedor: CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.
Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A CANCHAS WILFREDO GIRON N° 808

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 65440 Cotización N° 29909

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Pares de guates	35800	23.00	552.00
2	24	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Recogedor de basura	39100	29.00	696.00
3	10	c/u	Galones limpiavidrios		68.00	680.00
Sub-total						1,928.00
15% ISV						289.20
TOTAL						2,217.20

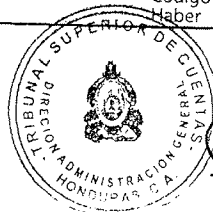
Solicitado por:
Unidad de Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

Folios 13.

TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 20/100::

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

[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

relativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



R.T.N.: 08019015779778
 CAI: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-88
 No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: Credito 20/06/2023
ORDEN DE COMPRA NO.:

DÍA	MES	AÑO
20	06	2023

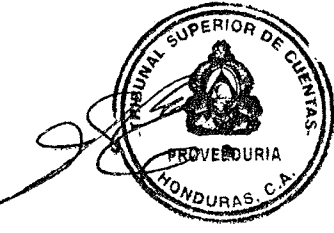
FACTURA No.: 000-001-01-00029163

SEÑORES: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
R.T.N.: 08019003254274
DIRECCIÓN: TECUCIGALPA

TEL: Tlf.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
24.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA UND	23.00			552.00
24.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	29.00			696.00
10.00	LIMPIA VIDRIO INDUSTRIAL GALON	68.00			680.00

Handwritten signature



RECIBIDO 20/06/2023

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE L. 20/100

Total 1,928.00

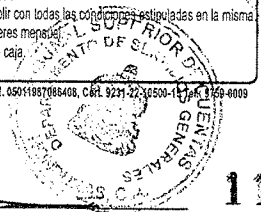
CONDICIONES:
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comision del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	1,928.00
15% Imp. S/V. L	289.20
Total a Pagar L	2,217.20

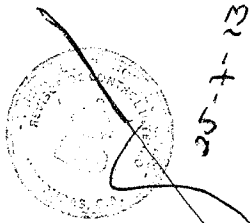
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

Handwritten signature
FIRMA Y SELLO



11



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 08
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11289

Nombre del Proveedor: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio, 2023
 Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66467 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de julio/2023.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL

Código Haber

4,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 06011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 08
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11287

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio, 2023
 Nombre del Proveedor: DEYVIS ALEXANDER CHAVARRIA MUNGUIA

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición Nº 66468 Cotización Nº

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de julio/2023.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL

Código Haber

4,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 09011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11255**

Nombre del Proveedor: DIPROE, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 05 de julio, 2023
Dirección: BOULEVARD KUWAIT, COLONIA MIRAFLORES N° 803

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66718 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL)	35620		65,480.46
			(GASOLINA)	35610		1,831.72
Consumo de combustible de la flota vehicular, correspondiente al mes de junio/2023. /						
Sub-total						67,312.18
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 209						
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 18/100::						
TOTAL						67,312.18

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

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE JUNIO DEL 2023

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	litros	Precio Litro	Valor Factura	Total
-------	------------	-----------	-------	--------	--------------	---------------	-------

Facturas Diesel

1-jun-23	000-002-01-02372678	7137	GHA0038	37.797	L. 21.96	L. 830.02	830.02
1-jun-23	000-002-01-02372674	7136	GHA0354	55.789	L. 21.96	L. 1,225.13	2,055.15
1-jun-23	000-002-01-02372799	7139	GHA0357	44.004	L. 21.96	L. 966.33	3,021.48
1-jun-23	000-002-01-02372570	7138	GHA0541	50.944	L. 21.96	L. 1,118.73	4,140.21
1-jun-23	000-002-01-02372587	7092	HBA8078	67.053	L. 21.96	L. 1,472.48	5,612.69
1-jun-23	000-002-01-02372552	7091	HBJ4791	40.304	L. 21.96	L. 885.08	6,497.77
2-jun-23	000-002-01-02373073	7140	RECIPIENTES	15.14	L. 21.96	L. 332.47	6,830.24
4-jun-23	000-002-01-02374159	7093	GHA0339	62.575	L. 21.96	L. 1,374.15	8,204.39
5-jun-23	000-002-01-02374293	7141	GHA0030	61.54	L. 21.92	L. 1,348.96	9,553.35
5-jun-23	000-002-01-02374434	7096	GHA0342	46.995	L. 21.92	L. 1,030.13	10,583.48
5-jun-23	000-002-01-02374294	7095	HBA8078	73.406	L. 21.92	L. 1,609.06	12,192.54
6-jun-23	000-002-01-02374832	7098	GHA0026	60.64	L. 21.92	L. 1,329.23	13,521.77
6-jun-23	000-002-01-02374777	7097	GHA0341	54.069	L. 21.92	L. 1,185.19	14,706.96
9-jun-23	000-002-01-02376079	7143	GHA0335	69.635	L. 21.92	L. 1,526.40	16,233.36
9-jun-23	000-002-01-02375999	7152	GHA0338	67.564	L. 21.92	L. 1,481.00	17,714.36
9-jun-23	000-002-01-02375934	7099	HBJ4791	32.573	L. 21.92	L. 714.00	18,428.36
11-jun-23	000-002-01-02377093	7151	GHA0339	67.793	L. 21.92	L. 1,486.02	19,914.38
12-jun-23	000-002-01-02377247	7149	GHA0027	77.137	L. 22.04	L. 1,700.10	21,614.48
12-jun-23	000-002-01-02377189	7148	GHA0049	33.587	L. 22.04	L. 740.26	22,354.74

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE JUNIO DEL 2023

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	litros	Precio Litro	Valor Factura	Total
12-jun-23	000-002-01-02377167	7145	GHA0336	59.786	L. 22.04	L. 1,317.68	23,672.42
12-jun-23	000-002-01-02377181	7147	GHA0354	32.421	L. 22.04	L. 714.56	24,386.98
12-jun-23	000-002-01-02377118	7144	GHA0451	27.978	L. 22.04	L. 616.64	25,003.62
13-jun-23	000-002-01-02377644	7150	GHA0038	48.101	L. 22.04	L. 1,060.15	26,063.77
13-jun-23	000-002-01-02377687	7203	GHA0355	63.099	L. 22.04	L. 1,390.70	27,454.47
13-jun-23	000-002-01-02377592	7202	GHA0362	51.738	L. 22.04	L. 1,140.31	28,594.78
13-jun-23	000-002-01-02377633	7100	HBA8078	65.729	L. 22.04	L. 1,448.67	30,043.45
14-jun-23	000-002-01-02378099	7204	GHA0341	49.915	L. 22.04	L. 1,100.13	31,143.58
14-jun-23	000-002-01-02378010	7154	GHA0342	68.123	L. 22.04	L. 1,501.43	32,645.01
15-jun-23	000-002-01-02378424	7205	GHA0340	53.875	L. 22.04	L. 1,187.41	33,832.42
15-jun-23	000-002-01-02378556	7206	GHA0353	63.264	L. 22.04	L. 1,394.34	35,226.76
15-jun-23	000-002-01-02378416	7155	HBJ4791	40.721	L. 22.04	L. 897.49	36,124.25
19-jun-23	000-002-01-02380180	7207	GHA0347	61.418	L. 22.04	L. 1,353.65	37,477.90
20-jun-23	000-002-01-02380576	7208	GHA0336	56.287	L. 22.04	L. 1,240.57	38,718.47
20-jun-23	000-002-01-02380391	7158	GHA0339	71.309	L. 22.04	L. 1,571.65	40,290.12
20-jun-23	000-002-01-02380425	7159	HBA8078	40.076	L. 22.04	L. 883.28	41,173.40
21-jun-23	000-002-01-02381018	7209	GHA05452	51.277	L. 22.04	L. 1,130.15	42,303.55
21-jun-23	000-002-01-02380961	7162	HBA8078	72.689	L. 22.04	L. 1,602.07	43,905.62
22-jun-23	000-002-01-02381330	7211	GHA0030	62.351	L. 22.04	L. 1,374.22	45,279.84
22-jun-23	000-002-01-02381449	7165	GHA0338	64.029	L. 22.04	L. 1,411.20	46,691.04

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE JUNIO DEL 2023

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	litros	Precio Litro	Valor Factura	Total
22-jun-23	000-002-01-02381325	7210	GHA0355	66.699	L. 22.04	L. 1,470.05	48,161.09
22-jun-23	000-002-01-02381317	7164	HBJ4791	41.46	L. 22.04	L. 913.78	49,074.87
23-jun-23	000-002-01-02381830	7212	GHA0341	53.995	L. 22.04	L. 1,190.05	50,264.92
26-jun-23	000-002-01-02383019	7216	GHA0049	54.087	L. 22.19	L. 1,200.19	51,465.11
26-jun-23	000-002-01-02383098	7168	GHA0336	60.327	L. 22.19	L. 1,338.66	52,803.77
26-jun-23	000-002-01-02383046	7163	GHA0342	60	L. 22.19	L. 1,331.40	54,135.17
26-jun-23	000-002-01-02383000	7213	GHA0354	56.879	L. 22.19	L. 1,262.15	55,397.32
26-jun-23	000-002-01-02383077	7214	GHA0360	55.295	L. 22.19	L. 1,227.00	56,624.32
26-jun-23	000-002-01-02383147	7167	HBA8078	69.511	L. 22.19	L. 1,542.45	58,166.77
27-jun-23	000-002-01-02383313	7166	GHA0339	64.988	L. 22.19	L. 1,442.08	59,608.85
28-jun-23	000-002-01-02383798	7215	GHA0340	47.669	L. 22.19	L. 1,057.78	60,666.63
28-jun-23	000-002-01-02383949	7217	GHA0353	64.185	L. 22.19	L. 1,424.27	62,090.90
29-jun-23	000-002-01-02384255	7218	GHA0335	66.267	L. 22.19	L. 1,470.46	63,561.36
29-jun-23	000-002-01-02384191	7170	HBJ4791	44.57	L. 22.19	L. 989.01	64,550.37
30-jun-23	000-002-01-02384635	7219	GHA0362	41.915	L. 22.19	L. 930.09	65,480.46
TOTAL FACTURAS DIESEL						65,480.46	

