

Ch. 37796



0-18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006535	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.</u>				No. <u>188</u>		
Dirección: <u>Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 8 y 9 calle, Nor-Oeste, SPS.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>28249-28250</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler de local Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2016.	22100	8,603.13	17,206.26
Sub-Total						17,206.26
15% ISV.						2,580.94
Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.						
Folios 15.						
TOTAL EN LETRAS: :DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/00:						
TOTAL						19,787.20

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37796



TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 10 2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INDUSTRIAS QUEBA, S. A. DE C. V.

LPS. 17,206.26

LA SUMA DE:

Diecisiete mil doscientos seis Lempiras con 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

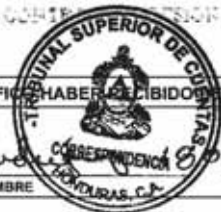
CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES MENOS RETENCIÓN DEL IGV 15%CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	19,787.20 (2,580.94)	19,787.20 (2,580.94)	17,206.26
				17,206.26	17,206.26	17,206.26

13/10/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
10249-00	0537	000-001-01-00000973	100	017016

RECEPTO:
 HAGO ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL S/D/ 2525M/ S/LA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA DIC. FACTURA, COPIA DE CONTRATO Y RECIBO DE PAGO, FONDO A FAVOR, FBO, (15 FOLIOS).

N° 37796	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO	CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FACTURA	M. G. 13/10/16	Elaine Rodríguez	804 1958-00/69
			NOMBRE	FIRMA
				17/10/16

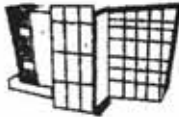


Tegucigalpa, M.D.C., 13 de OCTUBRE del 2016

[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: AF4888-GAD530-CF4989-75E8BB-D6D813-75

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
13	09	16

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Bo Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U		TOTAL	
1	Pago por alquiler mes de Septiembre 2016	8,603	13	8,603	13



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels. 2547-4304, 2547-2625, R.T.N. 1804500922830, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com
Fecha Límite de Emisión: 01/01/2017 • Rango Autorización: 000-001-01-00000751 al 00001050

Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres con 60/100 *Roberto*

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
Firma: *Roberto*

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000972

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60



Ch. 37790



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006536

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de octubre de 2016

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGAL, 691

Dirección: Barrio Las Acacias, 3ra. Ave. entre 9 y 8 calle, S.DE R.L.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 28254 a 28263

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u.	(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de vigilancia, Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016.	29200	1,068.00	10,680.00
			Sub-Total			10,680.00
			15% ISV.			1,602.00
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
			Folios 46.			

TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL

Código Haber

12,282.00

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



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

E.N.A.G. TEL.: 291-0305. R.T.N. 0801099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37790



TEGUCIGALPA, M.D.C., 13/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.

LP40,680.00

LA SUMA DE: Diez mil seiscientos ochenta lempiras 00/100 Ctrs.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22100		SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,282.00	12,282.00	
	3		MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(1,602.00)	1,602.00	
	1		SUMA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,680.00
				10,680.00	10,680.00	10,680.00

17/10/16

REQUISICIÓN N° 2824-07-16-07-13	ORDEN DE COMPRA 0530	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 691	ORDEN DE PAGO N° 017612
------------------------------------	-------------------------	------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRECUP, COTIZACIONES Y B.B.



N° 37790	HECHO POR SATIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i> 13/10/16	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON ESTE CHEQUE
			<i>Elaine Padilla</i> 1804-1958-0762 <i>[Signature]</i> NOMBRE FIRMA 17/10/16

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

[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI:45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	ENERO	2016

FACTURA 000-001-01-00 N° 001436

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	
	TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	servicio de cuidado de seguridad en oficinas Regional del TSC en SPS, Durante mes de ENERO 2016		1068.00

IMPRESORIAS LEGION, S. DE R. L. TEL: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049000225305, RPI 9237-14-10500-23 - e-mail: impresoriaslegion@gmail.com

mil doscientos veintiocho con

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1,238.30

Signal Cliente - tra. Copia. Emisor - 2da. C. de
 fecha Límite de Emisión: 25/03/2017
 Jango Autorizado:
 00-001-01-00000001 al 00002500



Firma y Sello: *Paulo Malvaranga*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
29	Febrero	2016

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001-447

CLIENTE		R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas		
		TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicio Guardo de Seguridad en Oficinas Regional del TSC en SPS Durante mes de febrero 2016		1068. =

IMPRESA EN COPIA EN COLOR • TEL. 2648-1980 • FAX 2648-4304 • R.T.N. 18049000006513 • RFI 1027-14-10000-63 • e-mail: seguridad@legion.com

Letras: mil doscientos sesenta y ocho con 00/100



Valor Total a Pagar en Letras
 Maul Malanga
 Firma y Sello

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.2
TOTAL A PAGAR	L.	1228.2

Original Cliente • Ita Copia Emisor • Ita
 Fecha Límite de Emisión 26/02/2017
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 00002500

La Factura es beneficio de todos "Exija la

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Marzo	2016

FACTURA 000-001-01-00 N° 000008

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	
	TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	servicios Privados de Seguridad en oficinas Regional del TSC en SPS, Durante mes de Marzo 2016		1068.00

IMPRESA LINDAE, S. DE R. L. TELS. (501)-7708-72647-4304, R.T.N. 18049007022505, R.F. 3251-14-10500-93 • e-mail: morenascuentas@gmail.com

Lempiras: mil doscientos veintiocho con 20/100



Original: Cliente • 1cc. Copia Emisor • 2cc. Copia
 Fecha Límite de Emisión: 26-03-2017
 Rango Autorización: 000-001-01-00000001 al 00000000

Firma y Sello:

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20

La Factura es beneficio de todos "Exija la

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI:45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	Abril	2016

FACTURA 000-001-01-00 No 001328

CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO
Tribunal Superior de Cuentas		

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
	servicios privados de seguridad en oficinas Regional del TSC en SPS. Durante ms de abril 2016		1068.00

IMPRESAS UNIAS, S. DE R. L. TEL.: 847-7788 / 2647-004, R.T.N. 18049000006513, P.F. 821174-1121-13 • e-mail: info@unias.com

Lempiras: mil doscientos veintiocho con 00/100



Andrés Malanga
 Firma y Selo:

Original Cliente • 1ra. Copia, Emisor • 2da. Copia
 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2017
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 al 0000000

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 1804900006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI:45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	mayo	2016

FACTURA 000-001-01-00 No. 002450

CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO
Tribunal Superior de Cuentas		

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	servicio de modo de seguridad en oficinas Regional del TSC en SPS, durante mes de mayo 2016		1068.00

IMPRESNTAS UNIDAS, S. DE R. L. TEL.S: 9471-7386 • 2647-4304 R.T.N. 18049000029305, R.F.: 0221-470000-03 • e-mail: unidas@unidas.com

Lempiras: mil de pesos veintiocho con 20/100



Valor total a pagar en Letras
 Manuel Malvarrogi
 Firma y Sello:

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20

Original Cliente • 1ra. Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisor: 26/03/2017
 Rango Avanzado:
 000-001-01-00000001 al 00002500

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.

Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI:45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com



DIA	MES	AÑO
30	JUNIO	2016

FACTURA 000-001-01-00

CLIENTE		R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas		
TELEFONO		

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	servicios de seguridad en oficinas Regional del TSC en SPS, Durante mes de JUNIO 2016		1068

IMPRESORAS UNIDAS S. DE R. L. TEL.: 471-7768 / 2641-4304 R.T.N. 18049000223325, 471-9231-74-10300-83 • social.unidas.unidas@gmail.com

Lempiras: mil doscientos veintiocho con 20/100 —

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160
TOTAL A PAGAR	L.	1228



Manuel Malvarro
 Firma y Sello

Original Cliente - 1ra. Copia Emitida - 2da.
 Fecha Limite de Emision: 28/09/2017
 Rango Autorizado:
 000-001-01-01000001 al 01002992

La Factura es beneficio de todos

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIAS	MESES	AÑO
31	JULIO	2016

FACTURA 000-001-01-00 No 101152

CLIENTE		R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas		
		TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR-UNITE	TOTAL
	SERVICIO Guardado de Seguridad en Oficinas Regional del TSC en SPS, Durante mes de JUNIO 2016		1068. =

IMPRESANTAS UNIDAS, S. DE R. L. TELS: 9471-7788 / 2647-4304 R.T.N. 18049000205205 R.P: 9531-11-10590-82 • e-mail: info@united.com

Lempiras mil doscientos veintiocho con 00/100



Original Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da.
 Fecha Límite de Emisión: 25/03/2017
 Rango Autorizado:
 000-001-01-000000000000000000000000

Mariafern Alvarez
 Firma y Sello:

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160. 2
TOTAL A PAGAR	L.	1228. 2

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049060006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI:45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Agosto	2016

FACTURA 000-001-01-00 N° 201458

CLIENTE		RTN	
Tribunal Superior de Cuentas			
		TELEFONO	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
	Servicio de Mantenimiento de Seguridad en Oficinas Regional del TSC en SPS durante mes de Agosto 2016		1068.00