Facturas Gasolina

2-jun-23	000-002-01-02373073	7140	RECIPIENTES	11.355	L. 27.55	L. 312.83	312.83
2-jun-23	000-002-01-02373034	7094	GBA1903	8.422	L. 27.55	L. 232.03	544.86
9-jun-23	000-002-01-02376139	7146	GBA1902	8.701	L. 27.60	L. 240.15	785.01
12-jun-23	000-002-01-02377324	7153	GBA1848	9.698	L. 27.85	L. 270.09	1,055.10

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE JUNIO DEL 2023

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	litros	Precio Litro	Valor Factura	Total
15-jun-23	000-002-01-02378545	7156	GBA1903	10.056	L. 27.85	L. 280.06	1,335.16
20-jun-23	000-002-01-02380632	7160	GBA1902	9.532	L. 24.71	L. 235.54	1,570.70
27-jun-23	000-002-01-02383412	7169	GBA1848	9.299	L. 28.07	L. 261.02	1,831.72

TOTAL FACTURAS GASOLINA

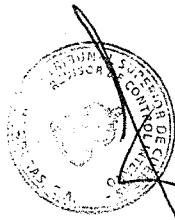
L. 1,831.72

Total General a pagar

L. 67,312.18

PREPARO

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
Jefe de Servicios Generales



13-0-23

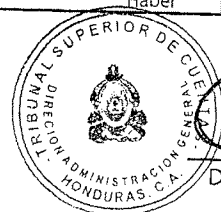


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: _____
 Fecha: 7-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11166	
Nombre del Proveedor: DISPROA, S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C. 8 de junio, 2023				
Dirección: BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA		Nº 05				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición Nº 65439		Cotización Nº 299066		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	Paquetes	(Productos de Material Plastico) Bolsa Plastica Papelera	35800	9.00	2,700.00
Sub-total						2,700.00
15% ISV						405.00
Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: :::: TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::::						
TOTAL				Código Haber		3,105.00

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

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.

Col. Tlilcoacua, disprosa@cablecolor.hn

Email: disprosa@colega@hotmail.com

2233-2024, 2025-2623

RTN 08019999290631

DA3023-BL42FA-D04985-188E21-445E09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792581

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Lugar y fecha de expedición: 22 de Junio 2023	Vencimiento: 22 de Julio 2023
TI: 2033-2006 RTN: 08019999154274 Código citr.: 2494		Vendedor: 1	Condiciones: Credito
		Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000170	Bolsa p/papelera 18x19 (10X1)	300.00	9.0000	2,700.00

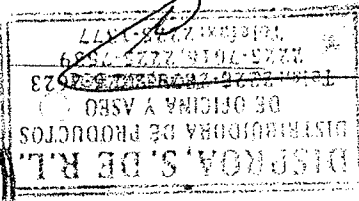
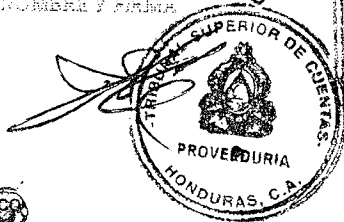
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	300.00	Importe L.	2,700.00
		Descuentos y Rabajar L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	2,700.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	405.00
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorización: 001-001-01-00791001 - 001-001-01-00791500
 Fecha Límite de Emisión: 20230624
 ORIGINAL: Empresa - COPIA: Obligado Tribunal Superior

TOTAL Lps. 3,105.00

TRES MIL CIENTO CINCO LPS. 00/100

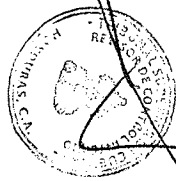
Herber R. Rojas
 NOMBRE Y FIRMA



RECIBIDO 23 JUN 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLIJALA

RECIBI



14-1-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11181

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio, 2023

Nombre del Proveedor: DISPROA, S. DE R.L.

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

Nº 05

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

Código de Dependencia

3270

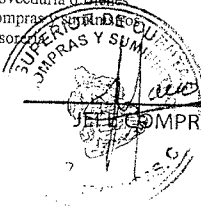
Requisición Nº

65099

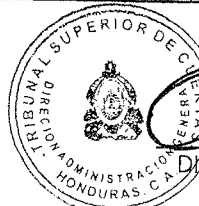
Cotización Nº

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(SEDIS) Guillotina	21110-443		950.00
Sub-total						950.00
15% ISV						142.50
Solicitado por: Sector Social/SEDIS						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						1,092.50

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



R. Velasco
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Jose Roberto
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 00011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@czblecolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-ED48FA-D04925-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00792580

Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

 Tlf: 2233-2806
 RTN: 06019003154274
 Código cite: 2494

Lugar y fecha de expedición: 22 de Junio 2023
 Vencimiento: 22 de Julio 2023
 Vendedor: 1
 Condiciones: Crédito
 Refer.:
 Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
QRT 981CA	- Guilloña 15" Base plastica C1110 Swing.	1.00	950.0000	950.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00793500
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1.00	Importe L.	950.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	950.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	142.50
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. / 1,092.50

UN MIL NOVENTA Y DOS LPS. 50/100

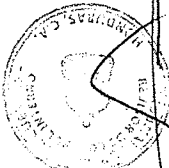
DISPROA S DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 * 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES
 Recibido por: Nahomy Sanchez
 Fecha: 23-06-2023
 Hora: 1:55 P.M.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

Regina



14-6-23

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CONTROL INTERNO

De esta Fecha: 13
 Recibido por: _____
 Fecha: 13-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11182

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio, 2023

Nombre del Proveedor: DISPROA, S. DE R.L. N° 05

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 62275 Cotización N° 29934

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
2	60	c/u	Docenas de lapiz grafito (exento)		13.20	792.00
3	60	c/u	Docenas lapiz tinta negro(exento)		21.60	1,296.00
3	50	c/u	Docenas de marcador fluorescente amarillo.		78.00	3,900.00
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33100		
5	30	c/u	Docenas de memo highland de colores (neon)		81.60	2,448.00
6	30	c/u	Docenas memo tips de 2x3		54.00	1,620.00
7	80	c/u	Resmas de papel bond, tamaño legal		135.00	10,800.00
			Sub-total			20,856.00
			15% ISV			2,815.20

Solicitado por:
 Unidad de Proveduria
GASTO CENTRALIZADO ✓
 Folios 13.

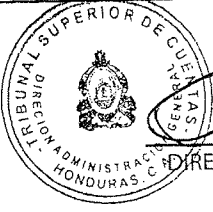
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 20/100:::

TOTAL Código Haber 23,671.20

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

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

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
HIGIENA Y ASEO S. DE R.L.**

Cel. Tllocarqua, disproas@cablecolor.hn

Email: disproasbodega@hotmail.com

2225-2624, 2225-2623

RITM 0201999329021

DA9081-3D42FA-D04985-18E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792597

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Tlf: 2225 2626 RITM: 0201999329021 Código cliente: 2404	Lugar y fecha de expedición: 26 de Junio 2023 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 26 de Julio 2023 Condiciones: Credito Envío: Entrega
--	--	--

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
2201	Caja de Lapis grafito 2HB** (12x1)	60.00 ✓	13.2000	792.00
2202	Caja de lapis tinta Negro Tiny Line (12x1) **	60.00 ✓	21.6000	1,296.00
023171330031	Notas 3 x 3 Neon blister TL K03	360.00 ✓	6.8000	2,448.00
003171330035	Notas 2 x 3 Pastel blister TL B02	360.00 ✓	4.5000	1,620.00
009224260035	Panel bond T/Legal Excellent Copy	60.00 ✓	133.0000	10,800.00

SI ESTA FACTURA NO ESTAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00191501 a 001-001-01-00793300

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

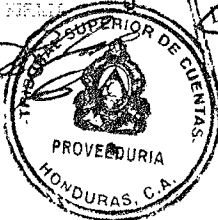
920.00	Importe L.	16,956.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	2,088.00
	Importe Gravado 15% L.	14,868.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,230.20
	ISV 18% L.	0.00

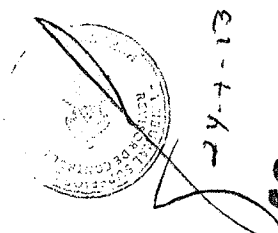
TOTAL Lps. 19,186.20

DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LPS. 20/100

Herber R. Borjas

NOMBRE Y NOMBRE





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11273**

Nombre del Proveedor: ELYH, S, DE R.L. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C.
 Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE N° 579

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 52510 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Alquileres)	22100		
			Pago alquiler local Regional la Ceiba, mes de julio 2023			13,043.48
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Oficina Regional de la Ceiba GASTO CENTRALIZADO ✓			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: :: QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS ::
 TOTAL Código Haber VALOR 15,000.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

LYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE CONT. BANCO CENTRAL

LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118

Email: vipsiesta@yahoo.com

EVENTOS

ALQUILER



FACTURA CONTADO

FECHA

1 / JULIO / 2023

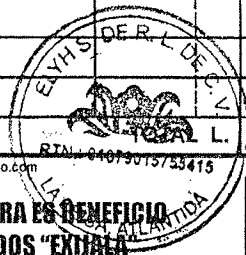
RTN: 01079015755415

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. 0801 9003 254274

TELEFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Arrendamiento de Local (JUL 1-31)	13043.48		13043.48
				13043.48



IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000020508 | EMAIL: impresocopyprint@yahoo.com
 *12 TAL BLA VER, #000-001-01-00002751 000-001-01-00003350 * 21/12/2022

N.CORR.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

ARR.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N.IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	13043.48
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1956.52
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	15000.00

CA!:F61422-323BEF-774D89-E992ED-F5E81F-17
 FECHA LIMITE DE EMISION:21/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002751 000-001-01-00003350

Nº 000-001-01-00002828

TOTAL (Letras) QUINCE MIL 00/100

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

03



14-7-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11256

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de julio, 2023

Nombre del Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. N° 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código de Dependencia 9010

Requisición N° 66716

Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)	31110		
	751	c/u	Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de junio/2023.		36.00	27,036.00
			Sub-total			27,036.00

Solicitado por:
Unidad de Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

Folios 44

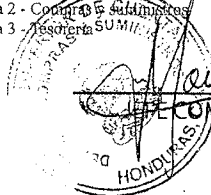
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISIETE MIL TREINTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL

Código
Haber

27,036.00

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
FECHA: JUNIO 2023

PROGRAMACION # 74

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	ruta	SALDO	BOTELLON
	003-099-01-00031943	01/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	3,132.00	87
	003-099-01-00032142	13/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	4,392.00	122
	003-099-01-00032247	13/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	2,880.00	80
	003-099-01-00032360	16/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	4,320.00	120
	003-099-01-00032436	19/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	864.00	24
	003-099-01-00032028	27/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	1,728.00	48
	003-099-01-00032516	27/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	4,320.00	120
	003-099-01-00032607	26/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	2,304.00	64
	003-099-01-00032705	29/06/2023	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5004	3,096.00	86
TOTAL DOCUMENTOS						L. 27,036.00	665

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11039

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de mayo, 2023
 Nombre del Proveedor: ENCUADERNACION SOTO N° 331
 Dirección: BARRIO GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173

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

Código de Dependencia 5110 Requisición N° 59243 Cotización N° 29753

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	22	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empaste de gacetas	25300		5,500.00
Sub-total 15% ISV						5,500.00 825.00
			Solicitado por: Dirección Legal ✓			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:::
 TOTAL Código Haber 6,325.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**ENCUADERNACIÓN
"SOTO"**

Barrio la Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez,
Casa 173, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: +504 9685-2683, Cel: +504 3260-0233
E-Mail: dass2802@yahoo.com

ROLANDO ENRIQUE SOTO
R.T.N. 08011940025900
FACTURA
No. 000-001-01-0000.2259

Fecha: 07-Julio del 2023

CAI: 9C2B90-9FB27B-30419C-659196-5F74C0-02

Señor (es): Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____ R.T.N.: _____

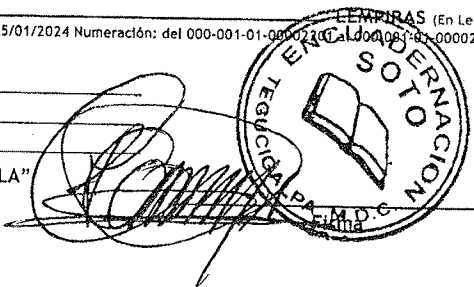
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22-	Tomas del Divisio Oficial La Gaceta pasta fina color negro y letras en dorado. U.L.	250 =		5,500 =

Son: Seis mil trescientos veinticinco

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024 Numeración: del 000-001-01-00002259 al 000-001-01-00002400

N° Correlativo de orden de compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,500 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	825 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,325 =

Imp. Melissa, S. de R.L. R.T.N. 08019000336949, Teléfax: 2225-6154 / Certificación SAR No. 9231-21-10500-138

07

1-4-23



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11046	
Nombre del Proveedor:		ENCUADERNACION SOTO		Tegucigalpa, M.D.C. 29 de mayo, 2023		
Dirección:		BARRIO GUADALUPE, CASA 173		N° 331		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4310		Requisición N° 64848, 49, 50 y 51		Cotización N° 29915
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	19	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empastes de resoluciones y actas administrativas	25300	200.00	3,800.00
			Sub-total			3,800.00
			15% ISV			570.00
			Solicitado por: Secretaria Genral,			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,370.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**ENCUADERNACIÓN
"SOTO"**

Barrio la Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez,
Casa 173, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: +504 9685-2683, Cel: +504 3260-0233
E-Mail: dass2802@yahoo.com

ROLANDO ENRIQUE SOTO
R.T.N. 08011940025900
FACTURA
No. 000-001-01-0000. 2260
CAI: 9C2B90-9FB27B-30419C-659196-5F74C0-02

Fecha: 07-Julio del 2023

Señor (es): Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
19-	Tomos de resoluciones y actas administrativas en pasta fina color negro y letras en dorado. — U. L. —	200 =		3,800 =

Son: cuatro mil trescientos setenta

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024 Numeración: del 000-001-01-0002201 a 000-001-01-0002400

N° Correlativo de orden de compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

U. L. (En Letras)
ENCUADERNACIÓN SOTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,800 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	570 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,370 =

Imp. Melissa, S. de R.L., R.T.N. 0801900036948, tel/fax: 225-6154 / Certificación SAR No. 923-21-10500-138

22-4-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 1
 Recibido por: _____
 Fecha: 27-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11082	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de abril, 2023						
Nombre del Proveedor: ERGO LIMITED, S.A. DE C.V. N° 684						
Dirección: RESIDENCIAL EL DORADO, CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES, FRENTE A UPN						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 65185		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DIBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO) Sillas ejecutivas	21110-444	2,966.50	17,799.00
Sub-total						17,799.00
15% ISV						2,669.85
			Solicitado por: Direccion Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100:::						
TOTAL				Código		
				H08810	20,468.85	

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

[Signature]
 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, Municipio: Distrito Central
 Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
 Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

Página No.: 1 / 1

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024
 CAI: 9871C5-2277D9-644C87-5CE6B2-58B15C-2B
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 al 000-001-01-00012850

Factura No.: 000-001-01-00012393

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN:	08019003254274
No. Orden de Compra Exenta:			No. Reg. Exonerado:	
			No. Identificativo Reg. SAG:	
Dirección y Teléfonos:	Tegucigalpa		Fecha de Emisión:	30/6/2023
			OP#	0382-23
			Orden de Compra #	11082
			Asesor:	Carolina Mena

6	Silla Ejecutiva	L2,966.50	L17,799.00
*****Ultima linea*****			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: Samuel

Fecha: 5/7/23

Hora: 8:45 AM

Valor en letras: Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L17,799.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L2,669.85
I.S.V. 18% L	
IMPORTE TOTAL PAGO OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L20,468.85

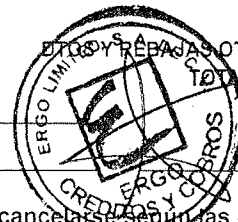
La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

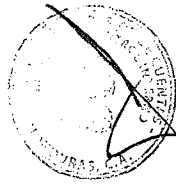
Fecha de recibido: _____



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2277-9568 CERTIFICACION SAR: N° 9231-23-10500-29



25-7-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 08
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11290

Nombre del Proveedor: ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio, 2023
 Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66467 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de julio/2023.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO ✓			

Folios 08

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

TOTAL Código Haber 4,000.00

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11002

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de mayo, 2023

Nombre del Proveedor: ESOL, S. DE R.L. N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 65437 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Proyectos Varios)	21110-59		
1	01	c/u	Switch POE para Telefono IP		2,950.00	2,950.00
2	01	c/u	Telefono para Planta		1,950.00	1,950.00
3	01	c/u	Telefono IP		1,950.00	1,950.00
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo De Comunicacion)	23370		
4			Materiales para reparacion de la Planta Telefonica		1,757.80	1,757.80
5			Revision de Planta Telefonica		2,800.00	2,800.00
6			Mano de Obra		4,800.00	4,800.00
			Sub-total			16,207.80
			15% ISV			2,431.17
			Solicitado por: Servicios Generales Gasto Centralizado			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97/100

TOTAL Código Haber 18,638.97

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ESOL

ENERGIA SOLAR A SU ALCANCE S. DE R.L.
 Cel.: 99901847 - E-mail: technoss-sa@hotmail.com

Res. Los Alpes, 3 Calle, 1-3 Ave., Casa #06, Bloque #10, Domicilio Propio, A
 120 Metros De La Caseta De Seguridad, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019023473767



Tribunal Superior de Cuentas TSC
 Según orden de compra NO. 11002
 Dirección: Tegucigalpa

Fecha: 12 / mayo / 2023
 Tel.:
 Contado Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Switch PoE para Telefono IP	L 2,950 00	L 2,950 00
1	Telefono para Planta	L 1,950 00	L 1,950 00
1	Telefono IP	L 1,950 00	L 1,950 00
	Mantenimiento y reparación de equipo de Comunicación cod. 23370		
	Materiales para reparación de Planta Telefonica	L 1,757 80	L 1,757 80
	Revisión de Planta telefonica	L 2,800 00	L 2,800 00
	Mano de obra	L 4,800 00	L 4,800 00
	U.L		
			L 16,207 80

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES
 Recibido por: Antonio Mendez
 Fecha: 15/5/2023

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000003

Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado:
 N° de Registro SAG:
 Fecha de Emisión: 25/04/2023
 Fecha límite de Emisión 25/04/2024
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L 2,431 17

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L 18,638 97

Son: Diez y ocho mil seiscientos treinta y ocho
 lempiras y 97/100

C.A.I. 8FEFB8-2EADF6-6344B1-D0ED49-ECE056-92

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA MIB BENDICION, R.T.N.: 0501199038250, Cel.: 3152-5880, Certificado N° 923121-1051045

22-7-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 23
 Recibido por: _____
 Fecha: 22-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11293**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio, 2023

Nombre del Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ N° _____
 Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 56180 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicios de Vigilancia)	29200		
			-Comisionada de policia ✓			9,000.00
			- Sub oficial III de policia			3,500.00
			- Policia Clase II			3,000.00
			- 10 Policias (Lps. 2,123.00 c/u Lps. 21,230.00)			21,230.00
			Pago por servicios de vigilancia Correspondiente al mes de julio 2023			
			Sub-total			36,730.00
			15% ISV			00.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General Gasto Centralizado ✓			
			Folios 23			

TOTAL EN LETRAS::: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 36,730.00

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011983022400

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Julio 2023

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 del 2023.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionada de Policía | Celibeth Claros Hernandez |
| 2. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. Policía | Nelson Antonio Maradiaga |
| 5. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 6. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 7. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 8. Policía | Eugenio Sevilla |
| 9. Policía | Fernando Exequiel Osorio Santos |
| 10. Policía | Reyna Lizeth Salgado Moncada |
| 11. Policía | Yulisa Raquel Salgado Perez |
| 12. Policía | Jony Antonio Lagos Caceres |
| 13. Policía | Ronal Oswaldo Garcia Beyorin |
- Atentamente,

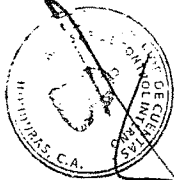
Celibeth Claros Hernandez
Celibeth Claros Hernandez
Comisionada de Policía
Oficial Enlace Policía Nacional T.S.C.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL

17 JUL 2023
Raquel

RECIBIDO : _____
HORA : 10:53



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 13

Recibido por: [Signature]

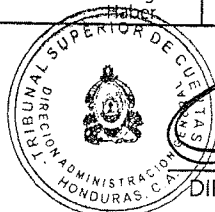
Fecha: 7-7-23

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11168	
Nombre del Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C.			08 de junio, 2023	
Dirección: <u>BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 1620, frente a parque la concordia</u>					Nº 752	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>65439</u>		Cotización Nº <u>29907</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	300	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Paquetes de bolsa plastica standar	35800	10.00	3,000.00
Sub-total						3,000.00
15% ISV						450.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 13.						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		3,450.00