IMPRESA EMPRESAS S. DE R. L. TELS.: 947-7788 / 2647-4394 RTN: 18049060006513 R# 8231-04-1001-001 e-mail: empresas@sigmat.com

Lempiras: mil de ~~cientos~~ **veintiocho con 20/100**

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20



Mariafernanda...
 Firma y Sello:

Original, Cliente + Sin Costo Emisor + 20
 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2017
 Rango Autorizado:
 000-001-01-0000001 a 00002500

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI:45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	Septiembre	2016

FACTURA 000-001-01-00 No 00454

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	
TELEFONO	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicios privados de seguridad en oficinas Regional del TSC en SPS, durante mes de Septiembre 2016		1068.00

IMPRESION: C/243 3 257 TEL: 2648-1980 FAX: 2648-1980 R.T.N. 18049000006513 CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

Letras: mil doscientos veintiocho con
20/100



Valor Total Pagar en Letras
 Masel Mahoranga
 Firma y Sello

Original Cliente + 1ra. Copia Empresa
 Fecha Límite de Emisión: 30/09/2017
 Rango Autorizado:
 966-65141-00000001 al 0000250

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DI	ME	AÑO
31	Octubre	2016

FACTURA 000-001-01-00

CLIENTE		R. N.
Tribunal Superior de Cuentas		
		TELEFONO

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
	Servicio Guardias de Seguridad en Oficinas Regional del TSC en SPS durante mes de Octubre 2016		1028

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L. • T.E.S.: 8471-7887-2874-304 R.T.N. 18049000006513 R.F. 9021-34-10020-83 • e-mail: g@wssa.ondoc@pnc.com

Lempiras: mil doscientos veintiocho con 20/100

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160
TOTAL A PAGAR	L.	1228

Origen: Cliente • Tra. Criba Emisor • 2016
 Fecha Límite de Emisión: 20/10/16
 Rango Autoridad:
 800-014-01-0000001 a: 80000001



mauliel mahang
 Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos



0-26

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006537			
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de octubre de 2016.						
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.</u>		No. <u>108</u>				
Dirección: <u>Colonia Florencia, 1ra. Avenida, 2 calle, Casa 3402.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4330	Requisición No.	30331 Cotización No. 21699			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner 81A, para impresora HP Laser Jet M-605.	39600	3,657.00	7,314.00
Sub-Total						7.314.00
15% ISV.						1,097.10
Solicitado por: Unidad de Recepción de Declaraciones.						
Folios 12.						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 10/00::						
TOTAL						8,411.10

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

Mario R. Meleca
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Escobar
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 000199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37833



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 7,314.00

LA SUMA DE:

Siete mil trescientos catorce lempiras (00/100) CAV

LEMPIRAS



CUENTA N° 11162-01-000100-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	39600	9	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,411.10	2,411.10	
		1	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(1,097.10)	(1,097.10)	
			CUENTA DE CHEQUES 11162-01-000100-5			7,314.00
				7,314.00	7,314.00	7,314.00

Handwritten signature and date 18/10/16

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PAGADO HORA: 02/11/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30331	5327	000-001-01-00002408	SORERIA	017654

CONCEPTO: COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA HP LASERJET M-405, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIAS DE ENTRADA, REQ. DE FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37833 FAXIMA		Favio Rodriguez
		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa M.D.C., 17 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of the Treasurer

TESORERO



Corporativas a su alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-0 2703478

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail.: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 91A33B-E6A7AC-874F82-C0B51C-9A4482-BA
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2017
Tiraje del 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-0000301

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Centro cívico gubernamental, col las brisas Biv.fuerzas

Vendedor: MBACA

Fecha: 11/10/16

R.T.N.: 08019003254274

Orden de Compra: 008537

Plazo: Net30Días

Vencimiento: 10/11/16

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner Cartridge HP 81A Black Original LaserJet *****ULTIMA LINEA*****	2	3,657.00	7,314.00

09

VALOR EN LEMPIRAS: OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 10/100

RECIBIDO 12 OCT 2016

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE:

Herber Z. Rojas

FIRMA Y SELLO:



NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO. 750 50
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	7,314.00
ISV 15% L.	1,097.10
TOTAL L.	8,411.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006538	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u> No. 200						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31146		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(AGUA) Consumo de agua potable, edificio de Tegucigalpa, correspondiente al mes de septiembre de 2016.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 5.						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA				LEMPIRAS EXACTOS::		
TOTAL				Código Haber		29,270.00

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



JEF. COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37799



TEGUCIGALPA, M.D.C., 13/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS. 29,270.00

LA SUMA DE:

Veintinueve mil doscientos setenta y siete 00/100 Cetz

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osvaldo Colom

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1200		AGUA	29,270.00	29,270.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29,270.00
				29,270.00	29,270.00	29,270.00

13/10/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33148	6556	6	300	017630

CONCEPTO:

PAGO CONTINUO DE AGUA POTABLE, EDIFICIO DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, EMISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. REC. 05 FOL. 008.

N° 37799	ÚLTIMA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			<i>M. S. 13/10/16</i>	
				NOMBRE
				FIRMA



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

[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn. WebSite: www.sanaa.hn
Telefonos: Atencion al Cliente Comercial: 2237-5856, 2238-0664, 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios): 227-4070, 227-4073 y 237-4430



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillado

Fecha: 31/08/2016

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

6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP
Cat: GOBIERNO

295-048-0381

Concepto	Periodo
295-048-0381	2,016 / 9
Colonia	Tarifa (lps./ M3)
775	0.00
Lect. Actual:	Consumo Actual
0	800
Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	77

Concepto	Valores
Agua	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexion	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	03 29,270.00

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

Cat: GOBIERNO Medidor Periodo
295-048-0381 2,016 / 9

Concepto	Valores
Agua	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexion	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00

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

FACTURA #: 201609500416

Factura #: 201609500416 Vence: 29/09/2016

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006539	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>GRUPO MEY-KO, S. A.</u> No. <u>680</u>						
Dirección: <u>Colonia Rubén Darío, Casa 2117, frente Campo Scoutt</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 29761		Cotización No. 21652		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PROYECTOS VARIOS) Set de Diagnóstico de pared Oto-Oftalmoscopio convencional Welch Allyn. Para la Clínica Médica del TSC.	21110-59		23,478.26
			Sub-Total 15% ISV.			23,478.26 3,521.74
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal Clínica Médica.			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						27,000.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37800



TEGUCIGALPA, M.D.C., 13/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

GRUPO MEY-KO, S.A.

LPS. 23,478.26

LA SUMA DE:

Veintitrés mil cuatrocientos setenta y ocho lempiras con 26/100 Cens

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osma Colón

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	111059		PROYECTOS VARIOS	27,000.00	27,000.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% ICF	(3,521.74)	(3,521.74)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			23,478.26
				23,478.26	23,478.26	23,478.26

[Signature]
13/10/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2976	6732	0	500	017621

CONCEPTO:

COMPRA DE DIAGNOSTICO DE PARED OTO-OFTALMOLOGICO CONVENCIONAL WELCH ALLYN PARA LA CLINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SE ADJUNTA C.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. DE POLICIA

N° 37800	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
	FATIMA	<i>[Signature]</i> 13/10/16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
			NOMBRE	FIRMA

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

[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21652
Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A.	Nº 680	
R.T.N. [] [] [] [] [] - []	0001-9002-002018	
Nombre del titular del R.T.N. COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE CAMPO SCOUTT		
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 29761
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	Set de diagnostico de pared Oto-Oftalmoscopio convencional Welch Allyn	23,470	26	23,470 26
			ISV			3,521 74
			TOTAL			27,000 00



03

ENAG. M. 2004/07. R.T.N. 000199943232

	FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	23	09	16		3	09	16



JRMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

COTIZACIÓN #: 1000011613

Fecha: 23/09/2016
Hora: 10:50AM
Condición de Pago: Contado
Vendedor: TGU - Valeria Sabillon

Grupo Mey-ko S.A.

RON 08019002062818

Teléfono: (504) 2232-3544 , (504) 2235-8910

Grupo Web: www.grupomeyko.hn

MCL-0023

Tribunal Superior de Cuentas

#	Código	Descripción	Almacén	Cto.	Precio Unitario	Total
1	77710-71	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED - Welch Allyn	M-TRANS	1	LPS 26,086.96	LPS 26,086.96

* Producto exento

Subtotal LPS 26,086.96

Descuento LPS 2,608.70

Impuesto LPS 3,521.74

Total LPS 27,000.00

Devoluciones

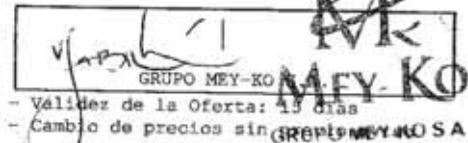
GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

OBSERVACIONES:

Cotización No.: 21652
Codigo de Dependencia: 4510
Requisicion No.: 29761

Firma y Sello CLIENTE

Estimado cliente (FIRMANDO Y SELLANDO)
esta cotización se convierte en FACTURA
PROPORMA - OV



 GRUPO MEY-KO

 MEY-KO

 GRUPO MEY-KO S.A.