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

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00027325
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
23	6	2023

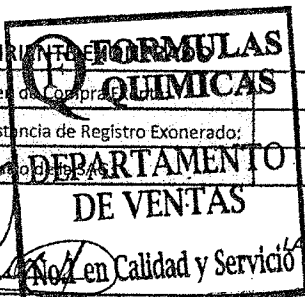
Señores: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N.: **0801-9003-254274** Telefonos: _____

Dirección: **Boulevard Kuwait**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11168			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	300	Paquete	Bolsa plastica estándar		L. 10.00	0.00	L. 3,000.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
					TOTAL	0.00	3,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
No. Correlativo de Orden de Compra:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Exoneración:	

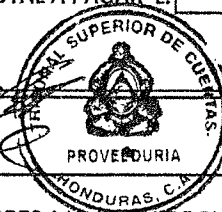


IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,450.00

Firma por Fórmulas Químicas
No. en Calidad y Servicio
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Tres mil, cuatrocientos cincuenta lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA INDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

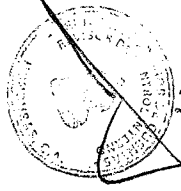
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 27/02/2024

11

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-80

RECIBIDO 26 JUN 2023



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 08

Recibido por: _____

Fecha: _____

Nota: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11288**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio, 2023

Nombre del Proveedor: FREDIS GEOVANY CHAVARRIA MUNGULA N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66468 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de julio/2023.			4,000.00
			Seguridad privada Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO ✓			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 4,000.00

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011983022400

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

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11250			
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio, 2023						
Nombre del Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u> N° <u>188</u>						
Dirección: <u>BARRIOS LAS ACACIAS, 3RA. AVE. ENTRE 8 Y 9 CALLE-NOR OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición N° <u>61395</u>		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de junio/2023.			25,465.35
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			25,465.35
			15% ISV			3,819.80
			Solicitado por: Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100::::						
TOTAL				Código Haber		29,285.15

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

[Signature]
Jefe de Compras y Suministros
HONDURAS, C.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011983022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333 • E-mail: industriasquiba@gmail.com

R.T.N. 05019002061126

Cliente: <u>Tribunal Superior de Cuentas</u>	Fecha: <u>06/ Junio 2022</u>
R.T.N. <u>05019003254274</u>	Tel: _____
Dirección: _____	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.
1	Pago por alquiler mes de Junio 2023			25,465.35
TOTAL L.				25,465.35

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

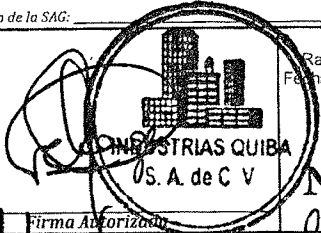
Importe Gravado 15% L. 25,465.35

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. 3,819.80

18% I.S.V. L. _____

TOTAL A PAGAR L. 29,285.15



C.A.I. 313774-A0A7E4-244B83-37593C-2B5565-02
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 - 000-001-01-00003650
 Fecha de Recepción: 03/11/2022 • Fecha límite de Emisión 03/11/2023
 Original Blanca: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 • Copia Azul: Contabilidad • Copia Amarilla: Archivo

FACTURA

N° 000-001-01-00003572

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exigida"

Firma Autorizada _____

Son L: Veintinueve mil Doscientos Ocho y Cinco con 15/100

IMPRESA: IDCAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDCAS-INC.COM • R.T.N.: 050189022665 • CERTIFICADO NO. 923122-0500-85



4-7-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11271

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio, 2023
 Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S. N° 188

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61419 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de julio/2023. Regional de San Pedro Sula.			25,465.35
			Sub-total 15% ISV			25,465.35 3,819.80
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folio 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100:::						
TOTAL						Código Haber 29,285.15

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08611963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333 • E-mail: industriasquiba@gmail.com
 R.T.N. 05019002061126

Cliete: Tribunal Superior de Cuentas	Fecha: 03 / Julio 2023
R.T.N. 05019003254274	Tel.:
Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.
1	Pago por Alquiler mes de Julio 2023			25,465.35
TOTAL L.				25,465.35

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

C.A.I. 313774-A0A7E4-244B83-37593C-2B5555-02
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 - 000-001-01-00003650
 Fecha de Recepción: 03/11/2022 • Fecha límite de Emisión 03/11/2023
 Original Blanca: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 • Copia Azul: Contabilidad • Copia Amarilla: Archivo

FACTURA
N° 000-001-01-00003578

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	25,465.35
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,819.80
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,285.15

Son L.: **veinte y nueve mil doscientos ochenta y cinco con 15/1000 3**

IMPRENTA: IDCA3 • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASIN.COM • R.T.N.: 05019902265 • CERTIFICADO NO. 92372-0500-95

Tribunal Superior de Cuentas



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11172

INGELMEC S. DE R.L. / Tegucigalpa, M.D.C. 09 de junio, 2023

Nº 474

Colonia LAS MINITAS, CALLEN RUBEN DARIO

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

Código de Dependencia 4410

Requisición Nº 64781

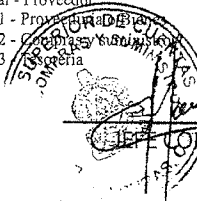
Cotización Nº

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO DECLARACION JURADA) UPS trifasico 20 KVA, para el data center del TSC.	21110-439		349,125.00
Sub-total						349,125.00
15% ISV						52,368.75
Solicitado por: Gerencia de Tecnologia						
Folios 39						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100::						
TOTAL						401,493.75

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO**

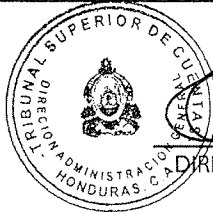
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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



R. H. H. H.

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oscar Esquivel

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

RECIBIDO:
HORA:

RECIBIDO:
HORA:



INGELMEC

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periférico,
Complejo de Ofibodegas Petisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fle a Eurotec
SO.#99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 12/6/2023

FACTURA

No.: 000-002-01-00011578

CAJ :856F27-1E8A66-B54DB4-573ABB-10A3AF-26

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código Cliente: 588

Dirección: CENTRO CIVICO COL. LAS BRISAS


Asesor: Armida María Flores Castañeda

R.T.N.:

Teléfono Cliente:

Contado Crédito: Días: 5

ORIGINAL

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rejabs Otorgados	Total
1	E3SUP20KFBS-E3SFBTH2	UPS 20KVA EASY SE 	L 349,125.00	L 0.00	L 349,125.00
Items: 1	Sub-Total			L 0.00	L 349,125.00

Recibi conforme:

Nombre: *Dagoberto Antonio Muc...*

Fecha: *12/6/2023*

Firma y Sello: 

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Expediente

Copia 3: Archivo

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados :
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Observaciones:

OC# 11172

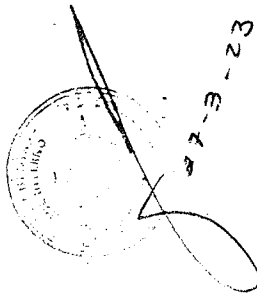
Valor en Dólares: \$ 16,243.36

Valor en Letras: *Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Lempiras Con 75/100.*

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00011201 a 000-002-01-00011900

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 349,125.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 52,368.75
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 401,493.75

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 10958

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de marzo, 2023

Nombre del Proveedor: **JETSTEREO S.A. DE C.V.** N° 120

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN**

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

Código de Dependencia 1080/9010 Requisición N° 63563 Cotización N° 29612

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Equipo Varios de Oficina) Monitor de 19 Pulgadas	42120	5,095.00	5,095.00
Sub-total						5,095.00
15% ISV						764.25
Solicitado por: Despacho de los Magistrados GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 21						

TOTAL EN LETRAS::: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100:::

TOTAL Código Haber 5,859.25

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119095
 Factura N°: 006-003-01-00049344
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Ciente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2023
Código: 1000035321 11063	Registro SAG:	
RTN 08019003254274	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	E-2422H	DELL MONITOR 24 E-2422H	L. 5,095.00	L. 0.00	L. 5,095.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 5,095.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 5,095.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 764.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 5,859.25
			SON: Cinco mil ochocientos cincuenta y nueve Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES
 Recibido por: *[Firma]*
 Fecha: 05/07/2023
 Hora: 11:45 am

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			<i>[Firma]</i> Alex Jose Valera Ordonez





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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 10961

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de marzo, 2023

Nombre del Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. Nº 120

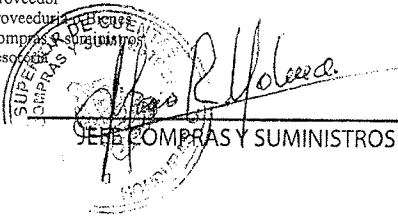
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código de Dependencia 4410 /9010 Requisición Nº 64770 Cotización Nº 29512

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(APLICACIONES INFORMATICAS) Licencias microsoft exchange server std	45100		18,650.00
			Sub-total			18,650.00
			15% ISV			2,797.50
Solicitado por; Gerencia de Tecnologia GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 22						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		21,447.50

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



INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119058
 Factura N°: 006-008-01-00049343
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2023
Código: 1000035321 10961	Registro SAG:	
RTN 08019003254274	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	LIC-MS-EXCHANGE-SRV	LICENCIAMIENTO MS EXCHANGE SRV	L. 18,650.00	L. 0.00	L. 18,650.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El articulo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 18,650.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento L. 0.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15% L. 18,650.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18% L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15% L. 2,797.50		
			ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00		
			TOTAL L. 21,447.50		
			SON: Veintiún mil cuatrocientos cuarenta y siete Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LEGALES

Recibido por: Antonio Mudeca

Fecha: 5/7/2023

Hora: _____

[Firma manuscrita]
 Alex Jose Varela Ordoñez

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------





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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11051**

Nombre del Proveedor: **JETSTEREO, S.A. DE C.V.** Tegucigalpa, M.D.C. **18 de abril, 2023**

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, 100 metros DE MALL EL DORADO** N° **120**

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

Código de Dependencia **3910** Requisición N° **65194** Cotización N° **29714**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(FONDOS SAUDI) Computadoras portatiles.	21110-490	23,995.00	47,990.00
Sub-total						47,990.00
15% ISV						7,198.50
Solicitado por: Direccion de Admon. General/GASEIPRA						
Folios 27						

TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100::
 TOTAL 55,188.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS, C.

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119313
 Factura N°: 006-003-01-00049352
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Patcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Código: 1000035321 11051 RTN: 08019003254274 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:	Fecha: 30 de junio de 2023
--	---	----------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CMB-LAT3540-MS-MCH-TSC	DELL LATITUDE 3540, CORE I5, 8GB RAM, 51	L. 23,995.00	L. 0.00	L. 47,990.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 47,990.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 47,990.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 7,198.50
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 55,188.50
			SON: Cincuenta y cinco mil ciento ochenta y ocho Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: _____

Fecha : _____

Hora : _____

			 Alex Jose Yarela Ordóñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Facebook Jetstereo
 Instagram @jetstereo
 Twitter @jetstereo
 YouTube Jetstereo Honduras
 Email servicioalcliente@jetstereo.com
 Phone 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



2-4-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11053

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de abril, 2023

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

Dirección: BOULEVARD, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código de Dependencia 3310 Requisición N° 65195 Cotización N° 29720

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(FONDOS SAUDI) Computadoras laptop	21110-490	23,995.00	47,990.00
			Sub-total			47,990.00
			15% ISV			7,198.50
Solicitado por: DAG/GASGIPSI						
Folios 27						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		55,188.50

INGRAE TEL.: 2238-6134 R.T.N. 08011933022400

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

[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119306
 Factura N°: 006-003-01-00049351
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceros, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2237-3440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2023
Código: 1000035321 11056	Registro SAG:	
RTN 08019003254274	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CMB-LAT3540-MS-MCH-TSC	DELL LATITUDE 3540, CORE I5, 8GB RAM, 51	L. 23,995.00	L. 0.00	L. 47,990.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total L. 47,990.00 Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L. 0:00 Importe Gravable 15% L. 47,990.00 Importe Gravable 18% L. 0.00 ISV sobre Importe Gravable 15% L. 7,198.50 ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00 TOTAL L. 55,188.50 SON: Cincuenta y cinco mil ciento ochenta y ocho Lempiras 50/100		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES
 Recibido por: *[Firma]*
 Fecha: 05/07/2023
 Hora: 17:45 m

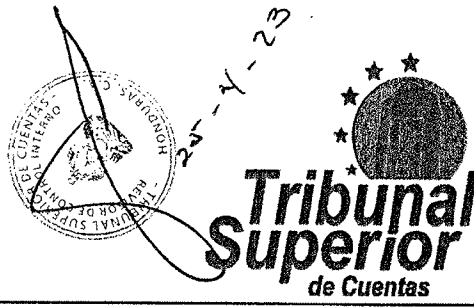
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex José Varela Ordoñez



24

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11063

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de abril, 2023
 Nombre del Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. N° * 120
 Dirección: BOULEVARD MORAZAN

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

Código de Dependencia 1052 / 9010 Requisición N° 63819 Cotización N° 29702

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Equipos Varios de Oficina) Fotocopiadora	42120	17,490.00	17,490.00
Sub-total						17,490.00
15% ISV						2,623.50
Solicitado por: Unidad de Gestion Administrativa GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 24						
TOTAL EN LETRAS:::VEINTE MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						20,113.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119096
 Factura N°: 006-003-01-00049345
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2023
Código: 1000035321	11063	Registro SAG:	
RTN 08019003254274		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CMB IR-1643IF II	CMB IR-1643IF	L. 17,490.00	L. 0.00	L. 17,490.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 20,113.50		
			SON: Veinte mil ciento trece Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



22



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11146

Nombre del Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 12 de abril, 2023
 Dirección: BOULEVARD MORAZAN N° 120

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código de Dependencia 9010 Requisición N° 59497 Cotización N° 29531

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Equipo para computacion) Punto de Acceso Inalambrico	42600	13,000.00	13,000.00
Sub-total 15% ISV						13,000.00 1,950.00
Solicitado por: Departamento de Verificacion de Ingresos Gasto Centralizado ✓						
Folios 22						

TOTAL EN LETRAS: ; ; ; CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS: : :
 TOTAL Código Haber 14,950.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119056
 Factura N°: 006-003-01-00049342
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

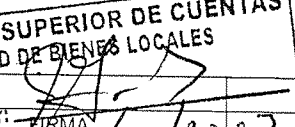

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2023
Código: 1000035321 11146	Registro SAG:	
RTN 08019003254274	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	FAP-231F-N(STOCK)1	FORTIAP-231F FORTICARE & GPI-130	L. 13,000.00	L. 0.00	L. 13,000.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 13,000.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 15%		
			L. 13,000.00		
			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 1,950.00		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 14,950.00		
SON: Catorce mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100					

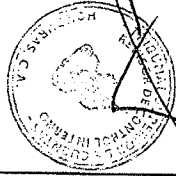
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	Recibido por: 	SELO	
	Fecha: 05/07/2022		Alex Jose Varela Ordoñez
	Hora: 11:45 am		VENDEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TEGUIGALPA

19

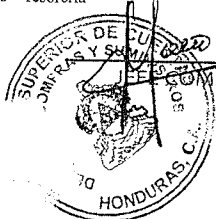


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

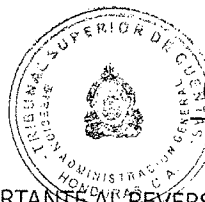
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11247			
Nombre del Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>4 de julio, 2023</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN</u>		Nº <u>120</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>4110</u>		Requisición Nº <u>60069</u>		Cotización Nº <u>30287</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Repuestos y Accesorios) Cartucho Negro 508A (CF360A)	39600	4,145.00	4,145.00
			Sub-total			4,145.00
			15% ISV			621.75
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS:::CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTS Y SEIS LEMPIRAS CON					75/100:::;	
TOTAL				Código Haber		4,766.75

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011983022400



[Handwritten signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90119495
 Factura N°: 006-012-01-00085366
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 205, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

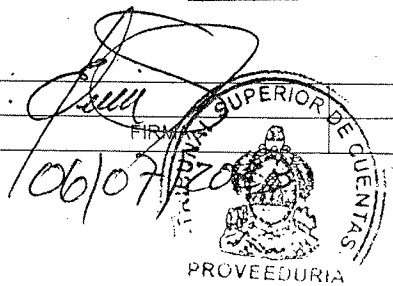
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato: OC-11247	Fecha: 05 de julio de 2023
Código: 1000035321	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019003254274		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CF360A	TONER HP 508A NEGRO	L. 4,145.00	L. 0.00	L. 4,145.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 4,145.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 15%		
			L. 4,145.00		
			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 621.75		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 4,766.75		
			SON: Cuatro mil setecientos sesenta y seis Lempiras 75/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	Firma	SELO	Gicela Ureña Zambrano Zepeda
			VENDEDOR



6-7-23



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11249**

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio, 2023
 Nombre del Proveedor: **JETSTEREO, S.A. DE C.V.** N° 120

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO**

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66457 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago servicio de renta de fotocopiadora, correspondiente al mes de junio/2023.			9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO ✓			

Folios 13
 TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 10,488.00

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

R. Molera
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.

Osma Espinoza
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 13F472-49BFA1-F5478C-259479-CB7217-71
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024
 Rango Autorizado: 006-008-01-00045001 al 006-008-01-00052000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90118607
 Factura N°: 006-008-01-00045423
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

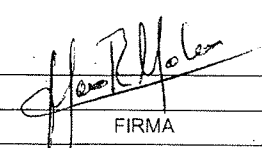


representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

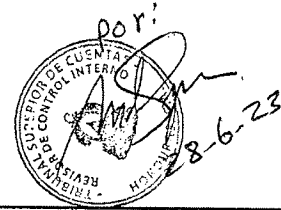
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Contrato: 40000464	Fecha: 27 de junio de 2023
Código: 1000035321	0040000464	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019003254274			
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 9,120.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 15%		
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 27/06/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			L. 9,120.00		
			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 1,368.00		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 10,488.00		
			SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

 María R. Molero NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	 SELLO HONORARIO	 VENDEDOR TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
--	-------	---	---

Tribunal Superior de Cuentas

por:


ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11236

Nombre del Proveedor: JVO SEGURIDAD ELECTRONICA Tegucigalpa, M.D.C. 27 de junio, 2023

Dirección: COLONIA LOS ROBLES N° 817

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66439 Cotización N° 3001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(EQUIPOS VARIOS DE OFICINA)			
1	01	c/u	Camara turbo 1080	42120		630.00
2	01	c/u	Camara turbo 1080p, 40m			1,251.60
3	02	c/u	Video balum pasivo			224.00
4	02	e/u	Transformador 12 UDC 2A			448.00
5	02	c/u	Adaptador de voltaje			58.80
6			Mano de obra			2,775.00
7			Materiales			2,240.00
Sub-total						7,627.40
15% ISV						1,144.11

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 13

Recibido por: _____

Fecha: 27.6.23

Hora: _____

Solicitado por:
 Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO



Folios 13

TOTAL EN LETRAS: **:::OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 51/100:::**

TOTAL Código Haber **8,771.51**

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


DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS

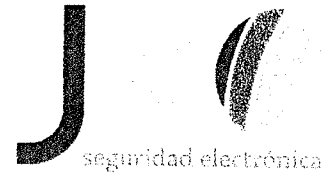


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

JOSÉ DEL CARMEN MARCIA REYES
 Col. Los Robles, Bloque C, Casa #3012, Tegucigalpa M.D.C.,
 Francisco Morazán Tel. (504) 2234-0523 / 9866-1949
 E-mail: josemarcia.jvo@gmail.com
 CAI: 201167-0586AE-7D4FA4-233E86-C2A58C-25



RTN: 08011986074946

Fecha Límite de Emisión 23/02/2024

FACTURA N° 000-001-01-00000455

Fecha: 07 de Julio de 2023

Contado Crédito

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. _____ Teléfono: _____

Dirección: Col. las Brisas Ciudad: Tegucigalpa

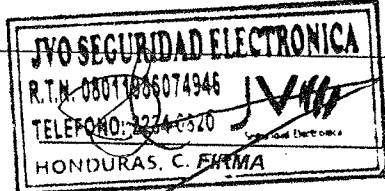
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Camara turbo domo 1080P Hikvision	L. 630.00	L. 630.00
1	Camara turbo bala 1080P Hikvision	L. 1,251.60	L. 1,251.60
2	Video balon pasivo	L. 112.00	L. 224.00
2	Transformador 12VDC 2A	L. 224.00	L. 448.00
2	Adaptador de Voltaje	L. 29.40	L. 58.80
1	Mano de obra por instalación	L. 2,775.00	L. 2,775.00
1	Materiales para instalación	L. 2,240.00	L. 2,240.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE BIENES LOCALES Recibido por: <u>Anthonio Medrano</u> Fecha: <u>7/7/2023</u> Hora: <u>1:21 PM</u>			