04

Ch. 37004



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006540	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 30800		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900		
			Pago por servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de septiembre de 2016.			9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						7,875.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 201-0355. R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Comunicación & Mercadeo

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
30	Sep	2016

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001106

CAI: 7507C9-9E5447-C44597-83E7FA-9540CF-A7

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN.: 0801 900 3254 274

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	Servicios profesionales de monitoreo radial, TV y prensa escrita del mes de Septiembre de 2016.		

Valor en Letras

Nueve mil tempradas

04

Sub-Total - L	7875.	02
Imp. SVL	125.	02
TOTAL	9000.	02

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001101 a la 000-001-01-00001250 | Fecha Límite de Emisión 10/08/2017 | Original Cliente / Copia Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

[Signature]
Firma

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Septiembre de 2016.

[Signature]

Massiel Vallejo
Gerente General

05

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006541

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2016 ✓

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

Dirección: Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros. ✓

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

Código Dependencia 1050-1060-1070 Requisición No. 31149 Cotización No.


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR) Pago servicio de Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2016, al tipo de cambio de Lps. 23.2244. \$ 291.66 x 23.2244 Sub-Total 15% S/L.5,898.53 L. 875.10 (\$37.68 x 23.2244), Deuda Anterior. \$291.66 + \$38.10 = \$ 329.76 Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar Gasto a Despacho de los Magistrados. Folios 12.	21430 ✓		6,773.63 6,773.63 884.78

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/00::

TOTAL Código Haber **7,658.41**

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


 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 OSCAR COLLAZO
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801990408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37781



TEGUCIGALPA, M.D.C., 12/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CELTEL, S.A. DE C.V. LPS. 6,773.63

LA SUMA DE: Seis mil setecientos setenta y tres lempiras con 00/100 Ctes. LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	11102		TELEFONIA CELULAR	7,558.40	7,558.40	
	9		IMPORTE RETENCION DEL 1.5% IGV	(884.77)	(884.77)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,773.63
				6,773.63	6,773.63	6,773.63

VENTA

12/10/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
338129	8541	000-250-01-01557273	570	
CONCEPTO: 107 EJEMPLARES DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DR. TSC. DEL 11/10/16 PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA ORO, FACTURA, REMISION POLICIA				
N° 37781	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD	
	BYV	12/10/16	NOMBRE	
			FIRMA	



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

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of the Treasurer

TESORERO

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,329.96

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: FTORRES
Fecha: 13 10 2016 Hora: 11:12:33
Documento: PCM 72828712

Anexo...: 293770
Telefono: 99924140
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y N
UEVE LEMPIRAS CON 96/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 2,329.96 \$.00

ISU Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,301.37

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: FTORRES
Fecha: 13 10 2016 Hora: 11:12:41
Documento: PCM 72828713

Anexo...: 12443201
Telefono: 94651953
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: DOS MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRA
S CON 37/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 2,301.37 \$.00

ISU Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,142.36

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: FTORRES
Fecha: 13 10 2016 Hora: 11:12:51
Documento: PCM 72828714

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

Cantidad: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DI
LEMPIRAS CON 36/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE C
ERA

L 2,142.36 \$

ISU Incluido

Ch. 37920



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006542	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V. No. 108						
Dirección: Colonia Florencia, 1ra. Avenida, 2da. Calle, Casa 3402.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 30445		Cotización No. 21681		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u.	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner 81A, para impresora HP Lser Jet M605.	39600	3,657.00	21,942.00
			Sub-Total			21,942.00
			15% ISV.			3,291.30
			Solicitados por: Secretaría General.			
			Folios 14.			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/00::						
TOTAL						25,233.30

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

LR



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37920



TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 21.942.00

LA SUMA DE:

Veintiun mil novecientos cuarenta y dos lempiras (21.942) C/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	19600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.233.30	25.233.30	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IST	(3.291.30)	(3.291.30)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			21.942.00
				21.942.00	21.942.00	21.942.00

27/10/16

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GADO
FECHA: 27/10/16

REQUISICIÓN N° 23445 ORDEN DE COMPRA 8542 FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N° 07738

CONCEPTO: COMPRA DE TONER SIA, PARA IMPRESORA HP LASER, N° 1234567890 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA CON FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA REC. 34 POLICIA.

HECHO POR: N°37920 REVISADO POR: CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FIRMA: *[Signature]* NOMBRE: Favion Lopez FIRMA: *[Signature]*

0801-1972-11-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de OCTUBRE del 2016

[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-0 0002425

.02266601
Calle Norte
Calle Casa #3402
Tel: 2235-8269
ventas@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 91A33B-E6A7AC-874F82-C0B51C-9A4482-BA
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2017
Tiraje del 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00003000

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ante:

Dirección: Centro cívico gubernamental, col las brisas Blv. Fuerzas Armadas Vendedor: MBACA Fecha: 15-oct-16
R.T.N.: 08019003254274 Orden de Compra: 006542 Plazo: 30 Vencimiento: 14-nov-16

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner Cartridge HP 81A Black Original LaserJet *****ULTIMA LINEA*****	6	3,637.00	21,842.00
	VALOR EN LEMPIRAS: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 30/100	11		

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: Herber R. Bogias

FIRMA Y SELLO:

NOTA:
CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL. CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	21,842.00
ISV 15% L.	3,291.30
TOTAL L.	25,233.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



12/10/16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006543

Nombre Proveedor: CYME, S. DE R. L. DE C. V. Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2016

Dirección: Barrio Concepción, 2da. Avenida, 12 Calle, Comayagua. No. 081

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29767 Cotización No. 21683

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	10	c/u.	Tubos de lámpara de 40 Watts.		23. 00	230. 00
2	04	c/u.	Balastos de 40 Watts. Para la Clínica Médica.		156. 00	624. 00
			Sub-Total			854. 00
			15% ISV.			128. 10
			Solicitados por: Dirección de Administración de Personal. Clínica Médica Gasto Centralizado.			
			Folios 9.			

Handwritten signature

TOTAL EN LETRAS: **::NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/00::**

TOTAL **982. 10**

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



Handwritten signature
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Handwritten signature
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37913



TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 854.00

LA SUMA DE:

Ochocientos cincuenta y cuatro lempiras (854.00 Ctes)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22000		UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	932.10	932.10	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(78.10)	(78.10)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			854.00
				854.00	854.00	854.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: _____
 FECHA: 03/11/16
TESORERO

REQUISICIÓN N° 2575	ORDEN DE COMPRA 6543	FACTURA N° 000-001-9981282	PROVEEDOR N° 081	ORDEN DE PAGO N° 01773
------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO:
 COMPRA DE TUBOS DE LAMPARA DE 40 WATTS, BALASTROS DE 40 WATTS PARA LA CLINICA MEDICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA C/C FACTURA, REMISION A PRESUP, COXIZACIONES, ENTRADA, REQ (39 FOLIOS)

HECHO POR N° 37913 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

FACTURA No.: 000-001-01-00031862

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 17/10/2016

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.:

Código Cliente: TG0177

DON RALL

Dirección:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Total
10	F40T12/DS	TUBO FLOURESCENTE PHILIP-SYLVANIA 40W	L 23.00	L 230.00
4	PR240RS120E	BALASTRO 2X40-110V R/S	L 156.00	L 624.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DÍAS**

ORIGINAL

07

Items: 2

Noviembre Ocho y Dos Letras Con 10/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
CARLOS JAVIER		<i>Kevin Garcia</i>	L 854.00	
			I.S.V. 15%	L 128.10
			Total a Pagar	L 982.10

"La Factura es Beneficio de Todos, Exija"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECORGO DE LPS 500.00
 - 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
 - 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006544	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R. L.</u> No. <u>092</u>						
Dirección: <u>Boulevard del Norte, edificio Carrasco.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 32144		Cotización No. 21709		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u.	(ACEITES, GRASAS LUBRICANTES) 35650 Filtros para aceite (51515). Para uso en vehículos Nissan Frontier, flota vehicular del TSC.		125.00	2,500.00
			Sub-Total			2,500.00
			15% ISV.			375.00
			Solicitados por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Codigo Haber		2,875.00

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801993408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.

REPACAR

Oficina Principal

Bld. del Norte, Edificio Carrasco,
Tels.: 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609
Fax: (504) 2223-9337

Sucursal Villanueva

Tels.: 2291-4291 / 2291-3932

Sucursal Pedregal

Tels.: 2246-7460 / 2245-7595

Sucursal Carrizal

Tels.: 2223-1086 / 2223-1602

R.T.N. 08019995350903

FACTURA: 002-001-01-000 16626
CMI: 00F080-AL732F-BA4F21-304800-7F0161-1
Rango: 002-001-01-00015401 A 00020000
Límite Fecha: 3-9-2017

NOMBRE: 13165 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION:
RTN CLIENTE: 08019003234274

FECHA: 17 / 10 / 2016

CONTADO CREDITO

VENDEDOR: K.MONCADA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
51515	FILTRO ACEITE	20	125.00	2500.00
		09		

*** DOS MIL CINCO CIENTOS SETENTICINCO LEMEIRAS CON 00/100 ***

SUB-TOTAL LPS. 2500.00

IMP. S/V LPS. 375.00

TOTAL LPS. 2875.00

[Handwritten Signature]
FIRMA DE CLIENTE

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

ORIGINAL - CLIENTE COPIA1 - COPIA 2

Andrés
13/10/16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006545	
		Tegucigalpa, M.D.C.			12 de octubre de 2016	
Nombre Proveedor:		COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.			No. 713	
Dirección:		Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial.				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4510		Requisición No. 32152		Cotización No. 21407		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500 GB o más, conexión SATA, para computadora Dell Optiplex 7010, Service Tag: 9R0R8V1.	39600		1,310.00
			Sub-Total			1,310.00
			15% ISV.			196.50
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal.			
			Folios 18.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/00::						1,506.50
TOTAL				Código Haber		

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

[Signature]
JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL
 Fecha : 14/10/2016
 Hora : 14:16:10
 Factura N 001-001-01-00002731

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

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0	0.00 L.	0.00
1	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365	1,234.89 L.	1,234.89
1	SATA	CABLE DE DATOS SATA XTC-309	5	5	0	40.11 L.	40.11
1	SATAC	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0	35.00 L.	35.00

U.L.