Valor en letras: Ocho mil seiscientos setenta y un lempiras con 51/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo

OBSERVACIONES



Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 7,627.40
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 1,144.11
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 8,771.51

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 A LA 000-001-01-00000500

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11238	
Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C.			29 de junio, 2023	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO					Nº 740	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4210		Requisición Nº 66446		Cotización Nº 30356		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	150	c/u	(EQUIPAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO) Sillas plegables, marco metalico, asiento y respaldo fabricado en polietileno, capacidad 350 libras. Equipamento del nuevo edificio.	21110-444	1,150.00	172,500.00
<div data-bbox="267 1060 673 1312" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO</p> <p>Consta Folios: _____</p> <p>Recibido por: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Hora: _____</p> </div>				Sub-total		172,500.00
				15% ISV		25,875.00
Solicitado por: Direccion de Admon General						
Folios 17.						
TOTAL EN LETRAS:::CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		198,375.00

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



R. J. J. J.



Oscar Colmenero
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.
 Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 9992-6357 E-mail: lmaracas71@yahoo.com
 RTN: 08019016816162

CAI: E6DDE8-A7EB26-4848BC-845C95-C80FE4-B4
 CREDITO CONTADO

FACT N. 000-001-01-00003797

DIA	MES	AÑO

Lugar **TEG.** Día **03** Mes **JULIO** Año **2023** Condiciones **ORDEN DE COMPRA No.11238**

Cientes: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** RTN: **08019003254274**

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
150	Sillas plegables, marco metalico asiento y respaldos fabricados en polietileno, capacidad hasta 350 libras.		1,150.00	172,500.00

LA OFICINA S. DE R.L.
 TEL 2222-0031
 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: **31/7/23**
 Hora: **13:10pm**

TOTAL	172,500.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	172,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	25,875.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	198,375.00

SON: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS.**

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

La Factura es beneficio de todos ¡ Exijala!
 Fecha Limite Emisión: 15/02/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004000
 Original: cliente copia Obligado Tributario Emisor
 INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

Firma _____



14-4-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: ✓
 Recibido por: ✓
 Fecha: 7-7-23

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11170**

Nombre del Proveedor: LEOPLAST, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 08 de junio, 2023
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO, BOULEVARD MORAZAN N° 437

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 65440 Cotización N° 86318

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Yardas de franela	39100	18.55	927.50
2	24	c/u	(INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS) Botes de insecticidas	35400	75.00	1,800.00
Sub-total						2,727.50
15% ISV						409.13
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 14			

TOTAL EN LETRAS: **:::TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100:::**

TOTAL Código Haber **3,136.63**

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	05 / 09 / 2023
Rango de impresión:	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:	
Fecha del documento:	21/06/2023 Hora: 7:01PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	21/07/2023
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC # 11170
Código del cliente:	CC01103
Teléfono cliente:	2234-2121 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:	0801999408325

... POR MAYOR Y
 ... del higiénico, toalla y
 ... para dispensadores.
 ... menticios enlatados. Bolsa
 ... plor y transparentes. Todo en
 ... desechables para restaurantes,
 ... cafeterías y oficinas

... duidor de la línea institucional
 ... roductos:



FACTURA No: 000-002-01-00059317

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

TEGUCIGALPA

No. Com	Orden de Compra Ejecutar	relativo de Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG
---------	--------------------------	---	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AE 208	50.00	Toallitas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJX12FDX30[U]	15.0%	LPS 18.55	LPS 927.50
AS-101254	24.00	Sapollito Insecticida Matacucaracha CJX12[BT]360ml	15.0%	LPS 75.00	LPS 1,800.00

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 Se cobra L. 700

RECIBIDO 22 JUN 2023

Tres mil ciento treinta y seis Lempiras con Sesenta y tres centavos

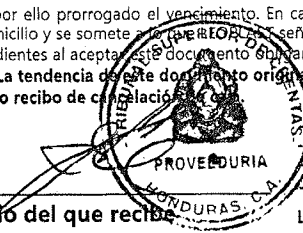
VALOR EN LETRAS:

10

CAI: F60DA7-21AC18-2F429A-7AD872-D10D34-2C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales señalados. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación.

Heber R. Borjas



Nombre, firma y sello del que recibe

Original - Cliente
 Amarilla - Copia cliente
 Rosada - Contabilidad Leoplast
 Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,727.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 409.13
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,136.63



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 14

Recibido por: _____

Fecha: 7-7-2023

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11184

Nombre del Proveedor: PACASA Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio, 2023

Dirección: BOULEVARD LOS PROCERES, FRENTE COL. 21 DE OCTUBRE Nº 52

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

Código de Dependencia 9010 Requisición Nº 62275 Cotización Nº 348717

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	50	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Resmas de folders manila, tamaño carta.	33100	120.7374	6,036.87
Sub-total						6,036.87
15% ISV						905.53
TOTAL						6,942.40

Solicitado por:
Unidad de Proveduría
GASTO CENTRALIZADO ✓
Folios 14

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 40/100:::

- Original - Proveedor
- Copia 1 - Proveduría o Bienes
- Copia 2 - Compras y Suministros
- Copia 3 - Tesorerías y SUM.

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 23/6/2023 Vence: 7/8/2023
 Cliente: TGU0221785 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Teléfono: 2228-8620
 RTN: 08019003254274
 Dirección: COL.LAS BRISAS CENTRO CIVICO
 GUBERNAMENTAL 1CDRA.. ABAJO DEL CHIMMI

Factura: 028-001-01-00000076
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	50	120.73740	0	6036.87

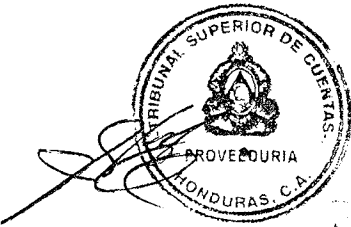
-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000076 / PED:P2341450 / ALPTTEG / OC:11184 / COT:348717

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 6,036.87	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 905.53
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,036.87	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,942.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

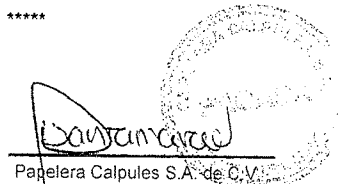
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

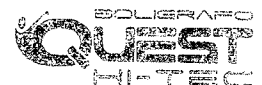
Letra no. FAC. 028-001-01-00000076 Por L. 6,942.40
 Fecha de Emisión: 23/6/2023 Fecha de Vencimiento: 7/8/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS Lempiras CON 40/100 *****

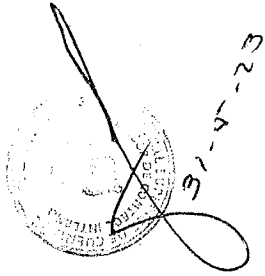
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL.LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 1CDRA.ABAJO DEL
 CHIMMI NIKE Distrito Central



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



11



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 14
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 7-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11022	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo, 2023						
Nombre del Proveedor: <u>PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.</u> N° <u>713</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN MIGUEL, COMPLEJO SAN MIGUEL, FRENTE A HONDURED</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4610	Requisición N°		64970	Cotización N° 3280
No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(HERRAMIENTAS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner xerox 106R3943		5,100.00	10,200.00
			Sub-total			10,200.00
			15% ISV			1,530.00
			Solicitado por: Gerencia de Evaluacion y Control de Calidad			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPTRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		11,730.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

BS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Telefono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave! entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mail
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00023790

CAI 04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48

Ruta:

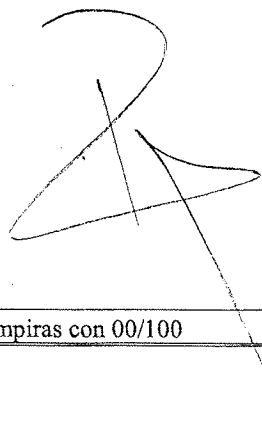
CLIENTE: 0000791	TEL.: 2228 8620	CREDITO	FECHA: 8 Jun 2023 11:22:13 am
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:	FISCALIZACION DE LOS RECURSOS		PEDIDO: 00083020
GIRO:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL BLVD FUERZAS ARMADAS COL. LAS BRISAS TEG		
DIR. COBRO:	Lic.Mario Molina Marquez		
CONTACTO:	Centro Civico Gubernamental blvd Fuerzas Armadas		
DIR. ENTREGA:	08019003254274		VENDEDOR:0104
RTN:	TEGUCIGALPA		

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03943	TONER BK HI DMO - VL 25900 P	F000	0000000000	UN	2	5,100.00	0.00	0.00	10,200.00

-----Ultima Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,200.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
IS.V. 15%	L	1,530.00	
IS.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	11,730.00	

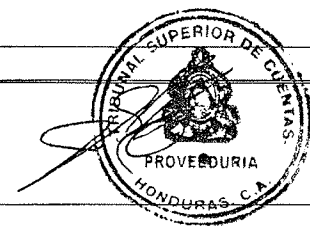
Fecha limite de impresión: 13/04/2024 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00023501 a 000-002-01-00025000



08

Son: Once Mil Setecientos Treinta Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES



Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta

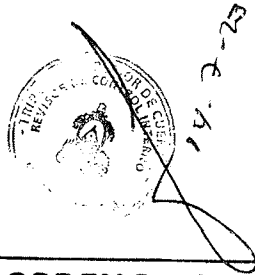
No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

RECIBIDO



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11260

Nombre del Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 06 de julio, 2023
 Dirección: COLONIA SANTA BARBARA, CARRETERA AL PRIMER BATALLON N° 023

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 66071 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de pliegos de Responsabilidad Civil..			3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/cargo a Secretaria General ✓			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 4,255.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023634

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 21/06/2023 Contrato: 778577 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
 Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:

Vencimiento: 22/07/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
21/06/2023	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (1)	Unidad	1	3,700.00	(0%) 0.00	3,700.00
				TOTAL	L. 0.00	3,700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
 04 JUL 2023
 Recibido por: *Odeth*
 Hora: 10:05 a.m.

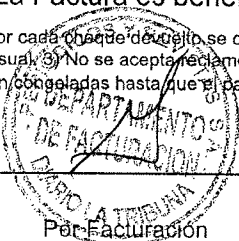
03

cuatro mil doscientos cincuenta y cinco Lps con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque de depósito se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,700.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		555.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,255.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11261

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de julio, 2023
Nombre del Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA SANTA BARBARA, CARRETERA AL PRIMER BATALLON N° 023

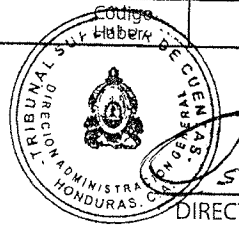
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 66070 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de Pliegos de Responsabilidad Civil.			1,346.00
			Sub-total			1,346.00
			15% ISV			201.90
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/cargo a Secretaria General ✓			
						Folios 10
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 90/100:::						
TOTAL						1,547.90

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011563022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023674

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/06/2023 Contrato: 778578 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
 Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

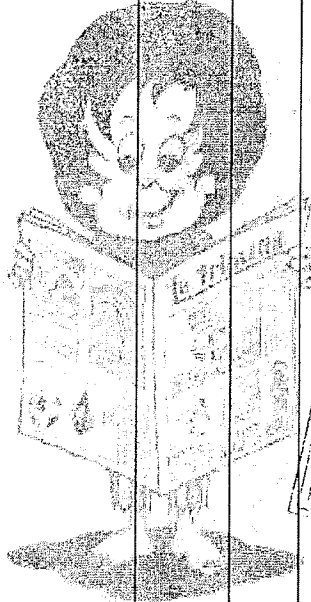
Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913

Guía: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:

Vencimiento: 29/07/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/06/2023	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (4)	Unidad	1	1,346.00	(0%) 0.00	1,346.00
				TOTAL	L. 0.00	1,346.00



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
 04 JUL 2023
 Recibido por: *Osley*
 Hora: 10:05 a.m.

03

mil quinientos cuarenta y siete Lps con 90/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

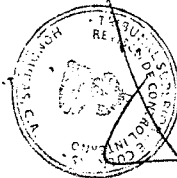
1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		1,346.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		201.90
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		1,547.90



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 36
 Recibido por: _____
 Fecha: 7-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11162**

Nombre del Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S. DE TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de junio, 2023
 Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024 N° 737

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66251 Cotización N° 29948

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(FONDOS SAUDI) Computadora de escritorio	21110-490		23,276.94
			Sub-total			23,276.94
			15% ISV			3,491.54
			Solicitado por: Direccion de Auditoria Interna GASTO CENTRALIZADO ✓			
			Folios 26			

TOTAL EN LETRAS: ...VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100:::

TOTAL Código Haber 26,768.48

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011983022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239786

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2286-2671

CAJ: 27CEFB-0E9A51-8F459E-336A8C-C78DD7-7C
Fecha límite de emisión: 22/12/2023
Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116389

Fecha: 20/06/2023

Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Triburario Emisor
Copia 2: Archivo

Tipo: 45 Días

Vence: 04/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brías TEGUCIGALPA HONDURAS

N° Orden: OC # 11162

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00027	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF C15 12500 8GB 500GB SSD, 1TB HDDW10Pro	1	23,276.94	0.00	23,276.94

En Letras:

VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	23,276.94
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,491.54
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	26,768.48



N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente

Avy Meza

La factura es beneficio de todos, Exijala

33

Página 1 de 1



2-4-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 27
 Recibido por: _____
 Fecha: 24-5-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11163

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de junio, 2023
 Nombre del Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. N° 737

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66405 Cotización N° 29969

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(FONDOS SAUDI) Computadora de escritorio para Gerencia de Talento Humano.	21110-490		23,276.94
			Sub-total			23,276.94
			15% ISV			3,491.54
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO ✓			
			Folios 29.			

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100:::

TOTAL Código Haber 26,768.48

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

Mano R. Molina
 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osca Coballes
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA: 000-001-01-00116633

Fecha: 29/06/2023
Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Original Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
0019003239756

21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a
camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

Tipo: 45 Días
Vence: 13/08/2023
Vendedor: Avy Maza
Dirección cliente:

N° Orden: OC # 11163

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C
Fecha límite de emisión: 22/12/2023
Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
replegal@yellow-technologies.com

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00027	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF CIS 12500 8GB 500GB SSD, 1TB HDDW10Pro	1	23,276.94	0.00	23,276.94

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: Emerson

Fecha: 30/06/2023

Hora: 3:25 pm

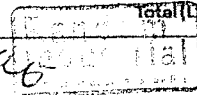
Total en Letras:
VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
48 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Exento (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 23,276.94
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00
 ISV 15% (L) 3,491.54
 ISV 18% (L) 0.00
Total (L) 26,768.48

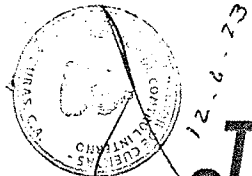
N° OC Exenta:
 N° Const reg. de exonerado:
 N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente

27 Avy Maza



La factura es beneficio de todos, Exijala



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11164**

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de junio, 2023
Nombre del Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. N° 737

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA 2024

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66402 Cotización N° 29967

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS SAUDI)	21110-490		
	01	c/u	Computadora de escritorio, para GAE.			23,276.94
			Subtotal			23,276.94
			15% ISV			3,491.54
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 31.			

TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 48/100:::**

TOTAL **26,768.48**

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

- Original - Proveedor
- Copia 1 - Proveduria o Bienes
- Copia 2 - Compras y suministros
- Copia 3 - Tribunal Superior de Cuentas

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 #003239756
 10 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a
 camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
 #6-2671

27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C
 Fecha límite de emisión: 22/12/2023
 Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
 replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116634

Fecha: 29/06/2023
 Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributarío Emisor
 Copia 2: Archivo

Tipo: 45 Días
 Vence: 13/08/2023

N° Orden: OC # 11164

Vendedor: Avy Meza
 Dirección cliente:
 Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
600027	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF (P-17500 2GB 500GB SSD, 1TB HDD) W/OPR... TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE BIENES LOCALES	1	23,276.94	0.00	23,276.94

Recibido por: *Eman*
 Fecha: 30/06/2023
 Hora: 3:20 pm

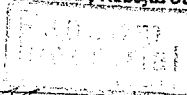
T... en Letras:
 VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
 48 / 100

N° OC Exenta	
N° Const reg. de exonerado:	
N° Registro SAG:	

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	23,276.94
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
SV 15% (L)	3,491.54
SV 18% (L)	0.00
Total (L)	26,768.48

Firma y Sello cliente

[Handwritten Signature]



La factura es beneficio de todos, Exijala



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11199**

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de julio, 22023

Nombre del Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. N° 737

Dirección: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA CASA # 2024, tegucigalpa

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

Código de Dependencia 4240 / 9010 Requisición N° 62475 Cotización N° 02-3005023

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Equipo para Computadora)	42600		
1	01	c/u	Computadora de Escritorio		22,810.00	22,810.00
Sub-total						22,810.00
15% ISV						3,421.50
			Solicitado por: Departamento de Tesoreria GASTO CENTRALIZADO ✓			
Folios <u>44</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN				LEMPIRAS CON 50/100 ; ; ;		
TOTAL				Código Haber		26,231.50

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

[Signature]
 DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

YELLOW
Technologies

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

239756

Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a
del valle, Tegucigalpa, Honduras.

2671

CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116636

Fecha: 29/06/2023

Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Tipo: 45 Días

N° Orden: OC # 11201

Vence: 13/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00027	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF C75 12500 8GB 500GB SSD, 1TB HDDW10Pro	1	22,810.00	0.00	22,810.00

Total en Letras:

VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 22,810.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 3,421.50

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 26,231.50

N° OC Exenta:

N° Const. reg. de exonerado:

N° Registro SAG:

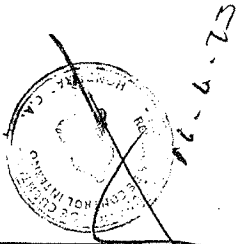
Firma y Sello cliente

Random Industrial

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1

41



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

REGISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11201

Nombre del Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S.DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 15 de junio, 2023
Nº 737

Observación:

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

Código de Dependencia 9010/4270 Requisición Nº 64179 Cotización Nº 03-3005023

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(EQUIPO PARA COMPUTADORA)	42600		
	01	c/u	Computadora de escritorio			22,810.00
			Sub-total			22,810.00
			15% ISV			3,421.50
Solicitado por: Unidad de Presupuesto GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 37						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL						26,231.50

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

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

Director Compras y Suministros
[Signature]



Director Administración General
[Signature]

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA: 000-001-01-00116637

Fecha: 29/06/2023

Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Original Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

ADOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

CIF: 08019003239736

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

Tipo: 45 Días

N° Orden: OC # 11199

Vence: 13/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

CAI: 27CEFB-0E8A51-9F459E-356ABC-C78DD7-7C

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500

replegal@yellow-technologies.com

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B000Z7	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF C15 12500 8GB 500GB SSD, 1TB HDDW10Pro	1	22,810.00	0.00	22,810.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES
 Recibido por: Emerson
 Fecha: 30/06/2023
 Hora: 3:20 pm

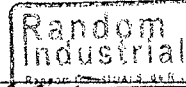
Total en Letras:

VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	22,810.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,421.50
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	26,231.50

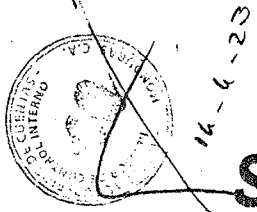
N° OC Exenta
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente



Avy Meza

La factura es beneficio de todos, Exijala



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

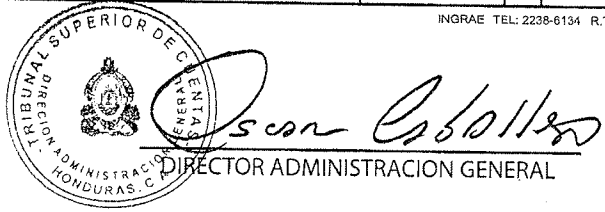
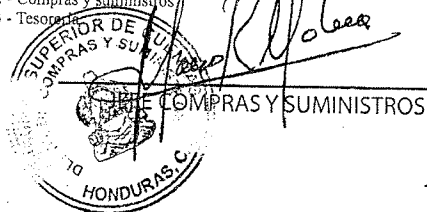
Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11202	
Nombre del Proveedor: <u>Tegucigalpa, M.D.C. 15 de junio, 2023</u> <u>RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.</u> Nº <u>737</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA Nº2024</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4210	Requisición Nº	66404	Cotización Nº	01-3005023
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(FONDOS SAUDI) Computadora de escritorio, segun especificaciones adjuntas, (asignada a Isabel Gomez)	21110-490		22,810.00
Sub-total 15% ISV						22,810.00 3,421.50
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 38	Folios 38		
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		26,231.50

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



INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

08019003239756

Carretera 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a
apuzos camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9A31-9F459E-556ABC-C78DD7-7C
Fecha límite de emisión: 22/12/2023
Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116635

Fecha: 29/06/2023

Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Tipo: 45 Días

N° Orden: OC # 11202

Vence: 13/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00027	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF CIS 12500 8GB 500GB SSD, 1TB HDDW10Pro	1	22,810.00	0.00	22,810.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: *Emmas*

Fecha: *30/06/2023*

Hora: *3:20 pm*

Total en Letras:

VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 507
100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 22,810.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

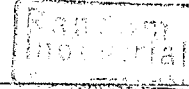
ISV 15% (L) 3,421.50

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 26,231.50

N° DC Exentas
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente



Avy Meza

La factura es beneficio de todos, Exijala



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 22
 Recibido por: _____
 Fecha: 7-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11203

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de julio, 2023

Nombre del Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. N° 737
 Dirección: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA CASA # 2024, TEGUCIGALPA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66403 Cotización N° 08-2405023

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Fondos Saudi) Computadora de Escritorio	21110-490	23,276.94	23,276.94
Sub-total 15% ISV						23,276.94 3,491.54
Solicitado por; Direccion de Administracion General Con Cargo a la Gerencia de Impugnaciones Gasto Centralizado ✓						
Folios 22.						