RECEIVED
 14-10-16



Observacion:
 O/C N. 006545

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningun producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 dias calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente

SubTotal	L.	1,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,310.00
ISV 5%	L.	196.50
Total	L.	1,506.50

Son:
 Un Mil Quinientos Seis Lps. Con 50/100

Original: Cliente Copia: Emisor
 Cotización #: 00004471

no lo
dejo
insuficiente

[Handwritten signature]
14/10/16



13/10/16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006546	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. No. 718						
Dirección: Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3850		Requisición No. 28865		Cotización No. 21484		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500 GB o más, conexión SATA, para Computadora Dell Optiplex 790, Service Tag: HW4M0R1.	39600		1,310.00
			Sub-Total			1,310.00
			15% ISV.			196.50
			Solicitado por: Departamento de Fiscalización de Ingresos.			
			Folios 18.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						1,506.50

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



[Handwritten signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL"

Fecha : 14/10/2016
 Hora : 14:11:59
 Factura N 001-001-01-00002730

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

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor	Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0	L.	0.00	L. 0.00
1	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365	L.	1,234.89	L. 1,234.89
1	SATA	CABLE DE DATOS SATA XTC-309	5	5	0	L.	40.11	L. 40.11
1	SATAC	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0	L.	35.00	L. 35.00

U.L.

REVISADA
 NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 COMPUSER
 14-10-16



14

Observacion:
 p/c. n. 0065-f

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	1,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,310.00
ISV 5%	L.	196.50
Total	L.	1,506.50

Son:
 Un Mil Quinientos Seis Lps. Con 50/100

Original: Cliente Copia: Emisor
 Cotizacion #: 00004470

13/10/16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006547
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2016		
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. No. 718		
Dirección: Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 15248	Cotización No. 21469

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(EQUIPOS PARA COMPUTACION) Impresora HP Office Jet Pro 8100 a color, para impresión de diplomas por capacitaciones impartidas a los Auditores Internos del Sector Público.	42600		2,750.00
			Sub-Total			2,750.00
			15% ISV.			412.50
			Solicitado por: Supervisión de Auditorías Internas. Gasto Centralizado.			
			Folios 19.			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						3,162.50

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

E.N.A.G. TEL: 291-0305, R.T.N. 000199408325




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO




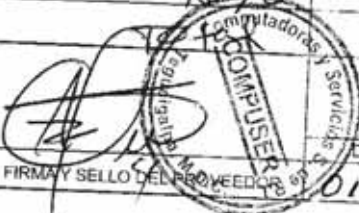
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21469
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u>	Nº 718	
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3215		Nº REQUISICIÓN: 15248

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT		VALOR	
1	01	c/u	Impresora HP OfficeJet Pro 8100	2,750	00	2,750	00
Sub-total						2,750	00
						412	50
						3,162	50

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	1	09	16		01	09	16



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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL"
 Fecha : 14/10/2016
 Hora : 14:13:01
 Factura N 001-001-01-00002732

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

Fecha Limite de Autorización: 11/07/17
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	CM752A	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 DUPLEX	5	5	365	L. 2,750.00 L.	2,750.00

U.L.

REVISADO
 NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 COMPUSER
 14-10-16

Edy Lopez
 14-10-16
 3:53 pm

15

Observacion:

O/C N. 006547 S. CM752A CN57HHV13Y

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	2,750.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,750.00
ISV 5%	L.	412.50
Total	L.	3,162.50

Son:
 Tres Mil Ciento Sesenta Y Dos Lps. Con 50/100

Original: Cliente Copia: Emisor
 Cotizacion #: 00004472

22477
 14/10/16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006548
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2016		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540
Dirección: Boulevard Morazán, Calzada Cedros, No. 230		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9020	Requisición No. 32117	Cotización No. 21661

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)	23320		
1	8	c/u.	Cuartos de aceite para Motor		150.00	1,200.00
2	1		Filtro de Aceite			120.00
3	2	c/u.	Cruz de Cardan		700.00	1,400.00
4	1		Engrase			350.00
5	1		Aceite para caja de cambio			880.00
6	1		Mano de Obra			1,200.00
			Vehículo Toyota Prado, placa No. 08076, color Beige, Asignado a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, Motorista, Javier Raudales.			
			Sub-Total			5,150.00
			15% ISV.			772.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 50/00 ::						
TOTAL						5,922.50

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0358, R.T.N. 080199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

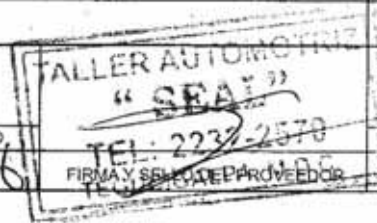
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21661
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 08011958061000	Jose Raul Negrete Nombre del titular del R.T.N.	
BLVD. MORAZAN CALZADA CEDROS, Nº230		
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	Nº REQUISICIÓN: 32117
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	0/4	c/u	aceite para motor diesel		1200
2	01	c/u	Filtro de aceite		120
3	02	c/u	Cruz de cardan		1400
4	01	c/u	engrase		350
5	1/1	c/u	aceite para caja de cambio		380
6			mano de obra		1200
			vehículo Toyota Prado placa 08076 color beige	5150	5150
				15250	77250
				total	59250

03



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	11	10	16		11	10	16



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

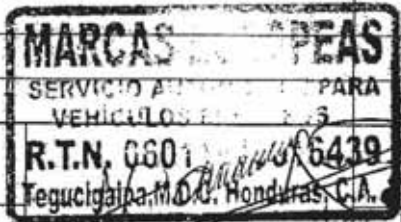
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21660
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº 701
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE PLANTAS TROPICALES</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	Nº REQUISICIÓN: 32117
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1,250.00
2	01	c/u	Filtro de aceite		130.00
3	02	c/u	Cruz de cardan		1,450.00
4	01	c/u	Engrase		400.00
5	1/1	c/u	Aceite para caja de cambio		900.00
6			Mano de obra		1,250.00
			Vehiculo Toyota Prado placa 08076 color beige		
			Sub-Total		5,380.00
			15% ISV		807.00
			Total		6,187.00



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

F.A.A.G. M. 2236-0307, R.T.N. 001889804032



Taller Automotriz SEAL

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E80D17-69SB39-A3

FECHA
31/08/2016

CLIENTE: Tribuna/Supervisión de Cuentas
DIRECCION: _____
TEL: _____ R.T.N.: _____

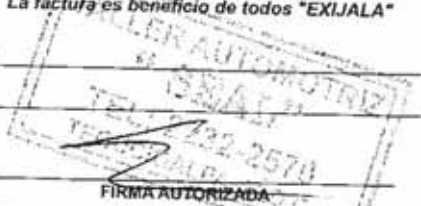
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 2234-2225 / R.T.N. 0815196000958 - CERTIFICACION N° 9231-14-1590-03

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Acute de Motor		1200
1	Filtro Acute		120
2	Grax de cambio		1400
1	Engrase		350
1/1	Acute para caja de cambio		880
	<i>Mano de obra</i>		1200
		5	<

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - A.L: 000-001-01-00001000

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

SON: _____



SUB-TOTAL L.	5150
15% I.S.V. L.	77.250
TOTAL L.	5922.50

FACTURA N° 000-001-01- 00000874

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ch 37826



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006549	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R. L.				No. 668		
Dirección: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31985		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS ALQUILERES) Renta de Fotocopiadora IR-7095, ubicada en la imprenta del TSC. Más: excedente de 15,364 copias a L. 0.18 cada una. Correspondiente al mes de septiembre de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado. Folios 12.	22900		5,184.00 2,765.52 7,949.52 1,192.43
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/00::						
TOTAL					Código	9,141.95

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



[Signature]
 DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0821999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37826



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 7.949,52

LA SUMA DE:

Siete mil novecientos cuarenta y nueve lempiras con 52/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	11900		OTROS ALQUILERES	9.141,95	9.141,95	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(1.192,43)	(1.192,43)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.949,52
				7.949,52	7.949,52	7.949,52

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: _____
 FECHA: 17/10/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31985	0149	000-001-01-00003305	558	017647

CONCEPTO:
 RENTA DE FOTOCOPIADORA ETC, UBICADA EN LA IMPRANTA DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTA G.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y SEQ. (11 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°37826 PAYDIA		Walter Faldame 0801-4976-04782
		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

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

Fecha limite de emision : 27/02/2017

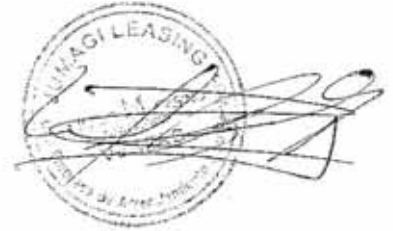
Rango permitido desde la 000-001-01-00003001 hasta la 000-001-01-00006000

FACTURA NO. 000-001-01-00003336 - (ORIGINAL)

F. Pago **CREDITO** Fecha 03/10/2016 Vendedor SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-3646
Rtn.
Direccion edif.centro civico gubernamental, col: las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.00	5,184.00
15364	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.18	2,765.52
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	7,949.52
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	1,192.43
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	9,141.95

nueve mil ciento cuarenta y uno con noventa y cinco centavos de Lempiras



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE CUENTAS Y SUMINISTROS
RECEBIDO POR: Gabriel Cer
FECHA: 03/10/2016
HORA: 1:00 p.m.



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006550

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

Nombre Proveedor: NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA No. 190

Dirección: TSC.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31987 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51, del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 7 Policías a L. 2,123.00 cada uno. Planilla adjunta, mes de Octubre de 2016.	29200		14,861.00
			Sub-Total			14,861.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTO::						
TOTAL						14,861.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408025

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37817



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

17010010110110201000106500017817

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N° 31927	ORDEN DE COMPRA 6550	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 017638
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ.

HECHO POR: **FATIMA** (with stamp)

REVISADO POR: **Nelson Lopez M.** (with stamp)

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: **[Signature]** (with stamp)

N° 37817

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signatures and stamps of the President and Director]



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Octubre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37818



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 C/100 Crvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

120100101111102010001065#00037818

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	29200	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N° 31987	ORDEN DE COMPRA 6550	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 017639
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ.

HECHO POR

FATIMA

REVISADO POR



CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

1502196700310
LOURDES ENEIDA CERRATO
LOURDES ENEIDA CERRATO

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
TESORERO



ADMINISTRATIVO

[Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Octubre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA

06



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 106 51000 3 76 19

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

REQUISICIÓN N° 31987	ORDEN DE COMPRA 6550	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 017640
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVO NO. 51, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA

REVISOR DE CUENTAS: *[Signature]*

0801-1963-02912
CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

[Signature] ALIX OMAR REYES Z. *[Signature]*

[Signature]
19110116

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Octubre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Alix Omar Reyes Z
Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

08



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37820



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

201001011011102010001065000037820

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



REQUISICIÓN N° 31987

ORDEN DE COMPRA 6550

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 190

ORDEN DE PAGO N° 017641

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

1897-1990-00881
CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37820

FATIMA



Alex Samir Sandoval Cruz

NOMBRE

[Signature]

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]



TESORERO



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

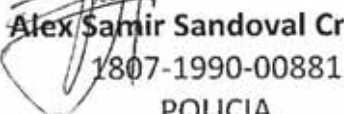


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Octubre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de octubre de 2016.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA

10



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37821



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 1085 000 378 21

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N° 31987	ORDEN DE COMPRA 6550	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 017642
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVO NO. 51, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

N° 37821

FATIMA



CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

0615-1986-00634
Milton Ariel Elias Caceres
NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

17

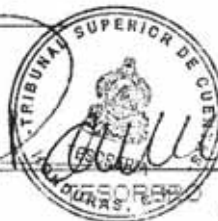
de

OCTUBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



FIRMA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Octubre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de octubre de 2016.



Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37822



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

15010010141110201000106500037822

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
6550	6550	0	190	017643

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37822

FATIMA



INGRID DINORA CRUZ AVILA Ingrid Dinora Cruz Avila

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]

TESORERO



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Octubre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de octubre de 2016.

Ingrid Dinora Cruz Avila.

Ingrid Dinora Cruz Avila

0822-1993-00302

Policía

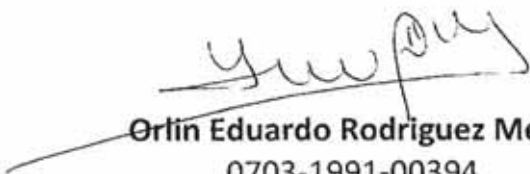


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Octubre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de octubre de 2016.

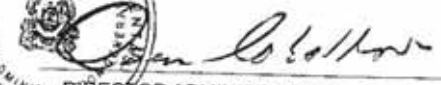

Orlin Eduardo Rodríguez Mejía
0703-1991-00394
Policía


 11/10/16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006551				
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES		No. 652				
Dirección: TSC.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 31986 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de Seguridad a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012. Correspondiente al mes de octubre de 2016.	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 6.			
TOTAL EN LETRAS:			::::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código		5,000.00

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


 EPE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0501099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

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

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





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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006552	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: BERNARDINO GIRON AMAYA				No. 653		
Dirección: TSC.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31986		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de Seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012. Correspondiente al mes de Octubre de 2016.	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 6.			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		5,000.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355 R.T.N. 0001999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37825



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 5.000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101102000106500037825

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.00	5.000.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.000.00
				5.000.00	5.000.00	5.000.00



CR

REQUISICIÓN N° 31989	ORDEN DE COMPRA 6552	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 653	ORDEN DE PAGO N° 017646
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ASIGNADO AL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (06 FOLIOS).

0611197700451

HECHO POR No 37825 FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	BERNARDINO GIRON AMAYA NOMBRE	 FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

17

de

OCTUBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

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

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



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



Cheque 37917



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006553

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de octubre de 2016
 Nombre Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.**

Dirección: **Aldea Cerro Grande, KM. 4.** No. 716

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia 9010 Requisición No. 31707 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	707	v/u.	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Pago por consumo de 707 botellones de agua purificada, correspondiente al mes de septiembre de 2016.	31100	31.00	21,917.00
			Sub-Total			21,917.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. GASTO CENTRALIZADO.			

Folios 44

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL 21,917.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37917



Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/10, 2016

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 21.917.00

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Veintiun mil novecientos diecisiete lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS

LA SUMA DE:



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	37102	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	21.917.00	21.917.00	21.917.00
				21.917.00	21.917.00	21.917.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 7:11:16
FECHA: 28/10/16
TESORERÍA

REQUISICIÓN N° 37707	ORDEN DE COMPRA 6553	FACTURA N° 716	PROVEEDOR N° 716	ORDEN DE PAGO N° 017733
-------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR CONSUMO DE 707 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. DETALLE DE FACTURA, REQ (44 FOLIOS).
0801-1990-24838

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37917	Erickson Sibaja	
	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



RECIBO POR Lps 21,917.00

Recibí de TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Lps. 21,917.00 (veinticuatro mil cuatrocientos noventa lps exactos 00/100) por suministro de Agua Purificada AGUAZUL, en el periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre, 2016.

Tegucigalpa, M. D. C. 10 Octubre del 2016.

Asistente Administrativo

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

Ext. # 2319.

Embotelladora de Sula, S.A.

C.D. Aguazul Tegucigalpa.

06

Nota : Recibo válido solo para trámite de pago.

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006554				
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		No. <u>740</u>				
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
3215	15245	21688				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PROYECTOS VARIOS) Escritorio Secretarial tipo escuadra.	21110-59		5,450.00
			Sub-Total 15% ISV.			5,450.00 817.50
			Solicitado por: Supervisión de Auditorías Internas.			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00:::						
TOTAL						Código Haber 6,267.50

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


 JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



18-10-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006555	
				Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre de 2016		
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.				No. 740		
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3210		Requisición No. 31424		Cotización No. 21695		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u.	(PROYECTOS VARIOS) Estantes ranurados de 84"x36"x20", de cinco entrepaños. Para la bodega del proyecto de Educación.	21110-59	4200.00	21,000.00
			Sub-Total			21,000.00
			15% ISV.			3,150.00
			Solicitados por: Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas.			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICUATRO MIL CIENTO cincuenta					LEMPIRAS EXACTOS: :	
TOTAL					24,150.00	

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



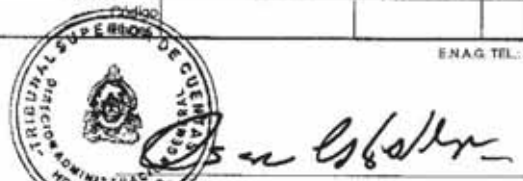
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006556				
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. 718						
Dirección: <u>Colonia Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3240	Requisición No. 32003	Cotización No. 21658				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro de 500 GB o más, conexión SATA, para computadora Dell Optiplex 790, Service TAG: HW4M0R1.	39600		1,310.00
			Sub-Total			1,310.00
			15% ISV.			196.50
			Solicitado por: Departamento de Recursos Naturales y Ambiente.	<i>Firma de Tecnología</i>		
			Folios 15.			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 50/00::						
TOTAL						1,506.50

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

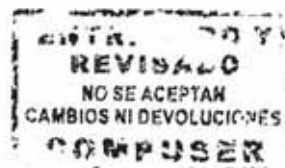
Fecha : 19/10/2016
 Hora : 12:29:26
 Factura N 001-001-01-00002739

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

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0	L. 1,310.00	L. 1,310.00
1	DD500GB7200	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM	5	5	365	L. 0.00	L. 0.00
1	SATA	CABLE DE DATOS SATA XTC-309	5	5	0	L. 0.00	L. 0.00
1	SATAC	CABLE ENERGIA SATA 15 PINES	5	5	0	L. 0.00	L. 0.00

U.L.



RECORRIDO 19 OCT 2016

11

Observacion:

O/C N. 006556 DD500GB7200 36LJHB5ASX13
 Políticas de Venta

Heber Rojas

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	1,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,310.00
ISV 5%	L.	196.50
Total	L.	1,506.50

Son:
 Un Mil Quinientos Seis Lps. Con 50/100

Original Cliente Copia Emisor
 Cotizacion #: 00004506



71-10-11

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006557	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.				No. 108		
Dirección: Colonia Florencia, 1 Avenida, 2 Calle, Casa 3402.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia (4310)		9010		Requisición No. 32252		Cotización No. 21708
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparación de un CPU, marca Dell, serie No. 7TDG7V1, modelo Optiplex 7010, inventario No. 4020759, correlativo No. 7613, color negro. Incluye el cambio de MotherBoard. Asignado a la abogada Julia Cecilia Rivas Cerna de la Unidad Redactora de Resoluciones.			7,233.00
			Sub-Total			7,233.00
			15% ISV.			1,084.95
			Solicitado por: Secretaría General Unidad Redactora de Resoluciones Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 95/00:						
TOTAL				Código		8,317.95

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37842



TEGUCIGALPA, M.D.C., 19-10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 7.233.00

LA SUMA DE:

Seise mil doscientos treinta y tres lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21360		MANE Y APL DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5.317.95	5.317.95	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.084.95)	(1.084.95)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.233.00
				7.233.00	7.233.00	7.233.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: 02/11/16
 FECHA: 02/11/16
 TESORERIA

[Signature]
 19110116

REQUISICIÓN N° 32252

ORDEN DE COMPRA 3557

FACTURA N°

PROVEEDOR N° 100

ORDEN DE PAGO N° 017654

CONCEPTO:

REAFIJACION DE UN CPU, MARCA DELL, SERIE NO. 770677, MODELO OPTIPLEX 7010, ASIGNADO A LA ABOGADA JULIA CECILIA RIVAS GERRA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA OC, FACTURA, PERMISIÓN A PRESUP. COTIZACIONES, REG. (65 FOLIOS)

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37842

FATIMA

[Signature]
 NOMBRE: Favian Lopez
 FIRMA: 087-72-11A3

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Carretera a la Frontera, Carretera a la Frontera
 Calle Casa 3402
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 Telefonos: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

COTIZACION # 62371

Codigo: TSC
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Contacto:
 Direccion: 08019003254274
 Centro civico gubernamental ,col las brisas Biv.fuerzas
 armadas
 08019014666395

Fecha Doc: 03/10/2016
 Fecha vencimiento: 18/10/2016
 Forma de pago: Net 30Dias
 Num OCcliente:

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	PB2	KRC95 - System Board (Motherboard MB) tiempo de entrega 22 dias habiles Refurbish - Garantia de 60 dias OptiPlex 7010 Etiqueta de servicio: 7TDGTV1 Código de servicio expreso: 17013615661	LPS 7,233.00	7,233.00

(*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	7,233.00
Impuesto	LPS	1,084.95
Total	LPS	8,317.95

MARCO ANTONIO BACA
 Asesor de ventas





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006558	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S. A. No. 680						
Dirección: Colonia Rubén Darío, Casa 2117, frente Campo Scout						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 29759		Cotización No. 21653		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Electrocardiografo de 3 canales, 12 derivaciones, interpretativo, con cable ECG y electrodos, AC, EDAN. Para uso en la Clínica Médica del TSC.			30,000.00
			Sub-Total			30,000.00
			15% ISV.			4,500.00
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal. Clínica Médica.			
TOTAL EN LETRAS. :: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ::						
TOTAL				Código Haber		34,500.00

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37918



TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

GRUPO MEY-KO, S. A.

LPS 30.000.00

LA SUMA DE:

Treinta mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1:0 100 10 1:1:1 10 20 1000 106 5 000 3 79 18

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	2111059		PROYECTOS VARIOS	34,500.00	34,500.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(4,500.00)	(4,500.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			30,000.00
				30,000.00	30,000.00	30,000.00

Handwritten signature and stamp with date 28/10/16

REQUISICIÓN N° 29759	ORDEN DE COMPRA 6558	FACTURA N° 75	PROVEEDOR N° 680	ORDEN DE PAGO N° 017734
-------------------------	-------------------------	------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:

COMPRA DE ELECTROCARDIOGRADO DE 3 CANALES, 12 DERIVACIONES, INTERPRETATIVO, CON CABLE ECG Y ELECTRODOS, AC, EDAN, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37918

FATIMA



NOMBRE

FIRMA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

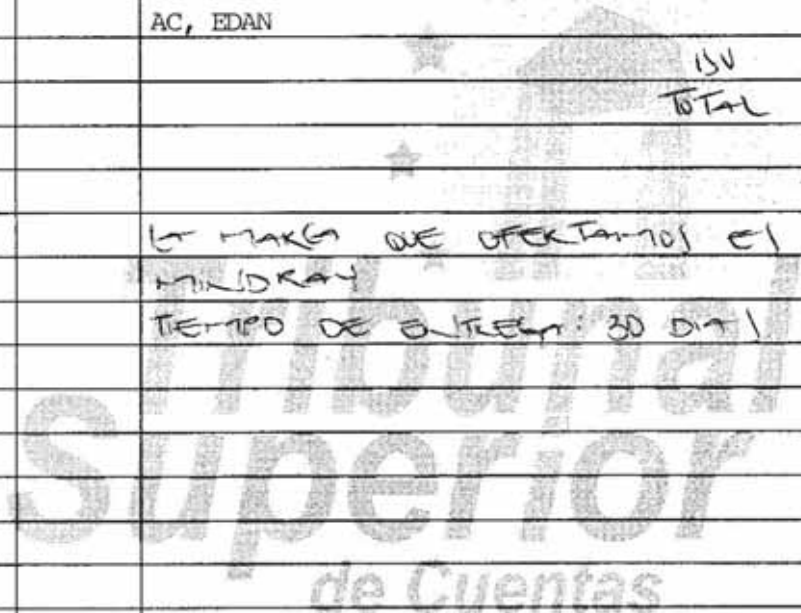
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21653
Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A.		Nº 680
R.T.N. 08 01-9002-062018	GRUPO MEY-KO SA <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE CAMPO SCOUTS		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 29759/
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Electrocardiografo 3 canales 12 derivaciones interpretativo, con cable ECG y electrodos, AC, EDAN	30,000/-	30,000/-
			ISV		4,500/-
			TOTAL		34,500/-
<p>SE HAN DE OFERTAR LOS EL MINIDRAN</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS</p>					



03

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	14	10	16		10	10	16

GRUPO MEY-KO SA

E.N.A. S. N. / 2233-8083, R.T.N. 08019002062018



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006559	
		Tegucigalpa, M.D.C.,			19 de octubre de 2016	
Nombre Proveedor:		CABLE COLOR, S. A. DE C. V.			No. 377	
Dirección:		Colonia Miramontes, calle principal, Edificio Miramontes.				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		31989				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u.	(SERVICIO DE INTERNET) Pago por servicio de Internet, que corresponde a la Licitación Pública Nacional No. TSC-002-2015-DAG, Cuarto Trimestre: Octubre, noviembre y Diciembre de 2016.	25700	15,551.20	46,653.60
			Sub-Total			46,653.60
			15% ISV.			6,998.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EMPIRAS CON						
TOTAL				Código Haber	64/00:::	53,651.60

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

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 08019994083

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Copia Tesorería



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 12/10/2016
Numero de Factura: 000-001-01-04237776
CAL: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E
Rango Autorizado: 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000
Fecha Limite Emision 07/03/2017
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: La Ceiba
Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	10/2016	PIS ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,554.84
			Total	Lps	2,554.84

ISV 15% Lps 383.20
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,554.84

TOTAL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

[Handwritten Signature]



Departamento de Cobros.

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



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 12/10/2016
Numero de Factura: 000-001-01-04237777
CAI: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E
Rango Autorizado: 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000
Fecha Limite Emision 07/03/2017
representantelegal@cablecolor.net

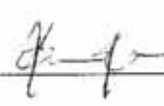

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Santa Rosa de Copán
Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL, BULEVAR FFAA, 3 PISO DE DIRECCION
DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	10/2016	P15 ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,554.84
			Total	Lps	2,554.84

ISV 15% Lps 333.24
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,554.84

TOTAL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100
Original: Comproedor
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2282-2000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 12/10/2016
Numero de Factura: 000-001-01-04237779
Código de Factura: CAL: 55CC4B-B4B258-C44FB8-ES2A7C-462D93-2E
Rango Autorizado: 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000
Fecha Límite Emisión: 07/03/2017
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: San Pedro Sula
Dirección: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	10/2016	PIS ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,554.84
			Total	Lps	2,554.84

ISV 15% Lps 333.24
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,554.84

TOTAL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.

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



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 12/10/2016

Numero de Factura: 000-001-01-04237772

CAI: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado: 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000

Fecha Limite Emision 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE

DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO

ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO

CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	12/2016	PIS ENLACE DE DATOS IMB	0	Lps	5,109.68
			Total	Lps	5,109.68

ISV 15% Lps 666.48

Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 5,109.68

TOTAL CINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPTRAS CON 68/100

Original: Compador

Copia: Emisor

ISV incluido dentro del Total



Departamento de Cobros.

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



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 12/10/2016

Numero de Factura: 000-001-01-04237774

CAI: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado: 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000

Fecha Limite Emision 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Tegucigalpa

Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL. 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
2	12/2016	P15 ENLACE DE DATOS 3MB	0	Lps	7,664.52
2	12/2016	P15 ENLACE GARANTIZADO 5MB	0	Lps	12,774.20
			Total	Lps	20,438.72

ISV 15% Lps 2,665.92

Monte Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 20,438.72

TOTAL VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPERAS CON 72/100

Original: Comprador

Copia: Emisor

ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.

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



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 12/16/2016
Numero de Factura: 000-001-01-04237775
CAI: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E
Rango Autorizado: 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000
Fecha Límite Emisión: 07/03/2017
representan@telegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: San Pedro Sula
Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50-4999902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
2	12/2016	PI 5 ENLACE DE DATOS IMB	0	Lps	5,109.68
			Total	Lps	5,109.68

ISV 15% Lps 666.48
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 5,109.68

TOTAL CINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 68/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



[Handwritten signature]

Departamento de Cobros

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



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 12/10/2016

Numero de Factura: 000-001-01-04237773

CAI: 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado: 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800000

Fecha Limite Emision 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copán

Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE

DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO

ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO

CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
2	12/2016	PIS ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	5,109.68
			Total	Lps	5,109.68

ISV 15% Lps 666.48

Monero Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.5,109.68

TOTAL CINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 68/100

Original: Comprador

Copia: Emisor

ISV incluido dentro del Total.



[Handwritten signature]

Departamento de Cobros.

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



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006560				
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R. L. DE C. V.</u>		No. <u>579</u>				
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de Septiembre, La Ceiba, Atlántida.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>26996</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por arrendamiento de locales No. 11 y 12, que ocupa la Oficina Regional de La Ceiba, Correspondiente al mes de octubre de 2016.			10,434.78
			Sub-Total			10,434.78
			15% ISV.			1,565.22
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba. Gasto Centralizado.			
			Folios 10. +1 = 11 folios/.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::::::::						
TOTAL						12,000.00

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37916

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/10/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

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

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Ctrs

LPS 10.434.78

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

Osce Coboltra



FIRMA AUTORIZADA

M. A. Mejia

⑆0 10010 1⑆ 111020 1000 1065⑈00037916

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
	31		MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1,563.22)	(1,563.22)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	10,434.78	10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N° 26996	ORDEN DE COMPRA 17732	FACTURA N° 000-001-01-00000491	PROVEEDOR N° 579	ORDEN DE PAGO N° 017732
-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGÓ POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES NO. 11 Y 12, QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SOLITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ (11 FOLIOS).

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

N° 37916

[Signature]
28/10/16



[Signature]
TESORERO



Cheque 37915



24-10-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006561	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON. No. 701						
Dirección: Residencial El Trapiche, 300 Metros al este de Plantas Tropicales.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 32316		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por servicios profesionales por mantenimiento y reparación de la flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de septiembre de 2016.	24900		17,145.00
			Sub-Total			17,145.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			2,143.13
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
			Folios 41.			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL UN LEMPIRAS CON 87/00:::						
TOTAL						15,001.87

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



E.N.A.G. TEL: 201-0355. R.T.N. 0001099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/10/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 15.001.87

LA SUMA DE:

Quince mil un lempiras con 87/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

Osce Roberto *M. G. Mejia*

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

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17,145.00	17,145.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(2,143.13)	(2,143.13)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			15,001.87
				15,001.87	15,001.87	15,001.87

28/10/16

REQUISICION N° 32316

ORDEN DE COMPRA 6561

FACTURA N° 000-001-04-00000011

PROVEEDOR N° 701

ORDEN DE PAGO N° 017731

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, DETALLE DE REPARACIONES, REMISION A PRESUP, REQ. (41 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37915 FATIMA



NOMBRE

FIRMA

TESORERO

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

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

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3
No.000-001-04-0000 0011

POR LPS. 15,001.87

Fecha 30 de Septiembre de 20 16

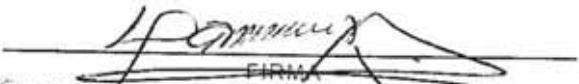
RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de flota de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil uno con 87/100 cents

Total por Honorarios: 17,145.00

Total Neto Recibido: 15,001.87


FIRMA

T. No. 3033-2015-000000001 AL 0001-2015-04-00000000

Fecha Límite de Emisión 05/04/2017
ORIGINAL CLIENTE: COPIA. EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CRT. DEI: 8231-15-10500-224 Tel: 2222-00005



20-10-14

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006562

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de octubre de 2016

Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A. No. 521

Dirección: Boulevard Kuwait, a la Par de Taller Corrales.

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 32144 Cotización No. 21706

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u.	(ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) Quintos de aceite para motor diesel 15W40. Para vehículos Nissan Frontier Flota Vehicular TSC.	35650	1,410.00	4,230.00
Sub-Total						4,230.00
15% ISV.						634.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.						

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/00::

TOTAL Código Haber **4,864.50**

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21706
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.</u>		Nº 521
R.T.N. <u>080190042548-53</u>	<u>Distribuciones ESCOPER, S.A.</u>	
Dirección: <u>BLVD. KUWAIT A LA PAR DE TALLER CORRALES</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	Nº REQUISICIÓN: 32144
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	quintos	Aceite para motor diesel 15W40 TOTAL	1,410. ⁰⁰	4,230. ⁰⁰
					4,230. ⁰⁰
					634. ⁵⁰
			TOTAL		4,864.⁵⁰

EN A.S. No. 2204/07, R.T.N. 68192840325

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	11	10	16		11	10	16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006563

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

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. No. 740

Dirección: Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de la LOTO.

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

Código Dependencia 1052 Requisición No. 26769 Cotización No. 21691

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	1		Silla Ejecutiva			5000. 00
			Sub-Total			5,000. 00
			15% ISV.			750. 00
			Solicitado por: Unidad de Gestión Administrativa.			

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

TOTAL 5,750.00

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0305, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006564	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de octubre de 2016						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIRA, S. A. DE C. V.				No. 108		
Dirección: Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 3 y 4 calle por Costa, SPS.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 23251		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler de local Oficina Regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre de 2016.	22100		3,603.13
			Sub-Total			3,603.13
			15% ISV.			1,290.47
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
			Folios 10.			
TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100::						
TOTAL				Código Haber		9,893.60

E.N.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N. 0801999401

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 037970

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.

LPS. 8.603.13

LA SUMA DE:

Ocho mil seiscientos tres lempiras y 1300 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



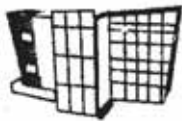
⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1000 1065 ⑆0003 7978

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,893.60	9,893.60	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,290.47)	(1,290.47)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,603.13
				8,603.13	8,603.13	8,603.13

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28251	6564	000-001-010000974	188	017791

CONCEPTO:
 PAGO POR ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 037970 FATIMA		
	NOMBRE	FIRMA



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
 Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
 Correo: alberto@babunha.com • Tel.: 2561-4333
 CAI: AF4888-CAD530-CF4989-75E8BB-D6D813-75

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
13	09	14

Cliente:

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019008254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U		TOTAL	
1	Pago por alquiler mes de Noviembre 2014	8,603	13	8,603	13



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2647-4304, 2647-2626, R.T.N. 18049005228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 00001950

Valor en Letras:

Ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 60/100

Firma:

Importe Exento del ISV L	
Importe con ISV L	
ISV 15% L	1,290.47
TOTAL A PAGAR L	9,893.60

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000974 La Factura es beneficio de todos. Exigible



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006565	
Nombre Proveedor:		INDUSTRIAS QUIZA, S. A. DE C. V.			Tegucigalpa, M.D.C., 27 de octubre de 2016	
Dirección:		Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 8 y 9 calle por Oeste, SPS.			No. 188	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		28252				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES). Pago por alquiler de local Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de diciembre de 2016.	22100		8,603.13
			Sub-Total			8,603.13
			15% ISV.			1,290.47
			Solicitado por:			
			Secretaría General			
			Regional San Pedro Sula			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS:				:::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/00:::		
TOTAL				Código Haber		9,893.60

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

E.N.A.G. TEL.: 201-0355. R.T.N. 08010994083

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 11102-01-000106-5



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.

LPS. 8.603.13

LA SUMA DE:

Ocho mil seiscientos tres lempiras con 130 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



Roberto

FIRMA AUTORIZADA

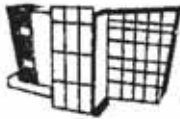
⑆0 100 10 1 1⑆ 1 1 10 20 1000 1065 ⑆0003 7980

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,893.60	9,893.60	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,290.47)	(1,290.47)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,603.13
				8,603.13	8,603.13	8,603.13

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28252	6565	000-001-01-00000975	188	017790

CONCEPTO:
 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR L. SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, COTIZACIONES, REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 017980 FATIMA	<i>[Signature]</i>	
		NOMBRE FIRMA



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cil., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: AF4888-CAD530-CF4989-75E8BB-D6D813-75-

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
13	09	16

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 05019003254274

CANT.	DESCRIPCION	PIU		TOTAL	
1	Pago por alquiler mes de Diciembre 2016	8,603	13	8,603	13



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2647-4304, 2647-2625. R.T.N. 1804900228305. N° CERTIFICADO 1231-14-10500-93. CI Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 00001050

Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos Setenta y Tres con 00/100

Firma: [Firma]

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000975 La Factura es beneficio de todos, Esjaja!

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **Nº 006566**

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

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION No. 691

Dirección: 20. Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 9 y 8 S.DE R.L. Calle, SPS.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 23264-23265 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	2	c/u.	Pago por servicio de vigilancia, Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016.		1,068.00	2,136.00
			Sub-total			2,136.00
			15% ISV.			320.40
<p>solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.</p> <p>Folios 14. + 1 = 15 Folios.</p>						

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/00:::**

TOTAL Código Haber 2,456.40

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 090199408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 017977



TEGUCIGALPA, M.D.C., 03/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.

LPS. 2,136.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento treinta y seis lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

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

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,436.40	2,436.40	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(320.40)	(320.40)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,136.00
				2,136.00	2,136.00	2,136.00

411116

REQUISICIÓN N° 28264-28265 ORDEN DE COMPRA 6566 FACTURA N° PROVEEDOR N° 691 ORDEN DE PAGOS N° 017789

CONCEPTO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (15 FOLIOS).

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

N° 33817 NOMBRE FIRMA



EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Diciembre	2016

FACTURA 000-001-01-00 No. 00487

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	
	TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicios Privados de Seguridad en Oficinas Regional del TSC en SPS, Durante mes de Diciembre 2016		1068. =

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R. L. TEL: 9471-7788 / 2647-4304 R.T.N. 18049000228305 RFI 9231-14-1000-10 e-mail: impresasunidas@gmail.com

Lempiras: mil doscientos veintiocho con 20/100 -

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20



Muel Malanga
 Firma y Sello

Original Cliente • 1ra. Copia Emisor
 Fecha Límite de Emisor: 26/03/2017
 Rango Autorizado:
 000-001-01-0000001 al 00002500

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **Nº 006567**

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

Nombre Proveedor: **SEGUROS DEL PAÍS, S. A.** No. 594

Dirección: **Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario, cuarto nivel.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **31998-31999** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Endoso A No. 2016-0475			1,975.45
			Endoso A No. 2016-0472			1,259.16
			Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales No. 01-VC-160001, con vigencia del 01 de enero 2016 al 01 de enero del 2017.			
			Sub-Total			3,234.61

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/00::::

TOTAL Código Haber **3,234.61**

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2016-0475

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-021299
01-01-2016

Recibo VC-021299
AGTE. Comision
0001 -

Suma Asegurada
L. 712,488.00

TOT.COM	-
Gastos	-
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,975.45
Total:	1,975.45

Vigencia Endoso del 01-09-2016 al 01-01-2017

Forma de Pago	Vence
Anual	12-06-2016

Valor de Prima
1,975.45

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

San Pedro Sula, Cortés, 17 de octubre de 2016

Firma Autorizada

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0351-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/10/2016**

Fonza HC-01



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T6F02LT	19,300.00	19,300.00	22,195.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,895.00	
veintidos mil ciento noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Bienes Locales, Requisición No. 30616, Código de Proveedor No. 151							
Gran Total LPS							22,195.00

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

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

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



Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0353-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/10/2016



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	8	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T6F02LT	19,300.00	154,400.00	177,560.00
				Impuesto Sobre Ventas		23,160.00	
ciento setenta y siete mil quinientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones-Convenio BANPROVI-TSC, Requisicion No. 30834, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-267							
Gran Total LPS							177,560.00

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
DE ADMINISTRACION 22288620/22288635



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0354-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
03/10/2016**



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

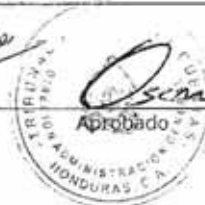
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T6F02LT Impuesto Sobre Ventas	19,300.00	38,600.00 5,790.00	44,390.00
cuarenta y cuatro mil trescientos noventa con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Participación Ciudadana, Asignadas a: Marcial Ifovares y Gustavo Aguilar, Requisición No. 31002, Código de Proveedor No. 151							
Gran Total LPS							44,390.00

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0357-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
13/10/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			44,746.50	
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	7,585.00		
	2	500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	31,325.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863				
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801				
				Impuesto Sobre Ventas		5,836.50		
cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis con 50/100								
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduría, para uso en las diferentes dependencias del Tribunal Superior de Cuentas, requisición No. 31608, código de proveedor No. 005.								
Gran Total LPS								44,746.50

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0358-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/10/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,980.00	1,980.00	2,277.00
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Despacho del Abogado Jorge Bogran Rivera para uso del Abogado Marlon Alexis Funes Funes, Asesor, requisicion No. 31652, código del proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-59 Proyectos Varios							
Gran Total LPS							2,277.00



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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0359-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/10/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,980.00	1,980.00	2,277.00
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100							297.00
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Bienes Locales, requisicion No. 30626, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-59 Proyectos Varios.							
Gran Total LPS							2,277.00



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

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

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

[Handwritten signature]
Aprobado *[Handwritten signature]*



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0360-2016**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/10/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,980.00	5,940.00	6,831.00
seis mil ochocientos treinta y uno con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Comisión de Auditoria del Sector de Recursos Naturales y Ambiente, requisicion No. 32004, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-50 Proyectos Varios							
Gran Total LPS							6,831.00



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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0361-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/10/2016



Proveedor: Papelera Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 125 BLACK, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON 125 BLACK	395.00	790.00	908.50	
				Impuesto Sobre Ventas		118.50		
novecientos ocho con 50/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoria de Proyectos, requisición No. 25773, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 21110-206 (Confederación Sueca).								
Gran Total LPS							908.50	

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

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0362-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/10/2016



Forma HC-01

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracaltqua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	2	Unidad	TONER CANON CLT-126 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TONER CANON CLT-126 NEGRO	267.84	535.68	1,848.10	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126M MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126M	267.84	535.68		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126C CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CLI-126C CYAN	267.84	535.68		
	Impuesto Sobre Ventas						241.06	
un mil ochocientos cuarenta y ocho con 10/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Auditoría de Proyectos, requisición No. 25773, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 21110-206 (Confederación Sueca).								
Gran Total LPS							1,848.10	

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

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

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0363-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2016



Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
33400	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	7.65	45.90	52.79			
				Impuesto Sobre Ventas		6.89		399.08		
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	0.95	22.80				
				2	12	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"	2.10	25.20	
				3	5	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300	8.00	40.00	
				4	6	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002	21.00	126.00	
				5	6	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g	13.25	79.50	
				6	4	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.25	65.00	
				Impuesto Sobre Ventas		40.58				
cuatrocientos cincuenta y uno con 86/100										

Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, requisición No. 30226, 30227 y 30228, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 21110-352 (Convenio TSC-SEFIN)	
Gran Total LPS	451.86

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

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

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






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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0364-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2016



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	93.84	646.53
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.79	115.80	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.38	352.56	
						Impuesto Sobre Ventas	84.33
seiscientos cuarenta y seis con 53/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, requisición No. 30226, 30227 y 30228, Código de Proveedor No. 563, código presupuestario No. 21110-352 (Convenio TSC - SEFIN)							
Gran Total LPS							646.53

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

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0365-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2016



Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	1	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	75.85	87.23	
				Impuesto Sobre Ventas		11.38		
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	52.20	156.60	266.49	
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.90	45.80		
	3	5	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	7.06	35.30		
				Impuesto Sobre Ventas		28.79		
trescientos cincuenta y tres con 71/100								
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, requisición No. 30226, 30227 y 30228, código de Proveedor No. 005, código presupuestario No. 21110-352 (Convenio TSC - SEFIN).								
Gran Total LPS							353.71	

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

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

age

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



Osca Cobarr.

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0366-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2016

Forma HC-01



Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	62.50	187.50	215.63
				Impuesto Sobre Ventas		28.13	
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	77.90	77.90	196.34
	2	2	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B	8.20	16.40	
	3	4	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514	8.76	35.04	
	4	1	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312	16.65	16.65	
	5	2	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL.	12.37	24.74	
				Impuesto Sobre Ventas		25.61	
cuatrocientos once con 96/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Fiscalización, requisición No. 30226, 30227 y 30228, Código de Proveedor No. 052, código presupuestario No. 21110-352 (Convenio TSC - SEFIN)							
Gran Total LPS							411.96

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

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

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

 *Jose Olvin Mejia* *22/10/16*

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