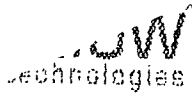
TOTAL EN LETRAS: **VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100**
 TOTAL Código Haber 26,768.48

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compra
 Copia 3 - Tesoro

R. J. Lopez
 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Don E. Solano
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA: 000-001-01-00116388

Fecha: 20/06/2023

Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a

papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel 2286-2671

Tipo: 45 Días

N° Orden: OC # 11203

Vence: 04/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-356ABC-C78DD7-7C

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500

replaga@yellow-technologies.com

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00027	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF C15 12500 8GB 500GB SSD, 1TB HDDW10Pro	1	23,276.94	0.00	23,276.94

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por:

Fecha: 21/06/2023

Hora: 10:30 m

T en Letras:

VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 23,276.94

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

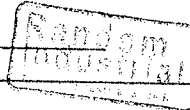
ISV 15% (L) 3,491.54

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 26,768.48

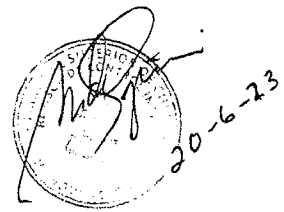
N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente




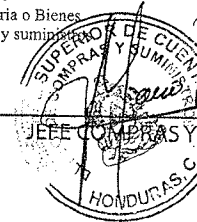
La factura es beneficio de todos, Exijala

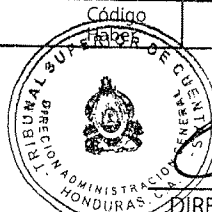


Tribunal Superior
 de Cuentas


 20-6-23

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11207				
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de junio, 2023 Nombre del Proveedor: <u>RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.</u> N° <u>737</u> Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA, CASA Nº 2024</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición Nº 66063 Cotización Nº 08-3005023				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(EQUIPOS DE COMPUTACION) Disco duro de escritorio, 4 TB.	42600		2,850.00
Sub-total						2,850.00
15% ISV						427.50
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: <u>28</u> Recibido por: _____ Fecha: <u>20-6-23</u> Hora: _____ </div>						
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones GASTO CENTRALIZADO						
Folios 28						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL						3,277.50

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9AS1-9F459E-556ABC-C78DD7-7C
Fecha límite de emisión: 22/12/2023
Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116609

Fecha: 28/06/2023

Cliente: CL-320 RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tipo: 45 Días

Vence: 12/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

Original Cliente
Copia 1: Obligado Triburario Emisor
Copia 2: Archivo

N° Orden: 11207

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
STKM4000400	DISCO EXTERNO 2.5" SEAGATE 4 TB USB 3.0	1	2,850.00	0.00	2,850.00

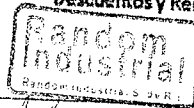
Total en Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	2,850.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	427.50
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	3,277.50

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente



Avy Meza

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1

25



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11266	
Nombre del Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL S.A.</u>		Tegucigalpa, M.D.C.			17 de julio, 2023	
Dirección: <u>EDIFICIO CONTINENTAL, 3 PISO, TERCERA AVENIDA</u>					Nº <u>066</u>	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>56177</u>		Cotización Nº _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMA Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 1/3, poliza de seguro de equipo electronico N°09050600277, vigencia del 01/04 al 31/12/2023.			23,010.48
			Gastos de emision			300.00
			Sub-total			23,310.48
			15% ISV/23,010.48			3,451.57
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
				Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100:::						
TOTAL				Código Haber		26,762.05

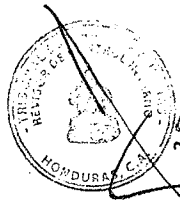
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor de Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Archivo

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: _____
 Fecha: 27-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11285**

Nombre del Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio, 2023
 Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 00. 9010 Requisición N° 56176 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Primas y Gastos de Seguros)	25400		
			Pago cuota N° 1/3, Poliza Seguro de Incendios y Lineas aliadas No. 07000100879, con vigencia del 01/04/23 al 31/12/23			40,335.60
			Cuota Bomberos			1,954.14
			Gastos de Emision			300.00
			Sub-total			42,589.74
			15% ISV/40,335.60			6,050.34
			Solicitado por: Direccion de Administracion General Gasto Centralizado ✓			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS :::: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 08/100 ::::

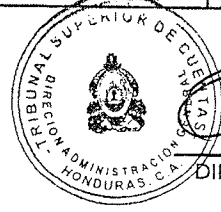
TOTAL Código Haber 48,640.08

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Seguros Continental

Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
De la mano contigo RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000814

SR.(ES) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION : Bolevar Fuerzas Armadas, atrás de Banco Central de Honduras

RTN : 08019003254274

FECHA : 05 de Julio 2023

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago Cuota 1/3 a poliza de Incendio No.07 00 0100879 con vigencia 1/04/2023 al 31/12/2023	L. 42,289.74	L. 42,289.74
		Importe en letras.		
		Son:Cuarenta y ocho mil, seiscientos cuarenta lempiras con 08/100 ctvs.		
			SUB - TOTAL	L 42,289.74
			15% IMP S/V	L 6,050.34
			Derechos de Emision	L 300.00
			TOTAL	L 48,640.08

[Handwritten Signature]

FIRMA - SELLO

Nota: Envio de facturas para tramite de pago poliza No.07 00 01008799 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
LUGAR San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por _____

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL

06 JUL 2023

RECIBIDO : *Raguel*

HORA : 9:42



02-5-13



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 14

Recibido por: _____

Fecha: 7-7-23

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11027**

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de mayo, 2023

Nombre del Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. N° 04

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO D'ARCO

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 62270 Cotización N° 29844

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	60	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Resmas caratula carta(colores suaves)	33100	148.00	8,880.00 /
2	15	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Cinta doble carrete para sumadora	39200	36.00	540.00 /
3	80	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Protectores de picos, 6 salidas	39300	90.00	7,200.00 /
4	20	c/u	Docenas de baterias alkalina triple A		108.00	2,160.00 /
Sub-total						18,780.00 /
15% ISV						2,817.00 /
			Solicitado por: Unidad de Proveduria GASTO CENTRALIZADO ✓			
			Folios 14			

TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 21,597.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

R. M. Lopez
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oscar Caballero
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

14-6-23



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 15
 Recibido por: _____
 Fecha: 7-7-23
 Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11186	
Nombre del Proveedor:		SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio, 2023				
Dirección:		COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO D' ARCO Nº 04				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	62275	Cotización Nº 29931
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33100		
	2000	c/u	Bolsa manila, tamaño oficina		1.96	3,920.00
	30	c/u	Resmas papel lino		205.00	6,150.00
Sub-total						10,070.00
15% ISV						1,510.50
Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO ✓						
Folios 15.						
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		11,580.50

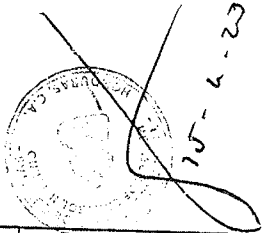
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y suministros
 Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11195

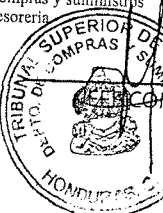
Nombre del Proveedor: UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 14 DE JUNIO, 2023
 Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT Nº 029

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

Código de Dependencia 4310 Requisición Nº 66353 Cotización Nº 1121510

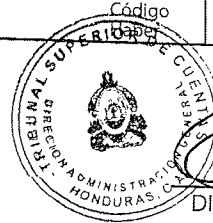
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Perforadora manual.	21110-59		1,892.64
			Sub-total			1,892.64
			15% ISV			283.90
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 54/100:::						
TOTAL						2,176.54

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



R. Flores

 SECRETARIA GENERAL



Oscar Castro

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

MATRIZ
BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
CUIPIO:SAN PEDRO SULA,
PARTAMENTO: CORTES,
TELÉFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,F.CO.MORAZAN.
TELÉFONO:(504) 2228-4500,

15:55:35

COPIA

1

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1126713	O/C. No. 11195	REFERENCIA SAP No. 90794458	FECHA DIA DOC. 22	MES 06	AÑO 2023	No. 011-003-01-00105860
CLIENTE 2000072	NOMBRE DEL CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN 08019003254774			
DIRECCION: BLVD.FFAA OESTE CORTE SUPREMA--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELÉFONO CLIENTE 000022342121	VENDEDOR 8504 D62	
MAGUILAR	8562	7273	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81762258	
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1000711	4002432364039	PERFORADORA 5180 8CM63H NGR LEITZ	1	UN/1	1892.64	15	0.00	1,892.64

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES
Recibido por: *Antonio Mendoza*
Fecha: *23/06/2023*
Hora: *2:27 PM*

SE COBRARAN LOS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEPOSITADO

23 JUN 2023

SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 54 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	1,892.64
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	1,892.64
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	283.90
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	2,176.54

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36

Fecha Limite de Emisión: 06.05.2024

Rango Autorizado: 011-003-01-00104001 / 011-003-01-00117500

08

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos